ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA:	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA**		**CODIGO 001304**	**GESTÃO:** 2017
GESTOR:	FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO			**CPF: 236.487.835-72**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA Nº 378			
MUNICÍPIO:	**NOSSA SENHORA DA GLORIA-SE**	**CEP:** 49680.000	**UF:** SE	**TELEFONE:** 998000128
CARGO OU FUNÇÃO:	PREFEITO			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2017 A 31/12/2017			
E-MAIL:	chicodocorreioprefeito@gmail.com			

1928

Nossa Senhora da Glória

Sergipe

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA

GLÓRIA

Com a força da nossa gente

AUTORIDADES MUNICIPAIS

PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
(CHICO DO CORREIO)

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
MARIA ROSIVANIA DE ANDRADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ABRAÃO LINCOLN VIEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE
DIJALCI FERREIRA DE ARAGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DEFESA SOCIAL
SERGIO OLIVEIRA DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E SERVIÇOS PÚBLICOS

ANCLEDSON ALVES DOS SANTOS MELO

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA

MAISA FEITOSA SILVA DANTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E TURISMO

JOSÉ NORMANDO VIEIRA DOS SANTOS

SUPERINTEDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

JOSÉ ISMAEL ANDRADE

CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

ANA APARECIDA SILVA

COORDENADORIA TRIBUTÁRIA

MARIA KLÉZIA SOUSA ANDRADE

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

LENALDO LEITE DOS SANTOS

COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA MULHERES

MARIA DO CARMO SANTOS LOPES

COORDENADORA FINANCEIRA

JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS

CHEFE DE GABINETE

TERINO LIMA DE JESUS

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE: 79 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
prefeituragloria.se@gmail.com | www.gloria.se.gov.br

APRESENTAÇÃO

ASPECTOS HISTÓRICOS

A primeira povoação na região da atual cidade recebeu o nome de Boca da Mata, dado pelos viajantes que descansavam no local. Por volta de 1600 a 1620, os ranchos ali existentes formaram uma povoação. Posteriormente, a localidade foi rebatizada quando o pároco Francisco Gonçalves Lima, fez uma campanha junto aos moradores para aquisição de uma imagem de Nossa Senhora da Glória.

O MUNICÍPIO, que ficou conhecido como a "Capital do Sertão", tem a maior feira da região e acabou atingindo um desenvolvimento muito maior que a sua antiga sede, Gararu.

A evolução política de Boca da Mata iniciou-se em 1922, quando a povoação passou a ser sede do 2º Distrito de Paz de Gararu, já com a denominação de Nossa Senhora da Glória. Seis anos depois, no dia 26 de setembro, passou à condição de vila e foi desmembrada de Gararu. Nessa época o município passou a pertencer à Comarca de Capela.

No dia 1º de janeiro de 1929, a vila teve como primeiro intendente João Francisco de Souza, que construiu a prefeitura. Ele foi eleito para o período de 1930 a 1934, mas teve o mandato interrompido pelo movimento revolucionário de 1930.

Segundo dados colhidos de relatórios feitos pela Universidade Tiradentes baseados no IBGE dos anos de 1991 a 1996 cedidos pela Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Cultura e Lazer de Nossa Senhora da Glória, as terras em que hoje se erigiu o município teriam pertencido, no início do século XVII, a Tomé da Rocha Malheiros. O historiador Carvalho Lima Júnior teria afirmado que uma sesmaria de 10 léguas, a partir da Serra Tabanga, estendendo-se para o sertão, ter-se-ia tornado posse daquele beneficiário.

À medida que a economia pastoril se desenvolvia pelo sertão sergipano, através da instalação de currais de gado, o consequente processo de ocupação espacial e modificação do meio para a instalação de futuras comunidades foi, pouco a pouco, devastando a mata de vegetação muito alta e densa que cobria o solo daquela região. Entretanto, por ser rota obrigatória para os que vinham de outras regiões, antes de surgirem as primeiras povoações, o local serviu de ponto de descanso no qual pernoitavam os viajantes que se dirigiam a Cotinguiba interessados na compra de açúcar e jabá.

Sua primeira denominação, "Boca da Mata", segundo relatam os gloriense mais idosos, deu-se por conta desses viajantes, pois tinham medo de seguir suas rotas durante a noite e ali, na entrada da mata, dormiam. Disso surgiu uma expressão que se tornou comum entre eles: "dormir na boca da mata". Daí a origem da toponímia.

Os ranchos que ali se fizeram por conta dessas estadas dos tropeiros, durante as viagens, originaram o primeiro núcleo habitacional. O surgimento do povoado foi se dando entre terras, onde se começou uma modesta atividade pecuária, e sítios, onde se começava a plantar mandioca, milho, feijão e algodão.

Em 1922, a lei nº 835 de 6 de fevereiro, constituiu o então povoado "Boca da Mata" como 2º Distrito de Paz do município de Gararu. A partir daí, sua denominação oficial passou a ser Nossa Senhora da Glória. Em 26 de Setembro de 1928, deu-se a Emancipação Política do município pela lei nº 1.014.

O nome Nossa Senhora da Glória, segundo informam as pessoas mais antigas do lugar, foi iniciativa do Pe. Francisco Gonçalves Lima, seu primeiro capelão, que trouxe a imagem da referida santa, consagrada então padroeira do lugar, e o sino para a primeira capela.

ASPECTOS GEOGRÁFICOS

Localiza-se a uma latitude 10º13'06" sul e a uma longitude 37º25'13" oeste, estando a sua sede em uma altitude de 291 metros. Sua população estimada em 2015 é de 35.726 habitantes.

O município de Nossa Senhora da Glória localiza-se na Região Nordeste do Brasil, no noroeste do Estado de Sergipe, na Microrregião Sergipana do Sertão do São Francisco.

Sua população, segundo dados do censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é de 30.466 habitantes. A população de homens e mulheres é quase equânime.

Apresenta latitude S: 10º13'06", longitude W: 37º25'13", altitude: 291m e compreende uma área de 758,4 km². Distante 126 km da capital do Estado, Aracaju, através de rodovia.

Além da sede, possui sessenta e um povoados, dentre os quais destacam-se: Angico, Aningas, Lagoa Bonita, Nova Esperança, São Clemente, Quixaba, Tanque de Pedra, Mucambo, Mandacaru e Boa Vista.

Limita-se ao norte com os municípios de Monte Alegre de Sergipe e Porto da Folha; ao sul, com os municípios de Carira, Nossa Senhora Aparecida e São Miguel do Aleixo; ao leste, com os municípios de Gararu, Feira Nova e Graccho Cardoso e ao oeste, com parte do município de Carira e com o estado da Bahia

Sua população, segundo o IBGE, é de 37.726 habitantes. A população de homens e mulheres é quase equânime.

CLIMA

Apresenta clima megatérmico semi-árido com precipitações médias anuais de 702,4mm3, temperatura média anual de 24,2 (°C); seu período de chuvas se estende do mês de março ao mês de agosto. Seu solo é do tipo massapê, argila arenoso e franco argiloso usado principalmente na cultura de milho e pecuária. Sua vegetação predominante é a caatinga e seu regime hidrográfico compreende o rio Sergipe e riachos sazonais (Capivara, Monteté e Piabas), Bacia do São Francisco.

CULTURA

Por estar situada no sertão, ainda hoje é comum encontrar, principalmente na feira realizada às sextas e sábados, homens caracterizados de vaqueiros. Entre os principais eventos do município estão a festa da padroeira Nossa Senhora da Glória, comemorada com missa e procissão no dia 15 de Agosto, e o antigo evento hoje com suas atividades encerradas "O Homem mais feio do sertão", promovido por Marujo, que já entrou para o calendário do município, além destes o antigo Forró da Paz onde já foi um evento revelação na cidade, promovido pela Câmara de Dirigente Lojistas e a Prefeitura Municipal.

O Gloriense é um povo muito religioso, predominando no município o catolicismo. A Igreja Matriz, que passou a ser paróquia em 1959 e teve como primeiro pároco José Amaral de Oliveira, foi construída em terreno doado por um senhor conhecido apenas por Xixiu.

O interesse pela música surgiu em 1918, quando foi criada a banda, com 19 componentes, que tocava nos desfiles de 7 de setembro. Surgiu o "Musical Syrius, Tenente, Musical Opção, Jarbas Moreno, Bráulio, Banda Swing Mania, Banda de Forró Maçã com Mel, Forrozão do Bafafá, Os Carinhas do Samba e mais recentemente está despontando a Banda Balanço da Boiada, que vem fazendo sucesso em todo nordeste.

Em 2011, a cultura da cidade de Glória foi retratada no renomado filme "Vou rifar meu coração". O qual esteve presente nas seletivas de importantes festivais nacionais, como o Festival Internacional de Cinema de São Paulo e o FIC de Brasília.

ASPECTOS ECONÔMICOS

O setor de serviços é o mais importante da economia gloriense, principalmente devido ao comércio dinâmico que tem se desenvolvido no Município. A Administração Pública, ainda tem um peso muito grande sobre a economia de Nossa Senhora da Glória, entretanto, em dimensões menos em relação à de outros Municípios interioranos sem royalties.

A agricultura e a pecuária exercem grande peso na nossa economia, que detém o 5º maior VAB agropecuário, correspondente a 4,0 % (quatro por cento) total do Estado. Isto se dá principalmente devido à grande produção pecuária do Município, que tem o 4º maior rebanho bovino dentre os outros Municípios e o maior contingente de vacas ordenhadas do Estado, algo em torno de 15.820 (SEPLANTEC), responsável pela maior produção de leite de Sergipe (34

milhões de litros), equivalente a 12,2 % de toda produção estadual. Tornando-a assim, conhecida como a "CAPITAL DO LEITE".

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, o comércio responde pelo maior número de estabelecimentos econômicos no Município: 144 unidades, seguido pelo Setor de Serviços. Os setores agropecuário, industrial e construção civil vêm em logo em seguida. Salientando, que começa a se formar um promissor parque industrial: tem sede no Município uma das maiores fábricas de móveis do Nordeste, a AVELAN MÓVEIS; outra de móveis tubulares, a JOMETAL, duas fábricas de estofados e colchões, a ZEEP e outras. Na área de indústrias de laticínios, temos a NATVILE, IRMÃOS SANTOS – genuinamente gloriense e uma unidade da BETANIA, que produz leite UHT, a segunda do nordeste.

Apesar de todos os dados econômicos positivos o **MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, por estar localizado na entrada do Alto Sertão Sergipano, **também sofre com a ação inclemente da seca**. Neste momento, grande parte do nosso território estar em "situação de emergência", provocada pelo longo período de estiagem que assolado o Sertão Sergipano, **ação esta que tem deixado os glorienses residentes na zona rural do município vulneráveis e dependentes das ações da Defesa Civil e do Exército, através da operação "Carro Pipa".**

Pela sua localização geográfica, o **MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA** é considerada uma **"cidade polo"** da região do Alto Sertão Sergipano. Corroborando com esta afirmação, fomos contemplados com a implantação do INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, uma unidade educacional de ensino profissionalizante do Ministério da Educação, que quando estiver pronta, atenderá mais de 1.200 alunos de todo sertão.

Em março de 2015, Ministério da Educação **autorizou a implantação do CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL, com cursos de Engenharia Agronômica, Zootecnia, Medicina Veterinária e Agroindústria**. Inicialmente, com 200 vagas rateadas entre os 4 cursos.

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE: 79 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
prefeituragloria.se@gmail.com | www.gloria.se.gov.br

ANEXO I

(Resolução 222, de 26/12/2002)

A gestão dos recursos públicos do Município de **NOSSA SENHORA DA GLÓRIA** se apoia nos seguintes pontos básicos principais:

I – PLANEJAMENTO:

O planejamento é o estabelecido das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental, definindo a previsão para um futuro desejado e os meios eficazes para alcança-los.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, é a peça em que se baseia a Lei do Orçamento Anual – LOA, para que a gestão municipal possa atingir os seus objetivos de bem arrecadar e melhor aplicar os recursos no interesse da comunidade.

A legislação orçamentária do **MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SE**, vigente durante o exercício de 2017, é a Lei Municipal Nº 961, de 15 de outubro de 2016,

Na Lei Municipal Nº 961, de 15 de outubro de 2016, fixo a receita e a despesa em R$ **70.083.000,00** (Setenta milhões e oitenta mil reais).

II – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

1. DA RECEITA E DA DESPESA

1.1 – RECEITA

As receitas previstas e arrecadadas no final do exercício somaram a importância de R$ **70.083.000,00** (Setenta milhões e oitenta mil reais).

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R$)
1 – RECEITAS CORRENTES	**67.821.000,00**
Receita Tributária	**4.018.000,00**
Receita de Contribuições	**160.000,00**
Receita Patrimonial	**295.000,00**
Receitas de Serviços	**116.000,00**
Receitas Agropecuárias	**0,00**
Transferências Correntes	**61.410.000,00**
Outras Receitas Correntes	**1.822.000,00**
Deduções do FUNDEB	**(5.294.000,00)**
Operações de Créditos	**28.000,00**
Alienação de Bens	**138.290,00**
Transferencias de Capital	**7.285.000,00**
Outras Receitas de Capital	**105.000,00**
TOTAL GERAL	**70.083.000,00**

1.2 – DAS FONTES DA RECEITA

Além das fontes de arrecadação próprias, os recursos de convênio, e aqueles com destinação específica tiveram significativa participação no total da receita do exercício. A administração municipal vem adotando uma série de ações com o objetivo de ampliar a arrecadação dos tributos municipais, fato este que pode ser constatado no exercício em análise.

2. - DESPESA FIXADA E REALIZADA

As despesa totais, no mesmo valor da receita total, é fixada em **R$ 70.083.000,00** (Setenta milhões e oitenta mil reais) e será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR (R$)
PODER LEGISLATIVO	
• **CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA**	**2.800.000,00**
PODER EXECUTIVO	
• **GABINETE DO PREFEITO**	**1.706.000,00**

• CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	47.000,00
• PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	46.000,00
• GABINETE DO VICE-PREFEITO	27.000,00
• SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.684.000,00
• SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PLANEJAMENTO	1.047.000,00
• SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT	861.000,00
• SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E GOVERNO	95.000,00
• SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	7.629.963,00
• SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	997.000,00
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	12.514.000,00
• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	31.086.000,00
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.962.000,00
• SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	851.051.000,00
TOTAL GERAL	70.083.000,00

Seção II

2.1 – DAS METAS PREVISTAS

As metas previstas para o exercício nas Atividades e Projetos nas diversas unidades orçamentárias contemplaram as seguintes ações:

- ✓ **ABERTURA E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS;**
- ✓ **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS;**
- ✓ **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO;**
- ✓ **CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS;**

- ✓ CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL;
- ✓ CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA;
- ✓ AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS;
- ✓ CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CHAFARIZES, BARRAGENS E ABASTECIMENTO DE ÁGUA;
- ✓ CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES;
- ✓ CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E JARDINS;
- ✓ REFORMA E AMPLIAÇÃO DE MATADOURO DE ANIMAIS;
- ✓ IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE REDE DE ESGOTOS E ÁGUAS PLUVIAIS;
- ✓ CONTROLE INTERNO;
- ✓ ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO (IPTU, ISS, ITBI, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES);
- ✓ AÇÕES DE RECUPERAÇÃO DA DÍVIDA ATIVA ATRAVÉS DE PROGRAMA INCENTIVADO;
- ✓ GESTÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS;
- ✓ APOIO AOS PRODUTORES E A AGRICULTURA FAMILIAR
- ✓ ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS E MARGENS DE VIAS;
- ✓ DEFESA CIVIL
- ✓ ASSISTÊNCIA SOCIAL
- ✓ CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO MUNICIPAL;
- ✓ CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE;
- ✓ CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
- ✓ CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE;
- ✓ CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
- ✓ CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO;
- ✓ BIBLIOTECA PÚBLICA E ACESSO DIGITAL
- ✓ EDUCAÇÃO INFANTIL DE 0 A 6 ANOS
- ✓ EDUCAÇÃO BÁSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL
- ✓ EDUCAÇÃO INTEGRAL (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO)
- ✓ EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
- ✓ MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
- ✓ TRANSPORTE ESCOLAR
- ✓ MERENDA ESCOLAR
- ✓ FARMÁCIA BÁSICA
- ✓ ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
- ✓ ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
- ✓ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- ✓ PSF – PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA
- ✓ PACS – PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
- ✓ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE: 79 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
prefeituragloria.se@gmail.com | www.gloria.se.gov.br

- ✓ **VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
- ✓ **PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL**
- ✓ **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;**
- ✓ **GABINETE DO PREFEITO;**
- ✓ **APOIO AS PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OU ECONÔMICA;**
- ✓

2.1 – DAS ALTERAÇÕES DA DESPESA

A despesa original fixada na Lei orçamentária sofreu durante o exercício algumas alterações em decorrência da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na própria Lei Orçamentária na forma prevista no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

2.2 – DO TOTAL DA DESPESA REALIZADA

2.3 – DOS PERCENTUAIS ALCANÇADOS

As despesas com a Educação, Saúde, Obras e Assistência Social, representam mais de 70% (setenta por cento) do total da despesa realizada no exercício.

2.4 – DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Da Receita resultante de impostos e transferências foram rigorosamente observados os limites constitucionais de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com a aplicação de recursos em ações de saúde, muito além do que prevê a legislação:

3. – LICITAÇÕES.

Para a consecução dos objetivos e realização das despesas foram realizados no exercício diversos procedimentos licitatórios, nas várias modalidades previstas na legislação que rege a espécie. Convém ressaltar que todos os processos julgados no exercício foram considerados regulares.

4. – CONVÊNIOS

A administração municipal, através de parcerias com órgãos da Administração Federal e Estadual manteve Convênios para diversas obras de infraestrutura, para Manutenção do Transporte Escolar e Serviços e Ações em Saúde.

5. – AÇÕES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO INFANTIL (Educação + Saúde = Art. 227, § 1º da CF).

6.

- ✓ Exame e acompanhamento permanente da qualidade e cardápio da merenda escolar ofertada aos alunos;
- ✓ Aquisição e distribuição de livro didático a todos os alunos da rede pública municipal de ensino da educação infantil;
- ✓ Realização de reuniões, palestras e encontros de pais e mestres visando a integração entre a família e a escola, como também, redefinindo os objetivos da escola e divulgando programas ofertados e distribuição de materiais escolares;
- ✓ Visita às escolas e acompanhamento dos resultados das atividades desenvolvidas;
- ✓ Realização de reuniões periódicas com professores e equipe técnica da SEMED, para planejamento e avaliação de atividades;
- ✓ Promoção em todas às unidades de ensino do Programa Saúde na Escola com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde;
- ✓ Desenvolvimento de projeto de erradicação do trabalho infantil nas feiras livres em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social;
- ✓ Promoção de cursos de aperfeiçoamento e atualização para todos os elementos envolvidos diretamente nas atividades pedagógicas;
- ✓

7. – ENSINO FUNDAMENTAL

- ✓ Oferta da EJA – Educação de Jovens e Adultos nas modalidades séries iniciais do fundamental e séries finais do ensino fundamental;
- ✓ Oferta aos alunos da rede de ensino pública municipal transporte escolar para as zonas urbanas e rurais;
- ✓ Ampliação da frota de veículos que atendem a rede pública municipal de ensino;
- ✓ Reforma e manutenção de diversas unidades de ensino da rede municipal;
- ✓ Elaboração de projetos objetivando a captação de recursos para ampliação do número de vagas para alunos na rede municipal de ensino;
- ✓ Aperfeiçoamento e capacitação para técnicos e docentes;
- ✓ Fiscalização e controle da distribuição e melhoria na qualidade da merenda escolar;
- ✓ Distribuição de livros, materiais didáticos e equipamentos oriundos do MEC, SEED e adquiridos com recursos próprios;
- ✓ Reordenamento da rede de ensino, diminuindo sensivelmente as turmas multisseriadas;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MATRÍCULA

2017	5.680

O MUNICIPIO PROMOVEU A NUCLEAÇÃO DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO

DEMONSTRATIVO DAS UNIDADES APÓS NUCLEAÇÃO

ZONA RURAL

ORDEM	NOME DA UNIDADE ESCOLAR	LOCALIDADE
1	Escola Municipal Dep. Euvaldo Diniz	Povoado Aningas
2	Escola Municipal Presidente Dutra	Pov Lagoa Bonita
3	Escola Municipal Leoncio Ribeiro Aragão	Tanque de Pedra
4	Escola Municipal 13 de Maio	Povoado Angico

ZONA URBANA

ORDEM	NOME DA UNIDADE ESCOLAR	LOCALIDADE
1	Escola Municipal Tiradentes	Bairro Divinéia
2	Escola Municipal Pres. Tancredo Neves	Bairro Novo Horizonte
3	Escola Municipal Profº José Augusto Barreto	Bairro Brasília
4	Escola Municipal Antônio Francisco dos Santos	Bairro Jardim do Sertão
5	Pré Escolar Educandário São Francisco de Assis	Centro
6	Escola Municipal Jardim de Infância Pequeno Principe	Centro
7	Creche Sorriso de Criança	Bairro Nova Esperança
8	Creche Municipal Gov. Marcelo Deda	Bairro Jardim do Sertão

TRANSPORTE ESCOLAR

DEMONSTRATIVO DE FROTA

TERCEIRIZADOS		
ÔNIBUS	LINHAS	MONITORES
50	**58**	**16**

CAMINHO DA ESCOLA		
ÔNIBUS	LINHAS	MONITORES
15	**62**	**24**

CONSOLIDADO			
ÔNIBUS	**QUANTITATIVO**	**LINHAS**	**MONITORES**
CAMINHO DA ESCOLA	**15**	**62**	**17**
TERCEIRIZADOS	**50**	**58**	**16**
TOTAL	**65**	**120**	**33**

	PRINCIPAIS AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
1	Elaboração e execução de projeto de nucleação das escolas multisseriadas.
2	Realização de reparos e serviços de manutenção em todas as escolas da rede Municipal.
3	Construção de salas de aula nas escolas das seguintes localidades: Tanque de Pedra (02 salas de aula); Povoado Aningas (03 salas de aula, muro e espaço de convivência) com total apoio e parceria com a Secretaria de Obras.
4	Pagamento do Piso Nacional dos Profissionais do Magistério na data-base em janeiro.
5	Compra de carteiras escolares com recursos próprios.
6	Implantação do Núcleo da Creche Sorriso de Criança, ampliando a oferta de matrícula nesta modalidade.
7	Aquisição de mobiliário para implantação do Núcleo da Creche Sorriso de Criança.
8	Ampliação da Escola Municipal Tiradentes, com adequação de novo espaço para o funcionamento do Núcleo, aumentando a quantidade de salas de aula.
9	Encaminhamento de Crianças com transtornos comportamentais ou indício de deficiência para avaliação clínica diagnóstica para aferir a necessidade de acompanhamento especializado.
10	Parceria com a Academia Gloriense de Letras – AGL com apoio logístico e incentivo para a produção e publicação de textos e obras produzidas pelos alunos das escolas da Rede Municipal.
11	Participação dos alunos da Rede Municipal em Oficinas Criativas de produção de Contos em parceria com a Academia Gloriense de Letras – AGL

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE: 79 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
prefeituragloria.se@gmail.com | www.gloria.se.gov.br

PRINCIPAIS AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

12	**Compra, com recursos próprios de livros didáticos para os alunos da Educação Infantil que não são contemplados com o PNLD – Programa Nacional do Livro Didático do Governo Federal.**
13	Reordenamento da Rede para otimização da lotação dos servidores efetivos e consequente levantamento de vagas para abertura de concurso público a ser realizado.
14	Participação em Curso de Especialização em Atendimento Educacional Especializado - AEE em parceria com a SEED e MPE.
15	Realização de Encontro de Formação continuada para Educação Especial.
16	Realização do Sertão Cultural.
17	Inauguração da estante de escritores glorienses na Biblioteca Pública Municipal.
18	Realização de encontros escolares com professores do Ensino Fundamental das turmas de alfabetização para debater as práticas pedagógicas nas escolas – Educação do Campo.
19	Parceria com o SESI/SENAC oferecendo estrutura física e recursos humanos para a realização de cursos profissionalizantes e preparação dos jovens para o mercado de trabalho.
20	Parceria com o Instituto Federal de Sergipe/Campus Glória, oferecendo estrutura física para a realização de cursos, apoio à implementação de hortas orgânicas nas escolas e transporte escolar.
21	Renovação de convênio com o MEC para continuidade das ações do PNAIC – Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa, que recomeçam as atividades com os professores em 2018.
22	Renovação de convênio com o MEC para continuidade das ações do PNAIC – Pacto Nacional para Alfabetização na Idade Certa, que recomeçam as atividades com os professores em 2018.
23	Patrocínio para a filmagem do média metragem "**Só mais um dia**" da produtora Lamparina e Casulo em parceria coma Secretaria Estadual de Cultura, com locação em nosso Município.
24	Continuação do Programa Sergipe Alfabetizado.
24	Realização de Oficinas de Formação Continuada para os professores do 4º ao 9º ano com recurso próprio por áreas do conhecimento.
25	Investimento da ordem de 35 % de recursos próprios na educação, foi gasto.
26	Realização das cerimônias de formatura das escolas da Educação Infantil e apoio à cerimônia de formatura do 9º ano da Escola Municipal Euvaldo Diniz.

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE: 79 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
prefeituragloria.se@gmail.com | www.gloria.se.gov.br

PRINCIPAIS AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

27	**Incentivo e apoio logístico para a participação na Olimpíada de Matemática**
28	Revitalização do TELECENTRO
29	Realização do Projeto Festejos Juninos Coletivo: Arraiá Com a Força da Nossa Gente.
30	Participação e incentivo à realização de Mostras Pedagógicas.
31	Participação na realização de eventos alusivos a datas comemorativas importantes.
32	Início do Processo de Implementação da Lei Complementar Municipal de nº 20/2016 de 15 de junho de 2016 – Lei da Gestão Democrática.
33	Realização do Desfile Cívico de 7 de Setembro da zona rural e da zona urbana.

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE: 79 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
prefeituragloria.se@gmail.com | www.gloria.se.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

PRINCIPAIS AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
REDE DE ESGOTO NA AVENIDA ROQUE OLIVEIRA ANDRADE
REDE DE ESGOTO NO BAIRRO DIVINÉIA
REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO ANTONIO FRANCISCO
REDE DE ESGOTO NO BAIRRO JARDIM DO SERTÃO
OPERAÇÃO TAPA BURRACOS NAS RUAS MONTE ALEGRE, AVENIDA MANOEL VENANCIO CUNHA E AVENIDA 07 DE SETEMBRO
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO TANQUE DE PEDRA
REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO POVOADO ANINGAS
ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS METALICA NAS AVENIDAS ANTONIO ALVES FEITOSA, MANOEL VENANCIO CUNHA E LOURIVAL BATISTA
REDE DE ÁGUA NO POVOADO SÁO JOSÉ
REDE DE ÁGUA NO POVOADO CAMPO DO DENOCS
ILUMINAÇÃO DE LED NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES
ILUMINAÇÃO DE LED NO BAIRRO SEBASTIÃO LOPES DA SILVA
ILUNINAÇÃO DE LED NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA
PATROLAMENTO DAS RUAS DOS BAIRROS SILOS, BRASILIA, SEBASTIÃO LOPES DA SILVA E JOVIANO BARBOSA
MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MANOEL PEREIRA DE SOUSA
MANUTENÇÃO DO CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS..
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO POVOADO NOVA ESPERANÇA
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO DIVINÉIA
PINTURAS NAS PRAÇAS, AVENIDAS E RUAS.
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO ANINGAS
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO FORTALEZA
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO POVOADO NOVA ESPERANÇA
CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO JOVIANO BARBOSA
COBERTURA DA QUADRA DO POVOADO LAGOA BONITA
REFORMA DA QUADRA DO TIRADENTES
PÓRTICO NA ENTRADA NA CIDADE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE: 79 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
prefeituragloria.se@gmail.com | www.gloria.se.gov.br

PRINCIPAIS AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS POVOADOS REGIÃO DA LAGOA BONITA, PERIQUITO, LAGOA DO RANCHO, CURRALINHO, PEBAS, BOA VISTA, REGIÃO DE ANINGAS E REGIÃO DO TANQUE DE PEDRA.
ENTREGA DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS GARIS
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA
LIMPEZA DAS BARRAGENS PUBLICAS LOCALIZADAS NA CACHOEIRA, GAMELEIRO E NO POVOADO ANGICO

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE: 79 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
prefeituragloria.se@gmail.com | www.gloria.se.gov.br

CEAC

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

O **CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC**, vinculado à Secretaria Municipal Administração, Desenvolvimento Econômico e Planejamento, sediada na Rua Floriano Peixoto, 54, neste Município, em parceria com órgãos estaduais e federais, **realizou no ano de 2017** relevantes serviços à população de Nossa Senhora da Glória, bem como de outros municípios circunvizinhos, dentre as principais atividades, podemos destacar as seguintes:

Emissão de 10.486 (dez mil, quatrocentos e oitenta e seis) **Carteiras de Identidade pela REGIONAL DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, através da parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP/SE.**

EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE

MÊS	TOTAL DE 1ª VIA	TOTAL DE 2ª VIA	TOTAL DE CARTEIRAS EMITIDAS
JANEIRO	553	483	1036
FEVEREIRO	540	503	1043
MARÇO	756	596	1352
ABRIL	529	404	933
MAIO	365	535	900
JUNHO	225	561	686
JULHO	337	583	920
AGOSTO	251	677	928
SETEMBRO	215	555	770
OUTUBRO	203	770	973
NOVEMBRO	206	739	945
DEZEMBRO	00	00	00
TOTAL GERAL	4.180	6.306	10.486

Realização de **32.956** procedimentos na Agência do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE sediada em **NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, com prestação de serviços de emissão de Carteira de Trabalho, entrada no Seguro Desemprego,** dentre outros, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego.

TIPO DE PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
Emissão de CTPS – Carteira de Trabalho	2.283
Seguro Desemprego Formal	5.322
Recurso Formal	851
Homologações	1.050
Informações Diversas	16.725
Consulta ao Seguro Desemprego	6.725
TOTAL GERAL DE ATENDIMENTOS	32.956

Atendimento de 480 pessoas através do Escritório do INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, com a prestação de serviços de Cadastro do INCRA, Declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural – ITR e emissão de Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais – CCIR.

DEPARTAMENTO DE CULTURA

EVENTOS

JANEIRO

FESTA DOS SANTOS REIS CARNAFORRÓ	Festa tradicional realizada em homenagem aos festejos dos Santos Reis. Um dos mais antigos do município, promovendo o folclore e as tradições culturais. Evento criado pela Administração, desde 1997, que mistura o forró com o axé. Com desfiles de blocos e bandas atrações de forró na praça de eventos
FESTIVIDADES RELIGIOSAS	Padroeira do Povoado Barra Verde

	FEVEREIRO
FESTIVIDADES DIVERSAS	Realizamos IDOSO FOLIA (eventos destinados aos beneficiários do CREAS E CRAS + CARNACREAS realizado com os beneficiários do Povoado Lagoa Bonita
	MAIO
FESTA DO TRABALHADOR	Evento em homenagem ao dia do Trabalhador associado ao **SORTEIO DOS BRINDES DO IPTU**.
	JUNHO
FESTEJOS JUNINOS	Eventos realizados com o objetivo de promover a festa de maior tradição da região, o FORRÓ, onde são realizadas ARRAIAS, promovido pela Secretaria Municipal de Educação, na Praça de Eventos e nas ruas do município.
FORRÓ DA 15	Evento tradicional realizado pela Associação dos Moradores da Praça da 15 de Novembro, que promove a divulgação e tradição da cultura e ritos musicais típicos da região
	AGOSTO
FESTA DA PADROEIRA	O maior evento religioso do município de cunho católico, é a homenagem à Santa que dá nome ao município de Nossa Senhora da Glória. Junto com os Festejos dos Santos Reis são considerados os maiores do município. Com aspectos religiosos e sociais, como procissões e apresentações de grupos artísticos na praça de Eventos.
EXPOSIÇÃO E FESTA DO LEITE	É o maior evento da agricultura e animais do Alto Sertão, com exposição de bovinos, equinos, ovinos, maquinários agrícolas, etc., e apresentações de bandas e grupos musicais.
	SETEMBRO
DESFILE CIVICO	Desfile em homenagem a **INDEPENDENCIA DO BRASIL** realizado com participação de todas Escolas da rede municipal, estadual e particular de ensino.
	OUTUBRO
JOGOS DA PRIMAVERA	Evento com a participação de diversos estudantes/atletas, que em uma semana de competição, em diversas modalidades tais como, futebol de salão, handebal, atletismo

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE: 79 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
prefeituragloria.se@gmail.com | www.gloria.se.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE

A **SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE** é o órgão responsável pela execução das políticas públicas voltadas ao setor agropecuário e de abastecimento, recursos hídricos e do meio ambiente. Desenvolve pesquisas e avaliações da produção e do mercado agropecuário e atua na fiscalização da produção agrícola e vegetal, garantindo a qualidade sanitária dos produtos e a sustentabilidade ambiental do processo de produção.

DEMONSTRATIVO DE AÇÕES

JANEIRO

ELABORAÇÃO DO PLANO DA POLITÍCA ESTADUAL DE COMBATE À DESRTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA E SEUS INSTRUMENTOS.

ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO CMDS (CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVÉL)

REUNIÃO COM O DIRETOR E DOCENTES DO IFS-CAMPUS GLÓRIA

FEVEREIRO

VISITA A PROPRIEDADE 03 CORAÇÕES DO SRº FÁBIO DE ZÉ BANQUISTA COM ALUNOS DA UFS (CAMPUS SERTÃO) DOS CURSOS DE ZOOTECNIA E ENGENHARIA AGRONOMICA.

CURSO SOBRE ALIMENTAÇÃO ANIMAL E MECANIZAÇÃO AGRICOLA COM A TECNOLOGIA DE BARRAMENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA EMDAGRO.

MARÇO

LIMPEZA DE AÇUDES PÚBLICOS AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SEC.

MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVILE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.

MUTIRÃO PARA SANAR O PERÍODO DE ESTIAGEM

VISITA COM OS DOCENTES DA UFS PARA ESTUDO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, E VISITANDO PROPRIEDADES QUE ESTÃO REAPROVEITANDO ESSA PARA CULTIVO DE MILHO.

ABRIL

DISTRIBUIÇÃO DE KITS NA SEMANA SANTA

REUNIÃO PARA REGULARIZAÇÃO DAS QUEIJARIAS

MAIO

ENTREGA DE 120.000 ALEVINOS DAS ESPECIES TILÁPIA E TAMBAQUI, SENDO QUE DESSA QUANTIDADE 50.000 FOI DESTINADO A BARRAGEM PÚBLICA DO MUNICIPIO, E OS DEMAIS À PRODUTORES DO MUNICIPIO.

ENTREGA DE 03 MAQUINAS FORRAGEIRAS A COMUNIDADES RURAIS, EM PARCERIA COM A CODEVASF

DISTRIBUIÇÃO DE FORRAGEM PROMOVIDA PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA SEAGRI EM PARCERIA COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (23/05/2017).

REALIZAÇÃO E APOIO AFEIRA DE PRODUTOS ORGANICOS

JUNHO

INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

PROMOÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DO MEIO AMBIENTE, EM PARCERIA COM O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, IFS - CAMPUS GLÓRIA, NA PRAÇA DOS 03 QUIOSQUES.

FORUM ESTADUAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E AGRICULTURA.

DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

JULHO

PROCESSO ELEITORAL PARA RENOVAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE SERGIPE E COMITES DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO RIO SERGIPE, PIAUÍ E JAPARATUBA.

VISITA COM REPRESENTANTES DA CODEVASF A CASA DE BENEFICIAMENTO DO MEL.

VISITA TECNICA A PROPRIEDADE DO MARCELO BARRETO, COM OS ALUNOS E DOCENTES DA UFS CAMPUS SERTÃO.

VISITA TECNICA COM OS ALUNOS E DOCENTES DA UFS CASA DO MEL.

AGOSTO

PROCESSO ELEITORAL PARA RENOVAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS DE SERGIPE E COMITES DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO RIO SERGIPE, PIAUÍ E JAPARATUBA.

SETEMBRO

I PASSEIO CICLISTICO ECOLOGICO

AUDIENCIA PUBLICA COM O MP E OS MACHANTES PARA REVERTER O FECHAMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL.

OUTUBRO

REUNIÃO SOBRE AS QUEIJARIAS E MATADOURO MUNICIPAL NA SEMARH

REUNIÃO COM O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL SOBRE A REGULARIZAÇÃO DAS QUEIJARIAS.

NOVEMBRO

REALIZAÇÃO DA XI FESTA DO OURO BRANCO DE 15 Á 19 DE NOVEMBRO DE 2017.

DEZEMBRO

VISITA AO AÇUDE PÚBLICO DA COMUNIDADES ANINGAS COM O CMMA, PARA OUVIR DENUNCIAS DOS MORADORES, EM RELAÇÃO AO USO INCORRETO DA ÁGUA, NA OPORTUNIDADE DECIDIMOS SINALIZAR O LOCAL COM PLACA DE ORIENTAÇÃO.

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE: 79 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
prefeituragloria.se@gmail.com | www.gloria.se.gov.br

COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

Sob a coordenação da **COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL**, foram promovidas diversas ações voltadas a distribuição de agua potável em mais de 40 comunidades assoladas pela falta de chuva.

Durante todo o exercício de 2017 o MUNICÍPIO esteve sob SITUAÇÃO DE EMERGENCIA, confirmada pela SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.

Além da distribuição de agua potável, através da OPERAÇÃO CARRO-PIPA, coordenada pelo EXERCITO BRASILEIRO e DEFESA CIVIL ESTADUAL, a, a DEFESA CIVIL MUNICIPAL promoveu o abastecimento de mais de **600 carradas de agua/mês**, as comunidades de: Assentamento Boa Hora; Assentamento Jose Emídio e região; Banco do Terra Antônio Alves Feitosa e região; e Assentamento Nossa Senhora de Lourdes e região.

DEMONSTRATIVO / OPERAÇÃO CARRO-PIPA

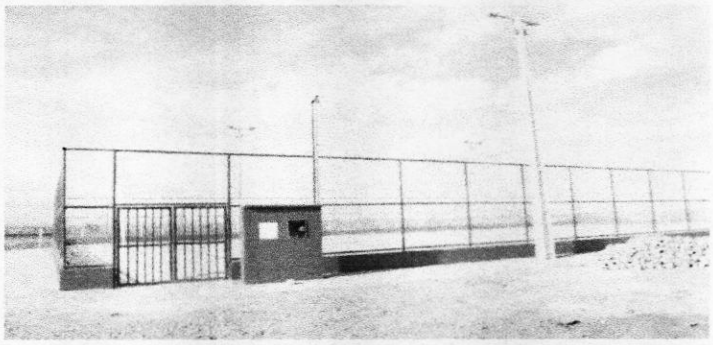
CARRADAS	**7.200**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

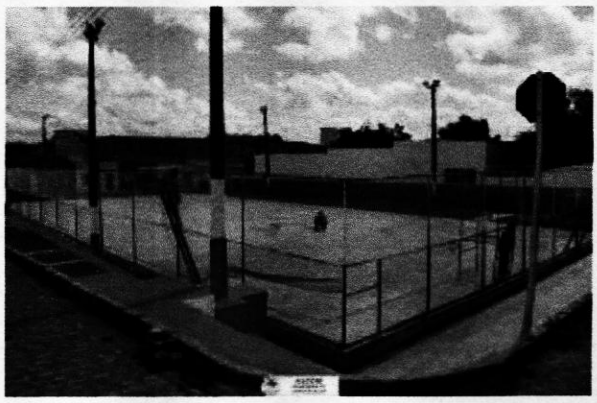
A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER, realizou as seguintes ações estruturais, no âmbito do Município de Nossa Senhora da Glória.

PRINCIPAIS AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

	Construção Quadra Poliesportiva no Povoado Nova Esperança, denominada Prof. José Alves dos Santos



	Reforma da Quadra Poliesportiva da Escola Municipal Tiradentes



	Reforma da Quadra Poliesportiva do Assentamento Fortaleza

	Construção da Quadra Poliesportiva do Assentamento Nossa Senhora da Boa Hora

	Construção da cobertura e vestiários da Quadra Poliesportiva do Povoado Lagoa Bonita

	Reparos diversos no Ginásio de Esportes Padre Leon Gregório: Troca e manutenção de algumas telhas e calhas de cobertura; Revestimento em plástico na parte superior do alambrado; Pintura geral; Reparos em traves Reparos na parte hidráulica e elétrica dos banheiros e vestuários

	Realizou a COPA QUARENTÕES DE FUTEBOL DE CAMPO, com a participação de 12 equipes, com uma média de público em torno de 3 mil pessoas

	Reforma na praça denomina MUNDO INFANTIL GABRIEL DANTAS (playground, balanços e escorregador.

	Implantação de equipamentos infantis (balanços, escorregador e academia ao ar livre na Praça José de Oliveira Souza – Bairro Divinéia,

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito Municipal

	Apoio a diversos categorias esportes, como atletismo, judô, Associação de Karatê, Escolinha de Futebol Juventude e Educar Futsal Clube,

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE 29 de dezembro de 2017.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito de Nossa Senhora da Glória / SE
CPF/MF Nº 236.487.835-72

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Com a força da nossa gente

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCICIO DE 2017

Em cumprimento as atribuições pertinentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2017, da responsabilidade de Francisco Carlos Nogueira Nascimento, Prefeito Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2017 estimou a Receita e fixou a Despesa no valor de R$ 70.083.000,00 (setenta milhões, oitenta e três mil reais).

A despesa autorizada foi alterada no decorrer do exercício por meio de créditos adicionais legalmente autorizados, conforme valores abaixo:

Despesa Fixada Inicial	70.083.000,00
Créditos Suplementares Abertos (+)	43.667.138,71
Créditos Especiais Abertos (+)	0
Redução de Dotações (-)	43.667.138,71
Despesa Autorizada Final	70.083.000,00

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO
Receitas Correntes	67.821.000,00	71.880.111,10
Receitas de Capital	7.556.000,00	1.065.583,12
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB	-5.294.000,00	-5.993.742,19
TOTAL	**70.083.000,00**	**66.951.952,03**

A seguir discriminamos a despesa realizada (empenhada).

CÓDIGOS	TÍTULOS			
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**			**66.681.650,37**
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.467.084,67	
3190.01.00.00	Aposentadoria Res.Remunerada e Reformas	460.053,91		
3190.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	4.610.727,65		
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	39.182.837,90		
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	2.077.177,23		
3190.93.00.00	Indenizações e Restituições	136.287,98		
3390.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.214.565,70	
3390.14.00.00	Diárias – Civil	232.850,00		
3390.30.00.00	Material de Consumo	4.914.461,03		
3390.32.00.00	Material, Bem, Serviço Distrib. Gratuita	296.124,00		
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	27.275,08		
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	85.800,00		
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – PF	2.555.043,83		
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – PJ	9.591.046,52		
3390.41.00.00	Contribuições	61.860,53		
3390.43.00.00	Subvenções Sociais	2.500,00		
3390.47.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	288.969,56		
3390.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a P. Fisicas	489.038,88		
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.389.452,33		
3390.92.00.00	Despesas de Exerc. Anteriores	82.552,35		
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	197.591,59		
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**			**3.364.668,41**
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.364.668,41	
4490.51.00.00	Obras e Instalações	1.476.295,91		
4490.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	1.888.372,50		
	TOTAL DA DESPESA.....			**70.046.318,78**

DESPESAS	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL
Desp. Corrente	65.304.915,00	38.125.198,71	36.715.480,41	66.714.633,30
Desp. de Capital	3.942.085,00	5.541.940,00	6.115.668,30	3.368.356,70
Res. de Contingencia	836.000,00	0,00	835.990,00	10,00
TOTAL	70.083.000,00	43.667.138,71	43.667.138,71	70.083.000,00

3 – AUDITORIA FINANCEIRA

3.1 – Despesas Orçamentárias

Neste exercício financeiro a despesa realizada (empenhada) atingiu o montante de R$ 70.046.318,78 (setenta milhões, quarenta e seis mil, trezentos e dezoito reais e setenta e oito centavos) e a despesa paga totalizou apenas R$ 69.673.529,59 (sessenta e nove milhões, seiscentos e setenta e três mil, quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos).

No exercício financeiro de 2017 houve empenhos a pagar no valor de R$ 372.789,19 (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos).

DESPESAS	EMPENHADA	PAGA	A PAGAR
Despesa Corrente	66.681.650,37	66.309.404,18	372.246,19
Despesa de Capital	3.364.668,41	3.364.125,41	543,00
Reserva de Contingência	-	-	-
Total	70.046.318,78	69.673.529,59	372.789,19

Caixa e Banco

A disponibilidade financeira da Prefeitura, registrada na contabilidade em 29/12/2017, foi de R$ 1.454.566,27 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte sete centavos).

Balancetes Mensais

Os balancetes dos meses de janeiro a dezembro de 2017, foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

Bens Móveis

Os bens móveis da Prefeitura Municipal estão em boas condições, no entanto apresentam as plaquetas com o número do patrimônio.

No Exercício Financeiro de 2017 houve aquisição de Equipamento e Material Permanente na Prefeitura no valor de R$ 1.033.737,99 (um milhão, trinta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos).

Bens Imóveis

Houve reformas nos Bens Imoveis e construções no valor de R$ 1.192.642,94 (um milhão, cento e noventa e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e quatro centavos) no exercício financeiro de 2017.

Almoxarifado

Existe um controle através de fichas de entrada e saída de material do almoxarifado, entretanto existe um controle geral desses materiais.

Relatório de Gestão Fiscal

Esses relatórios do Exercício Financeiro de 2017, já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Com a força da nossa gente

DO BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com o art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tendo a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	66.927.551,73	Despesa Orçamentária	70.046.318,78
Transf. Financeiras Recebidas	10.410.255,31	Transf. Financeiras Concedidas	10.410.255,31
Recebimentos Extraorçamentários	11.134.325,89	Pgtos Extraorçamentários	12.527.475,67
Saldo do exercício anterior	7.509.150,52	Saldo p/ o exercício seguinte	2.997.233,69
TOTAL	**95.981.283,45**	**TOTAL**	**95.981.283,45**

DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

O Balanço Patrimonial que representa os bens, direito e obrigações que compõem a substância patrimonial da entidade, foi elaborado de acordo com as normas legais, estando assim demonstrado:

ATIVO CIRCULANTE	3.120.675,41	**PASSIVO CIRCULANTE**	17.026.596,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.997.233,69	Obrigações Trab., Prev., Assist. a Pagar	334.251,67
Demais Creditos e Valores a Curto Prazo	123.441,72	Fornecedores e Contas a Pagar a CP	324.136,35
Estoques	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	16.368.208,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.571.313,69	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	73.575,42
Ativo Realizavel a Longo Prazo	*5.014.907,27*	Obrigações Trab., Prev., Assist. a Pagar LP	75.756,30
Créditos a Longo Prazo	5.014.907,27	Emprestimos e Financiamentos a LP	-2.180,88
Imobilizado	*20.556.406,42*	**RESULTADOS ACUMULADOS**	11.591.817,61
Bens Moveis	9.805.527,19	Resultado do Exercício	2.905.818,52
Bens Imoveis	10.750.879,23	Resultado de Exercícios Anteriores	8.685.999,09
TOTAL	**28.691.989,10**	**TOTAL**	**28.691.989,10**

A Demonstração das Variações Patrimoniais, demonstrativo que evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		PESSOAL E ENCARGOS	
Impostos	7.330.281,47	Remuneração de Pessoal	39.359.420,70
Taxas	0,00	Encargos Patronais	2.077.177,23
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	
Juros e Encargos de Mora	105.453,95	Uso de Material de Consumo	5.036.436,60
Outras Var. Pat. Aument. Financeiras	207,00	Serviços	12.480.251,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	
Transf. Intragovernamentais	10.410.255,31	Transf. Intragovernamentais	10.410.255,31
Transf. Intergovernamentais	34.053.855,12	Transf. Intergovernamentais	2.500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Diversas Variações Pat. Aumentativas	28.167.241,84	Diversas Variações Pat. Diminutivas	7.795.434,78
		SUPERAVIT	2.905.818,52
TOTAL	**80.067.294,69**	**TOTAL**	**80.067.294,69**

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA
Com a força da nossa gente

Fls. nº
Rúbrica:

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERIODO: EXERCICIO DE 2017

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2017, conjugados com os resultados apresentados pela Secretaria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela REGULARIDADE DAS CONTAS e a sua conseqüente APROVAÇÃO.

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE 29 de dezembro de 2017.

Ana Aparecida da Silva
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA
Com a força da nossa gente

DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

Em análise aos limites legais e constitucionais relativos a algumas despesas, fizemos as seguintes constatações:

A entidade não excedeu os limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

Foram observados os limites mínimos de gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino e ações e serviços de saúde, conforme estabelece o art. 212 da Constituição Federal.

O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 – A da Constituição Federal.

CONCLUSÃO

Diante do que foi visto e analisado, concluímos que a Prestação de Contas em análise foi elaborada e apresentada em conformidade com as normas legais vigentes.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 29 de dezembro 2017.

Ana Aparecida da Silva
CONTROLE INTERNO

Fls. nº
Rubrica

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA
Com a força da nossa gente

CERTIFICADO

Certifico que os registros contábeis dos fatos administrativos, operações financeiras, execução orçamentária operacional e patrimonial aqui analisada, se apresentam de acordo com o Princípio de Contabilidade Pública e Normas e Procedimentos do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

Ana Aparecida da Silva
CONTROLE INTERNO

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO COM DESTAQUE DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA ELIMINAR A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO, COM INDICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO EXERCICIO/2017.

Com a sanção da Lei de Responsabilidade Fiscal em nosso país, fora instituída a obrigação de arrecadar todos os tributos de competência do Município, para captação de recursos que viabilizem o desenvolvimento do Plano de Governo.

Assim sendo, com o objetivo de eliminar a sonegação e racionalizar a arrecadação, adotamos todas as medidas possíveis, dentre elas destacamos as seguintes:

1 – Expedição tempestiva das notificações de débitos, com os valores e datas de vencimentos respectivos, com a concessão de descontos;

2 – Alertar a população / contribuinte da importância da arrecadação tributária, sendo informados que os respectivos valores serão utilizados para melhorar o atendimento das necessidades da nossa população;

3 – Campanhas de Recuperação Fiscal, através de incentivos e descontos em multas e juros de mora, para que o objetivo da arrecadação prevista fosse alcançado;

4 – Propostas de parcelamento, para aqueles que fossem pontuais;

5 - Informamos ainda a possibilidade de inscrição do débito na Divida Ativa do Município, como consequente ajuizamento de ações executórias, visto que, as certidões são títulos de créditos, passiveis de execução fiscal;

Desta forma, relatamos que o governo municipal de Nossa Senhora da Glória – SE, vem tentando conduzir a sua administração da melhor maneira possível, atendendo ao que dispõe a Legislação e visando o atendimento tendo como uma das suas metas o bem comum dos munícipes.

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SE, 31 de dezembro de 2017.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA
Com a força da nossa gente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e de atendimento ao item 05 da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, que deixamos de anexar Sociedade de Economia Mista, ao Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2017, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC Nº 1.565 SE
C.I.C. Nº 055.025.195-20

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

Anexo 1 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		**71.855.710,80**	**DESPESAS CORRENTES**		**66.681.650,37**
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.073.247,45		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.467.084,67	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.444.020,37		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	374.571,40		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.214.565,70	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	61.621.352,19				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.342.519,39				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00				
			** Superavit Corrente		5.174.060,43
Total Corrente		**71.855.710,80**	**Total Corrente**		**71.855.710,80**
RECEITAS DE CAPITAL		**1.065.583,12**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**3.364.668,41**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	3.364.668,41	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.065.583,12				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00				
** Déficit Capital		2.299.085,29			
Total Capital		**3.364.668,41**	**Total Capital**		**3.364.668,41**

Fls. nº ____
Rúbrica: ____

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	71.855.710,80	DESPESAS CORRENTES	66.681.650,37
RECEITAS DE CAPITAL	1.065.583,12	DESPESAS DE CAPITAL	3.364.668,41
DEDUÇOES CORRENTES	-5.993.742,19	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit	3.118.767,05		
Total da Receita	70.046.318,78	Total da Despesa	70.046.318,78

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº
Rúbrica:

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			**71.855.710,80**
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			7.073.247,45
1110.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.166.135,51	
1112.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	**4.048.630,90**		
1112.02.00.00 : 0193.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	709.914,53		
1112.04.30.00 : 0193.000 - RETIDOS NAS FONTES	2.696.568,17		
1112.08.00.00 : 0193.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	642.148,20		
1113.00.00.00 - IMP S/OP R CIRC MERC E S/P S TRANSP I. E INT E DE COM–ICMS	**2.117.504,61**		
1113.05.00.00 : 0193.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	2.117.504,61		
1120.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA		907.111,94	
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	**456.880,00**		
1121.00.00.00 : 0193.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	456.880,00		
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**450.231,94**		
1122.00.00.00 : 0193.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	450.231,94		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			1.444.020,37
1220.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO		1.444.020,37	
1220.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZACAO	**1.444.020,37**		
1220.29.00.00 : 0193.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.444.020,37		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			374.571,40
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		374.571,40	
1325.00.00.00 - REMUN. DEP. BANCÁRIOS PARA SAÚDE	**374.571,40**		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	21.023,03		
1325.01.04.00 : 0193.006 - Rem.de Dep. Banc.de Rec. Vinculados - FMS	1.578,23		
1325.01.04.00 : 0193.027 - Rem.de Dep. Banc.de Rec. Vinculados - FMS	95.365,93		
1325.01.05.00 : 0193.025 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	69.253,71		
1325.01.05.00 : 0193.026 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	70.013,75		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	42,27		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	73.880,88		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	43.413,60		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			61.621.352,19
1720.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.EST.E DIST.FED. – FPE		60.538.458,51	
1721.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.EST.E DIST.FED. – FPE	**29.370.843,80**		
1721.01.02.00 : 0193.031 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	21.178.116,55		
1721.01.05.00 : 0193.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	14.708,93		
1721.01.13.00 : 0193.000 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	84.169,55		

Fls. nº

Rúbrica:

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.22.30.00 : 0193.025 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	129.977,35		
1721.22.40.00 : 0193.025 - COTA-PARTE ROYALTIES P/EXCED DA PROD DO PETROLEO	49.161,60		
1721.22.70.00 : 0193.025 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	225.624,68		
1721.33.11.10 : 0193.027 - Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	1.083.898,04		
1721.33.11.31 : 0193.027 - Programa de Saúde da Família	1.258.975,00		
1721.33.11.32 : 0193.027 - PACS	1.056.588,00		
1721.33.11.33 : 0193.027 - Saúde Bucal	321.120,00		
1721.33.11.39 : 0193.027 - Outros Programas da Atenção Basica	670.150,40		
1721.33.12.39 : 0193.027 - Outros Repasses de Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	221.643,36		
1721.33.13.38 : 0193.027 - Outros Prog. Vigilancia em Saúde	358.442,26		
1721.33.14.10 : 0193.027 - Farmácia Básica	179.232,04		
1721.33.15.10 : 0193.027 - Gestão do SUS	12.000,00		
1721.34.99.00 : 0193.997 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	963.275,61		
1721.35.01.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	811.405,57		
1721.35.03.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	467.132,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	240.643,10		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	29.340,00		
1721.36.00.00 : 0193.033 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	15.239,76		
1722.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	**10.676.753,51**		
1722.01.01.00 : 0193.032 - COTA-PARTE DO ICMS	9.283.974,49		
1722.01.02.00 : 0193.034 - COTA-PARTE DO IPVA	1.223.798,79		
1722.01.04.00 : 0193.029 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	7.274,83		
1722.09.00.01 : 0193.025 - Transferências do Fundo Estadual de Saúde	77.705,40		
1722.09.99.00 : 0193.997 - Outras transferências correntes dos Estados	84.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	**20.490.861,20**		
1724.01.00.01 : 0193.003 - Transferência de Recursos do FUNDEF	20.490.861,20		
1760.00.00.00 - PAB - PISO DE ATENCAO BASICA		1.082.893,68	
1761.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**16.253,68**		
1761.00.00.99 : 0193.025 - Demais Convênios da União	16.253,68		
1762.00.00.00 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	**1.066.640,00**		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	1.066.640,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.342.519,39
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		105.453,95	
1918.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	**105.453,95**		
1918.99.00.00 : 0193.000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	105.453,95		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		88.969,15	
1922.00.00.00 - RESTITUICÕES DE CONVÊNIOS	**88.969,15**		

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1922.99.00.00 : 0193.000 - OUTRAS RESTITUICOES	88.969,15		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		604.715,57	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**604.715,57**		
1931.11.00.00 : 0193.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	294.425,11		
1931.13.00.00 : 0193.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	281.061,76		
1931.99.00.00 : 0193.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	29.228,70		
1990.00.00.00 - HONORARIOS DE ADVOGADOS		543.380,72	
1990.00.00.00 - HONORARIOS DE ADVOGADOS	**543.380,72**		
1990.99.00.00 : 0193.000 - OUTRAS RECEITAS	543.380,72		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			**-5.993.742,19**
9100.00.00.00 -			-5.993.742,19
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPE		-5.993.742,19	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPE	**-5.993.742,19**		
9172.10.10.20 : 0193.003 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.884.743,26		
9172.10.10.50 : 0193.003 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.941,65		
9172.13.60.00 : 0193.003 - Dedução da LC 87/96 para o FUNDEB	-3.047,88		
9172.20.10.10 : 0193.003 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-1.856.794,69		
9172.20.10.20 : 0193.003 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-244.759,78		
9172.20.10.40 : 0193.003 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – Exportação	-1.454,93		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			**1.065.583,12**
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.065.583,12
2420.00.00.00 - TRANSF. DA UNIÃO PARA PROGR. DE SAÚDE		1.065.583,12	
2421.00.00.00 - TRANSF. DA UNIÃO PARA PROGR. DE SAÚDE	**1.065.583,12**		
2421.00.00.01 : 0193.027 - Transf. da União para Progr. de Saúde	60.000,00		
2421.00.00.99 : 0193.025 - Outras Transferências da União	1.005.583,12		

Total da Receita: **66.927.551,73**

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON FUNDADE OLIVEIRA

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.580.617,08**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.005.867,83
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.005.867,83	
3190.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.644.678,72		
3190.13.00.00 : 0193.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	361.189,11		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			574.749,25
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		574.749,25	
3390.14.00.00 : 0193.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	116.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO	33.091,60		
3390.33.00.00 : 0193.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.980,00		
3390.35.00.00 : 0193.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	85.800,00		
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.600,00		
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	333.277,65		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**7.996,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.996,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.996,00	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.996,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.588.613,08**
Total do Orgao:			**2.588.613,08**

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.168.168,38**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			607.733,52
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		607.733,52	
3190.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.733,52		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			560.434,86
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		560.434,86	
3390.14.00.00 : 0193.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.600,00		
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO	95.423,41		
3390.33.00.00 : 0193.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.062,76		
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.400,00		
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	396.948,69		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.500,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.169.668,38**
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**14.185,04**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.185,04
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.185,04	
3390.14.00.00 : 0193.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.950,00		
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO	984,04		
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	251,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**14.185,04**
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**312.033,53**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			312.033,53
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		312.033,53	

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 0193.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO	94.307,75		
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.417,00		
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.334,88		
3390.92.00.00 : 0193.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.873,90		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.516,99**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.516,99
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.516,99	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.516,99		
Total da Unidade Orçamentária:			**314.550,52**
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**7.493,56**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.493,56
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.493,56	
3390.14.00.00 : 0193.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.800,00		
3390.33.00.00 : 0193.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.893,56		
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	800,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**7.493,56**
UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.000,00**
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**7.445.717,62**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.498.871,75
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.498.871,75	
3190.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.498.871,75		
3190.13.00.00 : 0193.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.946.845,87
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.946.845,87	

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 0193.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00		
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.294.932,33		
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	355.390,00		
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.290.927,70		
3390.92.00.00 : 0193.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.695,84		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.813.490,25**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.813.490,25
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.813.490,25	
4490.51.00.00 : 0193.000 - OBRAS E INSTALACOES	236.580,35		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	843.779,90		
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.630,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**9.259.207,87**
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**29.638.018,31**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.280.570,56
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		24.280.570,56	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.980.637,02		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	225.291,25		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.543.617,94		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.867.066,69		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.661.347,98		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.609,68		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.357.447,75
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.357.447,75	
3390.14.00.00 : 0193.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO	43.740,44		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	213.281,28		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	746.821,71		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	274.558,65		
3390.32.00.00 : 0193.050 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	66.045,00		
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.495,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	679.125,45		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	221.035,10		
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	415.083,86		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.817,51		

Fls. nº ____
Rúbrica: ____

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.640,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.563,15		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.899.366,30		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.574,30		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**274.531,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			274.531,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		274.531,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.364,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.167,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**29.912.549,31**
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**265.931,10**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			226.063,33
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		226.063,33	
3190.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.063,33		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.867,77
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		39.867,77	
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.119,45		
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.285,00		
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.963,32		
3390.43.00.00 : 0193.000 - Subvenções Sociais	2.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**112.282,69**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			112.282,69
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		112.282,69	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	112.282,69		
Total da Unidade Orçamentária:			**378.213,79**
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**8.001.906,42**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.278.634,14
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.278.634,14	
3190.01.00.00 : 0193.000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	460.053,91		
3190.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.682.292,25		
3190.13.00.00 : 0193.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.93.00.00 : 0193.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.287,98		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.723.272,28
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.723.272,28	
3390.14.00.00 : 0193.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.400,00		
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.946,87		
3390.33.00.00 : 0193.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.230,43		
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.815,00		
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	716.764,78		
3390.41.00.00 : 0193.000 - Contribuicoes	61.860,53		
3390.47.00.00 : 0193.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	288.969,56		
3390.91.00.00 : 0193.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.387.271,45		
3390.92.00.00 : 0193.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.422,07		
3390.93.00.00 : 0193.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	197.591,59		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**19.619,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			19.619,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.619,00	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.619,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**8.021.525,42**
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**8.431,36**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.431,36
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.431,36	
3390.14.00.00 : 0193.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.851,36		
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.580,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.441,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.441,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.441,00	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.441,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**10.872,36**
UO: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.260.840,37**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.922,69

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		183.922,69	
3190.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.922,69		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.076.917,68
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.076.917,68	
3390.14.00.00 : 0193.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.050,00		
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO	112.777,41		
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	533.144,53		
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	427.561,93		
3390.92.00.00 : 0193.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	383,81		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.260.840,37**
Total do Orgao:			**50.350.106,62**

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
UO: 02018 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**693.970,93**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			608.739,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		608.739,50	
3190.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.739,50		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			85.231,43
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		85.231,43	
3390.14.00.00 : 0193.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.700,00		
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.540,24		
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.596,00		
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.395,19		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.251,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.251,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.251,00	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.251,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**695.221,93**
Total do Orgao:			**695.221,93**

Fls. nº ____
Rúbrica: ____

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**12.460.760,77**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.652.539,50
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.652.539,50	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	564.828,13		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.397.505,73		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.608.622,58		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.029.552,60		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	52.030,46		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.808.221,27
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.808.221,27	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	697.557,78		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	902.069,87		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.108,33		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	128.494,80		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	519.950,51		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	377.479,23		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.723,20		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	78.780,80		
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.180,88		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.175,87		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.125.726,73**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.125.726,73
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.125.726,73	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	48.953,28		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	234.699,69		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.765,73		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	493.308,03		
Total da Unidade Orçamentária:			**13.586.487,50**
Total do Orgao:			13.586.487,50

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.822.575,90**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.124.141,85
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.124.141,85	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	442.465,52		
3190.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	635.167,47		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.508,86		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.698.434,05
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.698.434,05	
3390.14.00.00 : 0193.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.050,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00		
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.965,60		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	299.491,24		
3390.32.00.00 : 0193.000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	230.079,00		
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.513,39		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	413.952,56		
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	110.693,86		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	138.226,96		
3390.48.00.00 : 0193.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	369.534,88		
3390.92.00.00 : 0193.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.426,56		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**3.313,75**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.313,75
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.313,75	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.333,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.980,75		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.825.889,65**
Total do Orgao:			**2.825.889,65**
Total da Despesa:			**70.046.318,78**

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº
Rúbrica:

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**66.681.650,37**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			46.467.084,67
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		46.467.084,67	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	460.053,91		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.610.727,65		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.182.837,90		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.077.177,23		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.287,98		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.214.565,70
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.214.565,70	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	232.850,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.914.461,03		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	296.124,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	27.275,08		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	85.800,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.555.043,83		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.591.046,52		
3390.41.00.00 - Contribuicoes	61.860,53		
3390.43.00.00 - Subvenções Sociais	2.500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	288.969,56		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	489.038,88		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.389.452,33		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	82.552,35		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	197.591,59		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**3.364.668,41**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.364.668,41
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.364.668,41	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.476.295,91		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.888.372,50		
Total da Despesa:			**70.046.318,78**

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº

Rubrica:

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.580.617,08**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.005.867,83	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.005.867,83		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		574.749,25	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	574.749,25		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**7.996,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.996,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.996,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.588.613,08**
Total do Orgao:			**2.588.613,08**

Fls. nº ____
Rúbrica: ____

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.168.168,38**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		607.733,52	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	607.733,52		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		560.434,86	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	560.434,86		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.500,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.169.668,38**
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**14.185,04**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.185,04	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.185,04		
Total da Unidade Orçamentária:			**14.185,04**
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**312.033,53**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		312.033,53	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	312.033,53		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.516,99**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.516,99	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.516,99		
Total da Unidade Orçamentária:			**314.550,52**
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**7.493,56**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.493,56	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.493,56		

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			**7.493,56**
UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.000,00**
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**7.445.717,62**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.498.871,75	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.498.871,75		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.946.845,87	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.946.845,87		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.813.490,25**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.813.490,25	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.813.490,25		
Total da Unidade Orçamentária:			**9.259.207,87**
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**29.638.018,31**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.280.570,56	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.280.570,56		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.357.447,75	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.357.447,75		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**274.531,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		274.531,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	274.531,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**29.912.549,31**
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**265.931,10**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		226.063,33	

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.063,33		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.867,77	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.867,77		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**112.282,69**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		112.282,69	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	112.282,69		
Total da Unidade Orçamentária:			**378.213,79**
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**8.001.906,42**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.278.634,14	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.278.634,14		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.723.272,28	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.723.272,28		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**19.619,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		19.619,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.619,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**8.021.525,42**
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**8.431,36**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.431,36	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.431,36		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.441,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.441,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.441,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**10.872,36**
UO: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.260.840,37**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		183.922,69	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	183.922,69		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.076.917,68	

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.917,68		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.260.840,37**
Total do Orgao:			**50.350.106,62**

Fls. nº ____
Rúbrica: ____

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**12.460.760,77**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.652.539,50	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.652.539,50		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.808.221,27	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.808.221,27		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.125.726,73**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.125.726,73	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.125.726,73		
Total da Unidade Orçamentária:			**13.586.487,50**
Total do Orgao:			**13.586.487,50**

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.822.575,90**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.124.141,85	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.124.141,85		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.698.434,05	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.698.434,05		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**3.313,75**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.313,75	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.313,75		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.825.889,65**
Total do Orgao:			**2.825.889,65**
Total da Despesa:			**70.046.318,78**

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
UO: 02018 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**693.970,93**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		608.739,50	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	608.739,50		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		85.231,43	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	85.231,43		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.251,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.251,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.251,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**695.221,93**
Total do Orgao:			**695.221,93**

Fls. nº
Rúbrica:

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**66.681.650,37**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.467.084,67	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.467.084,67		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.214.565,70	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.214.565,70		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**3.364.668,41**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.364.668,41	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.364.668,41		
	Total da Despesa:		**70.046.318,78**

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº

Rúbrica:

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	2.588.613,08		2.588.613,08
Total do Programa:	**2.588.613,08**	**0,00**	**2.588.613,08**
Total da Sub Funcao:	**2.588.613,08**	**0,00**	**2.588.613,08**
Total da Funcao:	**2.588.613,08**	**0,00**	**2.588.613,08**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.588.613,08**	**0,00**	**2.588.613,08**
Total do Orgao:	**2.588.613,08**	**0,00**	**2.588.613,08**

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	826.054,78		826.054,78
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	343.613,60		343.613,60
Total do Programa:	**1.169.668,38**	**0,00**	**1.169.668,38**
Total da Sub Funcao:	**1.169.668,38**	**0,00**	**1.169.668,38**
Total da Funcao:	**1.169.668,38**	**0,00**	**1.169.668,38**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.169.668,38**	**0,00**	**1.169.668,38**
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0032 - CONTROLE INTERNO			
2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	14.185,04		14.185,04
Total do Programa:	**14.185,04**	**0,00**	**14.185,04**
Total da Sub Funcao:	**14.185,04**	**0,00**	**14.185,04**
Total da Funcao:	**14.185,04**	**0,00**	**14.185,04**
Total da Unidade Orçamentária:	**14.185,04**	**0,00**	**14.185,04**
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM			
2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	314.550,52		314.550,52
Total do Programa:	**314.550,52**	**0,00**	**314.550,52**

Fls. nº
Rubrica:

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	**314.550,52**	**0,00**	**314.550,52**
Total da Funcao:	**314.550,52**	**0,00**	**314.550,52**
Total da Unidade Orçamentária:	**314.550,52**	**0,00**	**314.550,52**
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	7.493,56		7.493,56
Total do Programa:	**7.493,56**	**0,00**	**7.493,56**
Total da Sub Funcao:	**7.493,56**	**0,00**	**7.493,56**
Total da Funcao:	**7.493,56**	**0,00**	**7.493,56**
Total da Unidade Orçamentária:	**7.493,56**	**0,00**	**7.493,56**
UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.000,00		1.000,00
Total do Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Sub Funcao:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Funcao:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		672.488,16	672.488,16
Total do Programa:	**0,00**	**672.488,16**	**672.488,16**

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**672.488,16**	**672.488,16**
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	8.178.847,62		8.178.847,62
Total do Programa:	**8.178.847,62**	**0,00**	**8.178.847,62**
Programa: 0328 - PARQUES E JARDINS			
1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS		407.872,09	407.872,09
Total do Programa:	**0,00**	**407.872,09**	**407.872,09**
Total da Sub Funcao:	**8.178.847,62**	**407.872,09**	**8.586.719,71**
Total da Funcao:	**8.178.847,62**	**1.080.360,25**	**9.259.207,87**
Total da Unidade Orçamentária:	**8.178.847,62**	**1.080.360,25**	**9.259.207,87**
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0188 - ENSINO REGULAR			
2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%	174.023,90		174.023,90
2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	5.591.385,86		5.591.385,86
2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	238.885,07		238.885,07
2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO	892.406,73		892.406,73
2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%	16.615.034,59		16.615.034,59
Total do Programa:	**23.511.736,15**	**0,00**	**23.511.736,15**
Programa: 0199 - ENSINO POLIVALENTE			
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%	333.818,34		333.818,34
2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.390.080,41		1.390.080,41
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	66.045,00		66.045,00
Total do Programa:	**1.789.943,75**	**0,00**	**1.789.943,75**
Total da Sub Funcao:	**25.301.679,90**	**0,00**	**25.301.679,90**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE	4.583.570,57		4.583.570,57

Rúbrica: _____

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Programa:	**4.583.570,57**	**0,00**	**4.583.570,57**
Total da Sub Funcao:	**4.583.570,57**	**0,00**	**4.583.570,57**
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0188 - ENSINO REGULAR			
2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	27.298,84		27.298,84
Total do Programa:	**27.298,84**	**0,00**	**27.298,84**
Total da Sub Funcao:	**27.298,84**	**0,00**	**27.298,84**
Total da Funcao:	**29.912.549,31**	**0,00**	**29.912.549,31**
Total da Unidade Orçamentária:	**29.912.549,31**	**0,00**	**29.912.549,31**
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO			
Programa: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			
1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL		112.282,69	112.282,69
2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	265.931,10		265.931,10
Total do Programa:	**265.931,10**	**112.282,69**	**378.213,79**
Total da Sub Funcao:	**265.931,10**	**112.282,69**	**378.213,79**
Total da Funcao:	**265.931,10**	**112.282,69**	**378.213,79**
Total da Unidade Orçamentária:	**265.931,10**	**112.282,69**	**378.213,79**
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	8.017.795,82		8.017.795,82
Total do Programa:	**8.017.795,82**	**0,00**	**8.017.795,82**
Total da Sub Funcao:	**8.017.795,82**	**0,00**	**8.017.795,82**
SubFunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
Programa: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA			

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA	3.729,60		3.729,60
Total do Programa:	**3.729,60**	**0,00**	**3.729,60**
Total da Sub Funcao:	**3.729,60**	**0,00**	**3.729,60**
Total da Funcao:	**8.021.525,42**	**0,00**	**8.021.525,42**
Total da Unidade Orçamentária:	**8.021.525,42**	**0,00**	**8.021.525,42**
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO	10.872,36		10.872,36
Total do Programa:	**10.872,36**	**0,00**	**10.872,36**
Total da Sub Funcao:	**10.872,36**	**0,00**	**10.872,36**
Total da Funcao:	**10.872,36**	**0,00**	**10.872,36**
Total da Unidade Orçamentária:	**10.872,36**	**0,00**	**10.872,36**
UO: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM			
2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.260.840,37		1.260.840,37
Total do Programa:	**1.260.840,37**	**0,00**	**1.260.840,37**
Total da Sub Funcao:	**1.260.840,37**	**0,00**	**1.260.840,37**
Total da Funcao:	**1.260.840,37**	**0,00**	**1.260.840,37**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.260.840,37**	**0,00**	**1.260.840,37**
Total do Orgao:	**49.157.463,68**	**1.192.642,94**	**50.350.106,62**

Rubrica:

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	To
Orgão: 03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
UO: 02018 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT	695.221,93		695.221,
Total do Programa:	**695.221,93**	**0,00**	**695.221,**
Total da Sub Funcao:	**695.221,93**	**0,00**	**695.221,**
Total da Funcao:	**695.221,93**	**0,00**	**695.221,**
Total da Unidade Orçamentária:	**695.221,93**	**0,00**	**695.221,**
Total do Orgao:	**695.221,93**	**0,00**	**695.221,**

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			
2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	5.951.964,57		5.951.964,57
2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	209.034,38		209.034,38
2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.642.152,61		2.642.152,61
2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	179.066,57		179.066,57
Total do Programa:	**8.982.218,13**	**0,00**	**8.982.218,13**
Total da Sub Funcao:	**8.982.218,13**	**0,00**	**8.982.218,13**
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			
1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE		283.652,97	283.652,97
2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF	1.640.649,47		1.640.649,47
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS	1.209.245,42		1.209.245,42
2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE	730.426,53		730.426,53
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	3.480,17		3.480,17
Total do Programa:	**3.583.801,59**	**283.652,97**	**3.867.454,56**
Total da Sub Funcao:	**3.583.801,59**	**283.652,97**	**3.867.454,56**
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			
2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	46.644,30		46.644,30
Total do Programa:	**46.644,30**	**0,00**	**46.644,30**
Total da Sub Funcao:	**46.644,30**	**0,00**	**46.644,30**
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			
2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	278.495,73		278.495,73
Total do Programa:	**278.495,73**	**0,00**	**278.495,73**

Fls. nº
Rubrica:

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	**278.495,73**	**0,00**	**278.495,73**
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	411.674,78		411.674,78
Total do Programa:	**411.674,78**	**0,00**	**411.674,78**
Total da Sub Funcao:	**411.674,78**	**0,00**	**411.674,78**
Total da Funcao:	**13.302.834,53**	**283.652,97**	**13.586.487,50**
Total da Unidade Orçamentária:	**13.302.834,53**	**283.652,97**	**13.586.487,50**
Total do Orgao:	**13.302.834,53**	**283.652,97**	**13.586.487,50**

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE			
2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA	31.226,66		31.226,66
2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	10.992,51		10.992,51
Total do Programa:	**42.219,17**	**0,00**	**42.219,17**
Total da Sub Funcao:	**42.219,17**	**0,00**	**42.219,17**
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR			
2048 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS - SCFV	2.409,46		2.409,46
2300 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	13.080,00		13.080,00
Total do Programa:	**15.489,46**	**0,00**	**15.489,46**
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2311 - BLOCO I BPC ESCOLA	447,40		447,40
2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	112.090,43		112.090,43
2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR	175.000,11		175.000,11
2319 - BLOCO III PAC	3.611,74		3.611,74
Total do Programa:	**291.149,68**	**0,00**	**291.149,68**
Total da Sub Funcao:	**306.639,14**	**0,00**	**306.639,14**
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	18.104,72		18.104,72
Total do Programa:	**18.104,72**	**0,00**	**18.104,72**
Programa: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR			
2306 - BLOCO I PBF CRAS	650.144,92		650.144,92
2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS	40.946,43		40.946,43
Total do Programa:	**691.091,35**	**0,00**	**691.091,35**

Fls. 39
Rúbrica:

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2049 - ASSISTENCIA SOCIAL		61.067,27		61.067,27
	Total do Programa:	**61.067,27**	**0,00**	**61.067,27**
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS		369.534,88		369.534,88
2308 - BLOCO I SCFV		7.980,26		7.980,26
2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB		440,60		440,60
2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM		5.139,91		5.139,91
2315 - BLOCO II CREAS		74.283,21		74.283,21
2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS		227.191,46		227.191,46
2321 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		906.634,33		906.634,33
2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR		115.563,35		115.563,35
	Total do Programa:	**1.706.768,00**	**0,00**	**1.706.768,00**
	Total da Sub Funcao:	**2.477.031,34**	**0,00**	**2.477.031,34**
	Total da Funcao:	**2.825.889,65**	**0,00**	**2.825.889,65**
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.825.889,65**	**0,00**	**2.825.889,65**
	Total do Orgao:	**2.825.889,65**	**0,00**	**2.825.889,65**
	Total da Despesa:			**70.046.318,78**

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº
Rubrica:

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	**2.588.613,08**	**0,00**	**2.588.613,08**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**2.588.613,08**	**0,00**	**2.588.613,08**
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.588.613,08	0,00	2.588.613,08
02 - JUDICIÁRIA	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
061 - ACAO JUDICIARIA	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**9.212.872,40**	**0,00**	**9.212.872,40**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**9.194.957,76**	**0,00**	**9.194.957,76**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.194.957,76	0,00	9.194.957,76
124 - CONTROLE INTERNO	**14.185,04**	**0,00**	**14.185,04**
0032 - CONTROLE INTERNO	14.185,04	0,00	14.185,04
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	**3.729,60**	**0,00**	**3.729,60**
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	3.729,60	0,00	3.729,60
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**10.872,36**	**0,00**	**10.872,36**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**10.872,36**	**0,00**	**10.872,36**
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.872,36	0,00	10.872,36
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.825.889,65**	**0,00**	**2.825.889,65**
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	**42.219,17**	**0,00**	**42.219,17**
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	42.219,17	0,00	42.219,17
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**306.639,14**	**0,00**	**306.639,14**
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	15.489,46	0,00	15.489,46
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	291.149,68	0,00	291.149,68
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**2.477.031,34**	**0,00**	**2.477.031,34**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.104,72	0,00	18.104,72
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	691.091,35	0,00	691.091,35
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	61.067,27	0,00	61.067,27

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.706.768,00	0,00	1.706.768,00
10 - SAÚDE	**13.302.834,53**	**283.652,97**	**13.586.487,50**
301 - ATENCAO BASICA	**8.982.218,13**	**0,00**	**8.982.218,13**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	8.982.218,13	0,00	8.982.218,13
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.583.801,59**	**283.652,97**	**3.867.454,56**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.583.801,59	283.652,97	3.867.454,56
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**46.644,30**	**0,00**	**46.644,30**
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	46.644,30	0,00	46.644,30
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**278.495,73**	**0,00**	**278.495,73**
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	278.495,73	0,00	278.495,73
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**411.674,78**	**0,00**	**411.674,78**
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	411.674,78	0,00	411.674,78
12 - EDUCAÇÃO	**29.912.549,31**	**0,00**	**29.912.549,31**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**25.301.679,90**	**0,00**	**25.301.679,90**
0188 - ENSINO REGULAR	23.511.736,15	0,00	23.511.736,15
0199 - ENSINO POLIVALENTE	1.789.943,75	0,00	1.789.943,75
365 - EDUCACAO INFANTIL	**4.583.570,57**	**0,00**	**4.583.570,57**
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	4.583.570,57	0,00	4.583.570,57
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**27.298,84**	**0,00**	**27.298,84**
0188 - ENSINO REGULAR	27.298,84	0,00	27.298,84
15 - URBANISMO	**8.874.069,55**	**1.080.360,25**	**9.954.429,80**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**672.488,16**	**672.488,16**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	672.488,16	672.488,16
452 - SERVICOS URBANOS	**8.874.069,55**	**407.872,09**	**9.281.941,64**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	8.874.069,55	0,00	8.874.069,55
0328 - PARQUES E JARDINS	0,00	407.872,09	407.872,09

Fls. nº
Rubrica

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
20 - AGRICULTURA	**1.575.390,89**	**0,00**	**1.575.390,89**
605 - ABASTECIMENTO	**1.575.390,89**	**0,00**	**1.575.390,89**
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	1.575.390,89	0,00	1.575.390,89
27 - DESPORTO E LAZER	**265.931,10**	**112.282,69**	**378.213,79**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**265.931,10**	**112.282,69**	**378.213,79**
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	265.931,10	112.282,69	378.213,79
Total da Despesa:			**70.046.318,78**

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	**2.588.613,08**	**0,00**	**2.588.613,08**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**2.588.613,08**	**0,00**	**2.588.613,08**
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.588.613,08	0,00	2.588.613,08
02 - JUDICIÁRIA	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
061 - ACAO JUDICIARIA	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	1.000,00	0,00	1.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**9.212.872,40**	**0,00**	**9.212.872,40**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**9.194.957,76**	**0,00**	**9.194.957,76**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.194.957,76	0,00	9.194.957,76
124 - CONTROLE INTERNO	**14.185,04**	**0,00**	**14.185,04**
0032 - CONTROLE INTERNO	14.185,04	0,00	14.185,04
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	**3.729,60**	**0,00**	**3.729,60**
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	3.729,60	0,00	3.729,60
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**10.872,36**	**0,00**	**10.872,36**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**10.872,36**	**0,00**	**10.872,36**
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	10.872,36	0,00	10.872,36
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.476.763,76**	**1.349.125,89**	**2.825.889,65**
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	**0,00**	**42.219,17**	**42.219,17**
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0,00	42.219,17	42.219,17
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**334,00**	**306.305,14**	**306.639,14**
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	15.489,46	15.489,46
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	334,00	290.815,68	291.149,68
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**1.476.429,76**	**1.000.601,58**	**2.477.031,34**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.028,72	9.076,00	18.104,72
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	8.544,30	682.547,05	691.091,35
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	61.067,27	0,00	61.067,27

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.397.789,47	308.978,53	1.706.768,00
10 - SAÚDE	**0,00**	**13.586.487,50**	**13.586.487,50**
301 - ATENCAO BASICA	**0,00**	**8.982.218,13**	**8.982.218,13**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	8.982.218,13	8.982.218,13
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**3.867.454,56**	**3.867.454,56**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	3.867.454,56	3.867.454,56
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**46.644,30**	**46.644,30**
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	46.644,30	46.644,30
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**278.495,73**	**278.495,73**
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	278.495,73	278.495,73
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**0,00**	**411.674,78**	**411.674,78**
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	411.674,78	411.674,78
12 - EDUCAÇÃO	**479.619,30**	**29.432.930,01**	**29.912.549,31**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**405.418,86**	**24.896.261,04**	**25.301.679,90**
0188 - ENSINO REGULAR	0,00	23.511.736,15	23.511.736,15
0199 - ENSINO POLIVALENTE	405.418,86	1.384.524,89	1.789.943,75
365 - EDUCACAO INFANTIL	**74.200,44**	**4.509.370,13**	**4.583.570,57**
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	74.200,44	4.509.370,13	4.583.570,57
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**27.298,84**	**27.298,84**
0188 - ENSINO REGULAR	0,00	27.298,84	27.298,84
15 - URBANISMO	**8.432.149,90**	**1.522.279,90**	**9.954.429,80**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**236.580,35**	**435.907,81**	**672.488,16**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	236.580,35	435.907,81	672.488,16
452 - SERVICOS URBANOS	**8.195.569,55**	**1.086.372,09**	**9.281.941,64**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	8.195.569,55	678.500,00	8.874.069,55
0328 - PARQUES E JARDINS	0,00	407.872,09	407.872,09

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
20 - AGRICULTURA	**1.575.390,89**	**0,00**	**1.575.390,89**
605 - ABASTECIMENTO	**1.575.390,89**	**0,00**	**1.575.390,89**
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	1.575.390,89	0,00	1.575.390,89
27 - DESPORTO E LAZER	**265.931,10**	**112.282,69**	**378.213,79**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**265.931,10**	**112.282,69**	**378.213,79**
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	265.931,10	112.282,69	378.213,79
	Total da Despesa:		**70.046.318,78**

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº
Rúbrica:

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.588.613,08	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	1.000,00	0,00	9.212.872,40	0,00
03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.588.613,08	1.000,00	0,00	9.212.872,40	0,00

Fls. nº

Rubrica:

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	10.872,36	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586.487,50
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.825.889,65	0,00	0,00
Total	10.872,36	0,00	2.825.889,65	0,00	13.586.487,50

Fls. nº ____

Rúbrica: ____

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	29.912.549,31	0,00	0,00	9.259.207,87
03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	695.221,93
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	29.912.549,31	0,00	0,00	9.954.429,80

Fls. nº
Rúbrica:

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.390,89
03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.390,89

Fls. nº
Rúbrica:

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. nº

Rúbrica:

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Anexo 9 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588.613,08
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	378.213,79	0,00	0,00	50.350.106,62
03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	695.221,93
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	13.586.487,50
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825.889,65
Total	0,00	378.213,79	0,00	0,00	70.046.318,78

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº

Rúbrica:

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	**67.821.000,00**	**71.855.710,80**	**-4.034.710,80**
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	4.018.000,00	7.073.247,45	-3.055.247,45
1110.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.630.000,00	6.166.135,51	-2.536.135,51
1112.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.289.000,00	4.048.630,90	-1.759.630,90
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.033.000,00	709.914,53	323.085,47
1112.04.30.00 - RETIDOS NAS FONTES	915.000,00	2.696.568,17	-1.781.568,17
1112.08.00.00 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	341.000,00	642.148,20	-301.148,20
1113.00.00.00 - IMP S/OP R CIRC MERC E S/P S TRANSP I. E INT E DE COM–ICMS	1.341.000,00	2.117.504,61	-776.504,61
1113.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.341.000,00	2.117.504,61	-776.504,61
1120.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	388.000,00	907.111,94	-519.111,94
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	353.000,00	456.880,00	-103.880,00
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	353.000,00	456.880,00	-103.880,00
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.000,00	450.231,94	-415.231,94
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.000,00	450.231,94	-415.231,94
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	160.000,00	1.444.020,37	-1.284.020,37
1220.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS	160.000,00	1.444.020,37	-1.284.020,37
1220.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS	160.000,00	1.444.020,37	-1.284.020,37
1220.29.00.00 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	148.000,00	1.444.020,37	-1.296.020,37
1220.99.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	12.000,00	0,00	12.000,00
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	295.000,00	374.571,40	-79.571,40
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIA	24.000,00	0,00	24.000,00
1319.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00	0,00	24.000,00
1319.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00	0,00	24.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	225.000,00	374.571,40	-149.571,40
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	0,00	14.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	0,00	14.000,00
1325.00.00.00 - REMUN. DEP. BANCÁRIOS PARA SAÚDE	211.000,00	374.571,40	-163.571,40
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	28.000,00	21.023,03	6.976,97
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE	14.000,00	0,00	14.000,00
1325.01.04.00 - REM.DE DEP. BANC.DE REC. VINCULADOS - FMS	11.000,00	1.578,23	9.421,77
1325.01.04.00 - REM.DE DEP. BANC.DE REC. VINCULADOS - FMS	3.000,00	95.365,93	-92.365,93
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	68.000,00	69.253,71	-1.253,71
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	5.000,00	70.013,75	-65.013,75
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	28.000,00	42,27	27.957,73
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	39.000,00	73.880,88	-34.880,88
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.000,00	43.413,60	-28.413,60

Fls. 11

Rúbrica:

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS	116.000,00	0,00	116.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	116.000,00	0,00	116.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	116.000,00	0,00	116.000,00
1600.05.00.01 - RECB. PREST. SERV. SAÚDE UNIÃO (SIA/SIH)	28.000,00	0,00	28.000,00
1600.05.00.02 - RECEB. PREST. SERV. SAÚDE ESTADO	28.000,00	0,00	28.000,00
1600.05.00.03 - RECEB. PREST. SERV. SAÚDE A MUNICÍPIOS	17.000,00	0,00	17.000,00
1600.13.01.00 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	17.000,00	0,00	17.000,00
1600.13.02.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	17.000,00	0,00	17.000,00
1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	9.000,00	0,00	9.000,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.410.000,00	61.621.352,19	-211.352,19
1720.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.EST.E DIST.FED. – FPE	60.513.000,00	60.538.458,51	-25.458,51
1721.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.EST.E DIST.FED. – FPE	30.404.000,00	29.370.843,80	1.033.156,20
1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	19.439.000,00	21.178.116,55	-1.739.116,55
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	18.000,00	14.708,93	3.291,07
1721.01.13.00 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	12.000,00	84.169,55	-72.169,55
1721.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	12.000,00	129.977,35	-117.977,35
1721.22.40.00 - COTA-PARTE ROYALTIES P/EXCED DA PROD DO PETROLEO	59.000,00	49.161,60	9.838,40
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	260.000,00	225.624,68	34.375,32
1721.22.90.00 - OUTRAS REC DECOR DE COMPENS FINANC P/EXPLOR DE REC NATUARAIS	105.000,00	0,00	105.000,00
1721.33.11.10 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO)	1.118.000,00	1.083.898,04	34.101,96
1721.33.11.31 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	3.210.000,00	1.258.975,00	1.951.025,00
1721.33.11.32 - PACS	960.000,00	1.056.588,00	-96.588,00
1721.33.11.33 - SAÚDE BUCAL	454.000,00	321.120,00	132.880,00
1721.33.11.39 - OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA	108.000,00	670.150,40	-562.150,40
1721.33.12.39 - OUTROS REPASSES DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	167.000,00	221.643,36	-54.643,36
1721.33.13.10 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	210.000,00	0,00	210.000,00
1721.33.13.20 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.000,00	0,00	18.000,00
1721.33.13.38 - OUTROS PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE	61.000,00	358.442,26	-297.442,26
1721.33.13.39 - OUTROS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAUDE	38.000,00	0,00	38.000,00
1721.33.14.10 - FARMÁCIA BÁSICA	300.000,00	179.232,04	120.767,96
1721.33.14.39 - OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	14.000,00	0,00	14.000,00
1721.33.15.10 - GESTÃO DO SUS	140.000,00	12.000,00	128.000,00
1721.34.99.00 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	644.000,00	963.275,61	-319.275,61

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	937.000,00	811.405,57	125.594,43
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	687.000,00	467.132,00	219.868,00
1721.35.04.00 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	375.000,00	240.643,10	134.356,90
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	796.000,00	29.340,00	766.660,00
1721.36.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO 87/96	18.000,00	15.239,76	2.760,24
1721.99.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	244.000,00	0,00	244.000,00
1722.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	8.423.000,00	10.676.753,51	-2.253.753,51
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	6.480.000,00	9.283.974,49	-2.803.974,49
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	489.000,00	1.223.798,79	-734.798,79
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	18.000,00	7.274,83	10.725,17
1722.09.00.01 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	34.000,00	77.705,40	-43.705,40
1722.09.00.02 - CONTRIB. ESTADO P/ CONSÓRCIOS DE SAÚDE	34.000,00	0,00	34.000,00
1722.09.00.10 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A ÁREA DE SANEAMENTO	34.000,00	0,00	34.000,00
1722.09.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DOS ESTADOS	785.000,00	84.000,00	701.000,00
1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	269.000,00	0,00	269.000,00
1722.33.00.00 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	280.000,00	0,00	280.000,00
1723.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	267.000,00	0,00	267.000,00
1723.00.00.01 - RECEB. PREST. SERV. DE SAÚDE A MUNIC.	15.000,00	0,00	15.000,00
1723.00.00.02 - RECEB. PREST. SERV. DE SAÚDE A CONSÓRCIOS	17.000,00	0,00	17.000,00
1723.00.00.03 - RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.000,00	0,00	34.000,00
1723.00.00.04 - RECURSOS PROVENIENTES DO TESOURO MUNICIPAL	35.000,00	0,00	35.000,00
1723.00.00.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	166.000,00	0,00	166.000,00
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.419.000,00	20.490.861,20	928.138,80
1724.01.00.01 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEF	21.419.000,00	20.490.861,20	928.138,80
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	68.000,00	0,00	68.000,00
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	68.000,00	0,00	68.000,00
1750.00.00.01 - TRANSF. PESSOAS PARA PROG. DE SAÚDE	34.000,00	0,00	34.000,00
1750.00.00.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	34.000,00	0,00	34.000,00
1760.00.00.00 - PAB - PISO DE ATENCAO BASICA	829.000,00	1.082.893,68	-253.893,68
1761.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	693.000,00	16.253,68	676.746,32
1761.00.00.11 - CONVÊNIOS COM O FNS	70.000,00	0,00	70.000,00
1761.00.00.12 - CONVÊNIOS COM A FUNASA	70.000,00	0,00	70.000,00
1761.00.00.14 - OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO - SAÚDE	34.000,00	0,00	34.000,00
1761.00.00.22 - OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SANEAMENTO	34.000,00	0,00	34.000,00
1761.00.00.99 - DEMAIS CONVÊNIOS DA UNIÃO	70.000,00	16.253,68	53.746,32
1761.01.99.00 - TRANSFERÊNCIA DE OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	345.000,00	0,00	345.000,00

Rúbrica:

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1761.03.00.00 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	70.000,00	0,00	70.000,00
1762.00.00.00 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	136.000,00	1.066.640,00	-930.640,00
1762.00.00.10 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	34.000,00	0,00	34.000,00
1762.00.00.11 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA SANEAMENTO	34.000,00	0,00	34.000,00
1762.00.00.99 - DEMIAS CONVÊNIOS DO ESTADO	34.000,00	0,00	34.000,00
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	34.000,00	1.066.640,00	-1.032.640,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.822.000,00	1.342.519,39	479.480,61
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	292.000,00	105.453,95	186.546,05
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O IPTU	88.000,00	0,00	88.000,00
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	14.000,00	0,00	14.000,00
1911.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	20.000,00	0,00	20.000,00
1911.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	27.000,00	0,00	27.000,00
1911.99.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	27.000,00	0,00	27.000,00
1912.00.00.00 - RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA EXCEDENTES A 1% DA CONTRIBUICAO PARA O	14.000,00	0,00	14.000,00
1912.99.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.000,00	0,00	14.000,00
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER	20.000,00	0,00	20.000,00
1913.99.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
1915.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA DA POLUICAO DE	14.000,00	0,00	14.000,00
1915.99.00.00 - MULTA E JUROS DE M. DÍV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	14.000,00	0,00	14.000,00
1918.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	156.000,00	105.453,95	50.546,05
1918.99.00.00 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	156.000,00	105.453,95	50.546,05
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.000,00	88.969,15	-24.969,15
1921.00.00.00 - COMP.FINAN.P/EXTR.ÓLEO BRUTO,XISTO BET.E GÁS	20.000,00	0,00	20.000,00
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
1922.00.00.00 - RESTITUICÕES DE CONVÊNIOS	44.000,00	88.969,15	-44.969,15
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	43.000,00	88.969,15	-45.969,15
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	441.000,00	604.715,57	-163.715,57
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	407.000,00	604.715,57	-197.715,57
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	278.000,00	294.425,11	-16.425,11
1931.12.00.00 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	27.000,00	0,00	27.000,00
1931.13.00.00 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	27.000,00	281.061,76	-254.061,76
1931.98.00.00 - RECEITA DA DIV ATIV DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.000,00	0,00	27.000,00
1931.99.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	48.000,00	29.228,70	18.771,30
1932.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	34.000,00	0,00	34.000,00
1932.99.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	34.000,00	0,00	34.000,00

Fls nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1990.00.00.00 - HONORARIOS DE ADVOGADOS	1.025.000,00	543.380,72	481.619,28
1990.00.00.00 - HONORARIOS DE ADVOGADOS	1.025.000,00	543.380,72	481.619,28
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	1.025.000,00	543.380,72	481.619,28
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**7.556.000,00**	**1.065.583,12**	**6.490.416,88**
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO	28.000,00	0,00	28.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	28.000,00	0,00	28.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	28.000,00	0,00	28.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	28.000,00	0,00	28.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	138.000,00	0,00	138.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	124.000,00	0,00	124.000,00
2211.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	62.000,00	0,00	62.000,00
2211.99.00.00 - RECEITAS DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS	62.000,00	0,00	62.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	62.000,00	0,00	62.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	62.000,00	0,00	62.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.000,00	0,00	14.000,00
2229.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	14.000,00	0,00	14.000,00
2229.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	14.000,00	0,00	14.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.285.000,00	1.065.583,12	6.219.416,88
2420.00.00.00 - TRANSF. DA UNIÃO PARA PROGR. DE SAÚDE	4.114.000,00	1.065.583,12	3.048.416,88
2421.00.00.00 - TRANSF. DA UNIÃO PARA PROGR. DE SAÚDE	2.502.000,00	1.065.583,12	1.436.416,88
2421.00.00.01 - TRANSF. DA UNIÃO PARA PROGR. DE SAÚDE	152.000,00	60.000,00	92.000,00
2421.00.00.02 - TRANSF. DA UNIÃO PARA PROGR. DE SANEAMENTO	152.000,00	0,00	152.000,00
2421.00.00.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.198.000,00	1.005.583,12	1.192.416,88
2422.00.00.00 - TRANSF. DOS ESTADOS PARA PROGR. SAÚDE	802.000,00	0,00	802.000,00
2422.00.00.01 - TRANSF. DOS ESTADOS PARA PROGR. SAÚDE	152.000,00	0,00	152.000,00
2422.00.00.02 - TRANSF. DOS ESTADOS PARA PROGR. SANEAMENTO	152.000,00	0,00	152.000,00
2422.00.00.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	498.000,00	0,00	498.000,00
2423.00.00.00 - TRANSF. OUTROS MUN. PARA PROGR. SAÚDE	810.000,00	0,00	810.000,00
2423.00.00.01 - TRANSF. OUTROS MUN. PARA PROGR. SAÚDE	270.000,00	0,00	270.000,00
2423.00.00.02 - TRANSF. OUTROS MUN. PARA PROGR. SANEAMENTO	270.000,00	0,00	270.000,00
2423.00.00.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	270.000,00	0,00	270.000,00
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	540.000,00	0,00	540.000,00
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	540.000,00	0,00	540.000,00
2430.00.00.01 - TRANSF. DE INSTIT. PRIVADAS PARA PROG. DE SAÚDE	270.000,00	0,00	270.000,00
2430.00.00.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	270.000,00	0,00	270.000,00
2450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	526.000,00	0,00	526.000,00

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	526.000,00	0,00	526.000,00
2450.00.00.01 - TRANSF. DE PESSOAS PARA PROGR. DE SAÚDE	270.000,00	0,00	270.000,00
2450.00.00.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	256.000,00	0,00	256.000,00
2470.00.00.00 - TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
2471.01.00.11 - CONVÊNIOS COM O FNS	270.000,00	0,00	270.000,00
2471.01.00.12 - CONVÊNIOS COM O FUNASA	270.000,00	0,00	270.000,00
2471.01.00.14 - OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO - SAÚDE	138.000,00	0,00	138.000,00
2471.05.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	140.000,00	0,00	140.000,00
2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	270.000,00	0,00	270.000,00
2472.00.00.00 - TRANSF.DE CONV.DOS EST. E SUAS ENTIDADES	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	442.000,00	0,00	442.000,00
2472.02.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	306.000,00	0,00	306.000,00
2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	269.000,00	0,00	269.000,00
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	105.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	105.000,00	0,00	105.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	105.000,00	0,00	105.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	105.000,00	0,00	105.000,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	**-5.294.000,00**	**-5.993.742,19**	**699.742,19**
9100.00.00.00 -	-5.294.000,00	-5.993.742,19	699.742,19
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPE	-5.294.000,00	-5.993.742,19	699.742,19
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPE	-5.294.000,00	-5.993.742,19	699.742,19
9172.10.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.888.000,00	-3.884.743,26	-3.256,74
9172.10.10.50 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.000,00	-2.941,65	-1.058,35
9172.13.60.00 - DEDUÇÃO DA LC 87/96 PARA O FUNDEB	-4.000,00	-3.047,88	-952,12
9172.20.10.10 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-1.296.000,00	-1.856.794,69	560.794,69
9172.20.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-98.000,00	-244.759,78	146.759,78
9172.20.10.40 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – EXPORTAÇÃO	-4.000,00	-1.454,93	-2.545,07
Total:	**70.083.000,00**	**66.927.551,73**	**3.155.448,27**

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº
Rúbrica:

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	**67.821.000,00**	**71.855.710,80**	**-4.034.710,80**
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	4.018.000,00	7.073.247,45	-3.055.247,45
1110.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	3.630.000,00	6.166.135,51	-2.536.135,51
1112.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.289.000,00	4.048.630,90	-1.759.630,90
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	1.033.000,00	709.914,53	323.085,47
1112.04.30.00 - RETIDOS NAS FONTES 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	915.000,00	2.696.568,17	-1.781.568,17
1112.08.00.00 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	341.000,00	642.148,20	-301.148,20
1113.00.00.00 - IMP S/OP R CIRC MERC E S/P S TRANSP I. E INT E DE COM–ICMS	1.341.000,00	2.117.504,61	-776.504,61
1113.05.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	1.341.000,00	2.117.504,61	-776.504,61
1120.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	388.000,00	907.111,94	-519.111,94
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	353.000,00	456.880,00	-103.880,00
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	353.000,00	456.880,00	-103.880,00
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.000,00	450.231,94	-415.231,94
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	35.000,00	450.231,94	-415.231,94
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	160.000,00	1.444.020,37	-1.284.020,37
1220.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS	160.000,00	1.444.020,37	-1.284.020,37
1220.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUICOES PARA O DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS	160.000,00	1.444.020,37	-1.284.020,37
1220.29.00.00 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	148.000,00	1.444.020,37	-1.296.020,37
1220.99.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	12.000,00	0,00	12.000,00
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	295.000,00	374.571,40	-79.571,40
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIA	24.000,00	0,00	24.000,00
1319.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00	0,00	24.000,00
1319.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	24.000,00	0,00	24.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	225.000,00	374.571,40	-149.571,40
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.000,00	0,00	14.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	14.000,00	0,00	14.000,00
1325.00.00.00 - REMUN. DEP. BANCÁRIOS PARA SAÚDE	211.000,00	374.571,40	-163.571,40
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB 0193.003 - FUNDEB	28.000,00	21.023,03	6.976,97

Rúbrica:

...IPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE 0193.006 - SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	14.000,00	0,00	14.000,00
1325.01.04.00 - REM.DE DEP. BANC.DE REC. VINCULADOS - FMS 0193.006 - SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	11.000,00	1.578,23	9.421,77
1325.01.04.00 - REM.DE DEP. BANC.DE REC. VINCULADOS - FMS 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	3.000,00	95.365,93	-92.365,93
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE 0193.025 - CONVÊNIOS	68.000,00	69.253,71	-1.253,71
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE 0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	5.000,00	70.013,75	-65.013,75
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE 0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	28.000,00	42,27	27.957,73
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	39.000,00	73.880,88	-34.880,88
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	15.000,00	43.413,60	-28.413,60
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	46.000,00	0,00	46.000,00
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	46.000,00	0,00	46.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS	116.000,00	0,00	116.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	116.000,00	0,00	116.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	116.000,00	0,00	116.000,00
1600.05.00.01 - RECB. PREST. SERV. SAÚDE UNIÃO (SIA/SIH) 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	28.000,00	0,00	28.000,00
1600.05.00.02 - RECEB. PREST. SERV. SAÚDE ESTADO 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	28.000,00	0,00	28.000,00
1600.05.00.03 - RECEB. PREST. SERV. SAÚDE A MUNICÍPIOS 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	17.000,00	0,00	17.000,00
1600.13.01.00 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	17.000,00	0,00	17.000,00
1600.13.02.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	17.000,00	0,00	17.000,00
1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	9.000,00	0,00	9.000,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.410.000,00	61.621.352,19	-211.352,19
1720.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.EST.E DIST.FED. – FPE	60.513.000,00	60.538.458,51	-25.458,51
1721.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.EST.E DIST.FED. – FPE	30.404.000,00	29.370.843,80	1.033.156,20
1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM 0193.031 - COTA-PARTE DO FPM	19.439.000,00	21.178.116,55	-1.739.116,55

Rúbrica: _____

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	18.000,00	14.708,93	3.291,07
1721.01.13.00 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	12.000,00	84.169,55	-72.169,55
1721.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO 0193.025 - CONVÊNIOS	12.000,00	129.977,35	-117.977,35
1721.22.40.00 - COTA-PARTE ROYALTIES P/EXCED DA PROD DO PETROLEO 0193.025 - CONVÊNIOS	59.000,00	49.161,60	9.838,40
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP 0193.025 - CONVÊNIOS	260.000,00	225.624,68	34.375,32
1721.22.90.00 - OUTRAS REC DECOR DE COMPENS FINANC P/EXPLOR DE REC NATUARAIS 0193.025 - CONVÊNIOS	105.000,00	0,00	105.000,00
1721.33.11.10 - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA (PAB FIXO) 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	1.118.000,00	1.083.898,04	34.101,96
1721.33.11.31 - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	3.210.000,00	1.258.975,00	1.951.025,00
1721.33.11.32 - PACS 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	960.000,00	1.056.588,00	-96.588,00
1721.33.11.33 - SAÚDE BUCAL 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	454.000,00	321.120,00	132.880,00
1721.33.11.39 - OUTROS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BASICA 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	108.000,00	670.150,40	-562.150,40
1721.33.12.39 - OUTROS REPASSES DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	167.000,00	221.643,36	-54.643,36
1721.33.13.10 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	210.000,00	0,00	210.000,00
1721.33.13.20 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	18.000,00	0,00	18.000,00
1721.33.13.38 - OUTROS PROG. VIGILANCIA EM SAÚDE 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	61.000,00	358.442,26	-297.442,26
1721.33.13.39 - OUTROS PROGRAMAS DA VIGILÂNCIA EM SAUDE 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	38.000,00	0,00	38.000,00
1721.33.14.10 - FARMÁCIA BÁSICA 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	300.000,00	179.232,04	120.767,96
1721.33.14.39 - OUTROS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	14.000,00	0,00	14.000,00
1721.33.15.10 - GESTÃO DO SUS 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	140.000,00	12.000,00	128.000,00
1721.34.99.00 - TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	644.000,00	963.275,61	-319.275,61
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	937.000,00	811.405,57	125.594,43

Rubrica:

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	687.000,00	467.132,00	219.868,00
1721.35.04.00 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT 0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	375.000,00	240.643,10	134.356,90
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	796.000,00	29.340,00	766.660,00
1721.36.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO 87/96 0193.033 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO (L.C. 87/96)	18.000,00	15.239,76	2.760,24
1721.99.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	244.000,00	0,00	244.000,00
1722.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	8.423.000,00	10.676.753,51	-2.253.753,51
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS 0193.032 - COTA-PARTE DO ICMS	6.480.000,00	9.283.974,49	-2.803.974,49
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA 0193.034 - COTA-PARTE DO IPVA	489.000,00	1.223.798,79	-734.798,79
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 0193.029 - IPI Exportação	18.000,00	7.274,83	10.725,17
1722.09.00.01 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 0193.025 - CONVÊNIOS	34.000,00	77.705,40	-43.705,40
1722.09.00.02 - CONTRIB. ESTADO P/ CONSÓRCIOS DE SAÚDE 0193.025 - CONVÊNIOS	34.000,00	0,00	34.000,00
1722.09.00.10 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A ÁREA DE SANEAMENTO 0193.025 - CONVÊNIOS	34.000,00	0,00	34.000,00
1722.09.99.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DOS ESTADOS 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	785.000,00	84.000,00	701.000,00
1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO 0193.025 - CONVÊNIOS	269.000,00	0,00	269.000,00
1722.33.00.00 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO 0193.025 - CONVÊNIOS	280.000,00	0,00	280.000,00
1723.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	267.000,00	0,00	267.000,00
1723.00.00.01 - RECEB. PREST. SERV. DE SAÚDE A MUNIC. 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	15.000,00	0,00	15.000,00
1723.00.00.02 - RECEB. PREST. SERV. DE SAÚDE A CONSÓRCIOS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	17.000,00	0,00	17.000,00
1723.00.00.03 - RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	34.000,00	0,00	34.000,00
1723.00.00.04 - RECURSOS PROVENIENTES DO TESOURO MUNICIPAL 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	35.000,00	0,00	35.000,00
1723.00.00.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	166.000,00	0,00	166.000,00
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	21.419.000,00	20.490.861,20	928.138,80

Rúbrica:

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1724.01.00.01 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEF 0193.003 - FUNDEB	21.419.000,00	20.490.861,20	928.138,80
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	68.000,00	0,00	68.000,00
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	68.000,00	0,00	68.000,00
1750.00.00.01 - TRANSF. PESSOAS PARA PROG. DE SAÚDE 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	34.000,00	0,00	34.000,00
1750.00.00.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	34.000,00	0,00	34.000,00
1760.00.00.00 - PAB - PISO DE ATENCAO BASICA	829.000,00	1.082.893,68	-253.893,68
1761.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	693.000,00	16.253,68	676.746,32
1761.00.00.11 - CONVÊNIOS COM O FNS 0193.025 - CONVÊNIOS	70.000,00	0,00	70.000,00
1761.00.00.12 - CONVÊNIOS COM A FUNASA 0193.025 - CONVÊNIOS	70.000,00	0,00	70.000,00
1761.00.00.14 - OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO - SAÚDE 0193.025 - CONVÊNIOS	34.000,00	0,00	34.000,00
1761.00.00.22 - OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA SANEAMENTO 0193.025 - CONVÊNIOS	34.000,00	0,00	34.000,00
1761.00.00.99 - DEMAIS CONVÊNIOS DA UNIÃO 0193.025 - CONVÊNIOS	70.000,00	16.253,68	53.746,32
1761.01.99.00 - TRANSFERÊNCIA DE OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0193.025 - CONVÊNIOS	345.000,00	0,00	345.000,00
1761.03.00.00 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL 0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	70.000,00	0,00	70.000,00
1762.00.00.00 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA SAÚDE	136.000,00	1.066.640,00	-930.640,00
1762.00.00.10 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA SAÚDE 0193.025 - CONVÊNIOS	34.000,00	0,00	34.000,00
1762.00.00.11 - CONVÊNIOS DO ESTADO PARA SANEAMENTO 0193.025 - CONVÊNIOS	34.000,00	0,00	34.000,00
1762.00.00.99 - DEMIAS CONVÊNIOS DO ESTADO 0193.025 - CONVÊNIOS	34.000,00	0,00	34.000,00
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO 0193.025 - CONVÊNIOS	34.000,00	1.066.640,00	-1.032.640,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.822.000,00	1.342.519,39	479.480,61
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	292.000,00	105.453,95	186.546,05
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE O IPTU	88.000,00	0,00	88.000,00
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	14.000,00	0,00	14.000,00
1911.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	20.000,00	0,00	20.000,00

Rubrica:

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1911.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	27.000,00	0,00	27.000,00
1911.99.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	27.000,00	0,00	27.000,00
1912.00.00.00 - RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA EXCEDENTES A 1% DA CONTRIBUICAO PARA O	14.000,00	0,00	14.000,00
1912.99.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	14.000,00	0,00	14.000,00
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMP. S/A RENDA E PROVENTOS QUALQUER	20.000,00	0,00	20.000,00
1913.99.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	20.000,00	0,00	20.000,00
1915.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA DA POLUICAO DE	14.000,00	0,00	14.000,00
1915.99.00.00 - MULTA E JUROS DE M. DÍV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	14.000,00	0,00	14.000,00
1918.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	156.000,00	105.453,95	50.546,05
1918.99.00.00 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	156.000,00	105.453,95	50.546,05
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.000,00	88.969,15	-24.969,15
1921.00.00.00 - COMP.FINAN.P/EXTR.ÓLEO BRUTO,XISTO BET.E GÁS	20.000,00	0,00	20.000,00
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	20.000,00	0,00	20.000,00
1922.00.00.00 - RESTITUICÕES DE CONVÊNIOS	44.000,00	88.969,15	-44.969,15
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES 0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	43.000,00	88.969,15	-45.969,15
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	441.000,00	604.715,57	-163.715,57
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	407.000,00	604.715,57	-197.715,57
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	278.000,00	294.425,11	-16.425,11
1931.12.00.00 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	27.000,00	0,00	27.000,00
1931.13.00.00 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	27.000,00	281.061,76	-254.061,76
1931.98.00.00 - RECEITA DA DIV ATIV DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	27.000,00	0,00	27.000,00
1931.99.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	48.000,00	29.228,70	18.771,30
1932.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	34.000,00	0,00	34.000,00
1932.99.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	34.000,00	0,00	34.000,00
1990.00.00.00 - HONORARIOS DE ADVOGADOS	1.025.000,00	543.380,72	481.619,28

Rúbrica: _____

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1990.00.00.00 - HONORARIOS DE ADVOGADOS	1.025.000,00	543.380,72	481.619,28
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	1.025.000,00	543.380,72	481.619,28
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**7.556.000,00**	**1.065.583,12**	**6.490.416,88**
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO	28.000,00	0,00	28.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	28.000,00	0,00	28.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	28.000,00	0,00	28.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	28.000,00	0,00	28.000,00
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	138.000,00	0,00	138.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	124.000,00	0,00	124.000,00
2211.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	62.000,00	0,00	62.000,00
2211.99.00.00 - RECEITAS DE OUTROS TÍTULOS MOBILIÁRIOS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	62.000,00	0,00	62.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	62.000,00	0,00	62.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	62.000,00	0,00	62.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	14.000,00	0,00	14.000,00
2229.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	14.000,00	0,00	14.000,00
2229.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	14.000,00	0,00	14.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.285.000,00	1.065.583,12	6.219.416,88
2420.00.00.00 - TRANSF. DA UNIÃO PARA PROGR. DE SAÚDE	4.114.000,00	1.065.583,12	3.048.416,88
2421.00.00.00 - TRANSF. DA UNIÃO PARA PROGR. DE SAÚDE	2.502.000,00	1.065.583,12	1.436.416,88
2421.00.00.01 - TRANSF. DA UNIÃO PARA PROGR. DE SAÚDE 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	152.000,00	60.000,00	92.000,00
2421.00.00.02 - TRANSF. DA UNIÃO PARA PROGR. DE SANEAMENTO 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	152.000,00	0,00	152.000,00
2421.00.00.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0193.025 - CONVÊNIOS	2.198.000,00	1.005.583,12	1.192.416,88
2422.00.00.00 - TRANSF. DOS ESTADOS PARA PROGR. SAÚDE	802.000,00	0,00	802.000,00
2422.00.00.01 - TRANSF. DOS ESTADOS PARA PROGR. SAÚDE 0193.025 - CONVÊNIOS	152.000,00	0,00	152.000,00
2422.00.00.02 - TRANSF. DOS ESTADOS PARA PROGR. SANEAMENTO 0193.025 - CONVÊNIOS	152.000,00	0,00	152.000,00
2422.00.00.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 0193.025 - CONVÊNIOS	498.000,00	0,00	498.000,00
2423.00.00.00 - TRANSF. OUTROS MUN. PARA PROGR. SAÚDE	810.000,00	0,00	810.000,00

Fls.: ___
Rúbrica: ___

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2423.00.00.01 - TRANSF. OUTROS MUN. PARA PROGR. SAÚDE 0193.025 - CONVÊNIOS	270.000,00	0,00	270.000,00
2423.00.00.02 - TRANSF. OUTROS MUN. PARA PROGR. SANEAMENTO 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	270.000,00	0,00	270.000,00
2423.00.00.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	270.000,00	0,00	270.000,00
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	540.000,00	0,00	540.000,00
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	540.000,00	0,00	540.000,00
2430.00.00.01 - TRANSF. DE INSTIT. PRIVADAS PARA PROG. DE SAÚDE 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	270.000,00	0,00	270.000,00
2430.00.00.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	270.000,00	0,00	270.000,00
2450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	526.000,00	0,00	526.000,00
2450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	526.000,00	0,00	526.000,00
2450.00.00.01 - TRANSF. DE PESSOAS PARA PROGR. DE SAÚDE 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	270.000,00	0,00	270.000,00
2450.00.00.99 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	256.000,00	0,00	256.000,00
2470.00.00.00 - TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.DE CONV.DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.088.000,00	0,00	1.088.000,00
2471.01.00.11 - CONVÊNIOS COM O FNS 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	270.000,00	0,00	270.000,00
2471.01.00.12 - CONVÊNIOS COM O FUNASA 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	270.000,00	0,00	270.000,00
2471.01.00.14 - OUTROS CONVÊNIOS DA UNIÃO - SAÚDE 0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	138.000,00	0,00	138.000,00
2471.05.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	140.000,00	0,00	140.000,00
2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0193.025 - CONVÊNIOS	270.000,00	0,00	270.000,00
2472.00.00.00 - TRANSF.DE CONV.DOS EST. E SUAS ENTIDADES	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00
2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS 0193.025 - CONVÊNIOS	442.000,00	0,00	442.000,00
2472.02.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO 0193.025 - CONVÊNIOS	306.000,00	0,00	306.000,00
2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS 0193.025 - CONVÊNIOS	269.000,00	0,00	269.000,00
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	105.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	105.000,00	0,00	105.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	105.000,00	0,00	105.000,00

Rúbrica: _____

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS 0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	105.000,00	0,00	105.000,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	**-5.294.000,00**	**-5.993.742,19**	**699.742,19**
9100.00.00.00 -	-5.294.000,00	-5.993.742,19	699.742,19
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPE	-5.294.000,00	-5.993.742,19	699.742,19
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPE	-5.294.000,00	-5.993.742,19	699.742,19
9172.10.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO 0193.003 - FUNDEB	-3.888.000,00	-3.884.743,26	-3.256,74
9172.10.10.50 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 0193.003 - FUNDEB	-4.000,00	-2.941,65	-1.058,35
9172.13.60.00 - DEDUÇÃO DA LC 87/96 PARA O FUNDEB 0193.003 - FUNDEB	-4.000,00	-3.047,88	-952,12
9172.20.10.10 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS 0193.003 - FUNDEB	-1.296.000,00	-1.856.794,69	560.794,69
9172.20.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA 0193.003 - FUNDEB	-98.000,00	-244.759,78	146.759,78
9172.20.10.40 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – EXPORTAÇÃO 0193.003 - FUNDEB	-4.000,00	-1.454,93	-2.545,07
Total:	**70.083.000,00**	**66.927.551,73**	**3.155.448,27**

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA					
Ação: 1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Ação: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
319001:0193.000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319003:0193.000-Pensoes do RPPS e do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	1.644.678,72	321,28
319013:0193.000-OBRIGACOES PATRONAIS	361.200,00	0,00	361.200,00	361.189,11	10,89
319016:0193.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319034:0193.000-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319091:0193.000-SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319092:0193.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319094:0193.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319096:0193.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	116.100,00	0,00	116.100,00	116.000,00	100,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	33.200,00	0,00	33.200,00	33.091,60	108,40
339033:0193.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.980,00	520,00
339035:0193.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	86.000,00	0,00	86.000,00	85.800,00	200,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.600,00	400,00
339038:0193.000-ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	334.000,00	0,00	334.000,00	333.277,65	722,35
339046:0193.000-AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339047:0193.000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339092:0193.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339093:0193.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	8.000,00	7.996,00	4,00
Total da Ação:	2.596.700,00	0,00	2.596.700,00	2.588.613,08	8.086,92
Total da Unidade Orçamentária:	2.596.710,00	0,00	2.596.710,00	2.588.613,08	8.096,92
Total do Orgao:	2.596.710,00	0,00	2.596.710,00	2.588.613,08	8.096,92

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO					
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE					
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.734,78	0,00	607.734,78	607.733,52	1,26
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	47.610,00	0,00	47.610,00	47.600,00	10,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	95.440,00	0,00	95.440,00	95.423,41	16,59
339033:0193.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.100,00	0,00	13.100,00	13.062,76	37,24
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.500,00	0,00	7.500,00	7.400,00	100,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.400,00	0,00	53.400,00	53.335,09	64,91
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510,00	0,00	1.510,00	1.500,00	10,00
Total da Ação:	**826.294,78**	**0,00**	**826.294,78**	**826.054,78**	**240,00**
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS					
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339031:0193.000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339031:0193.025-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	343.615,00	0,00	343.615,00	343.613,60	1,40
339041:0193.000-Contribuicoes	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**343.755,00**	**0,00**	**343.755,00**	**343.613,60**	**141,40**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.170.049,78**	**0,00**	**1.170.049,78**	**1.169.668,38**	**381,40**

Fls. nº
Rúbrica:

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ação: 2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	13.000,00	12.950,00	50,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	984,04	15,96
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	251,00	49,00
459052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**14.600,00**	**0,00**	**14.600,00**	**14.185,04**	**414,96**
Total da Unidade Orçamentária:	**14.600,00**	**0,00**	**14.600,00**	**14.185,04**	**414,96**

Fls. nº ____
Rúbrica: ____

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO

Ação: 2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319016:0193.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.101,00	0,00	2.101,00	2.100,00	1,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	94.310,00	0,00	94.310,00	94.307,75	2,25
339032:0193.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.420,00	0,00	64.420,00	64.417,00	3,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	137.336,00	0,00	137.336,00	137.334,88	1,12
339092:0193.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.900,00	0,00	13.900,00	13.873,90	26,10
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.517,00	0,00	2.517,00	2.516,99	0,01
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
459061:0193.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**314.616,00**	**0,00**	**314.616,00**	**314.550,52**	**65,48**
Total da Unidade Orçamentária:	**314.616,00**	**0,00**	**314.616,00**	**314.550,52**	**65,48**

Fls. nº ____
Rúbrica: ____

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Ação: 2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.801,00	0,00	4.801,00	4.800,00	1,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339033:0193.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.893,56	106,44
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	801,00	0,00	801,00	800,00	1,00
Total da Ação:	**7.622,00**	**0,00**	**7.622,00**	**7.493,56**	**128,44**
Total da Unidade Orçamentária:	**7.622,00**	**0,00**	**7.622,00**	**7.493,56**	**128,44**

Fls. nº
Rúbrica:

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Ação: 2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.010,00	0,00	1.010,00	1.000,00	10,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**	**1.000,00**	**50,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**	**1.000,00**	**50,00**

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA					
Ação: 1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	407.965,70	0,00	407.965,70	407.872,09	93,61
Total da Ação:	**407.966,70**	**0,00**	**407.966,70**	**407.872,09**	**94,61**
Ação: 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**11,00**	**0,00**	**11,00**	**0,00**	**11,00**
Ação: 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
Ação: 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**11,00**	**0,00**	**11,00**	**0,00**	**11,00**
Ação: 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
Ação: 1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
Ação: 1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	236.582,00	0,00	236.582,00	236.580,35	1,65
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	435.909,00	0,00	435.909,00	435.907,81	1,19
Total da Ação:	**672.491,00**	**0,00**	**672.491,00**	**672.488,16**	**2,84**

Fls. nº
Rubrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Ação: 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Ação: 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Ação: 1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Ação: 1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Ação: 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
Ação: 1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
Ação: 2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE					
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES					
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Ação: 2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.498.899,65	0,00	2.498.899,65	2.498.871,75	27,90
319013:0193.000-OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319016:0193.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.901,00	0,00	3.901,00	3.900,00	1,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.294.934,00	0,00	1.294.934,00	1.294.932,33	1,67
339033:0193.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	355.400,00	0,00	355.400,00	355.390,00	10,00
339037:0193.000-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.291.087,94	0,00	3.291.087,94	3.290.927,70	160,24
339092:0193.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.697,00	0,00	1.697,00	1.695,84	1,16
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.700,00	0,00	54.700,00	54.630,00	70,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	678.501,00	0,00	678.501,00	678.500,00	1,00
449061:0193.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	8.179.225,59	0,00	8.179.225,59	8.178.847,62	377,97
Total da Unidade Orçamentária:	9.259.840,29	0,00	9.259.840,29	9.259.207,87	632,42

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA					
Ação: 1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES					
449051:0193.003-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.026-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.050-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
Ação: 1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.026-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.050-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
Ação: 1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS					
449051:0193.003-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051:0193.026-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.050-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**31,00**	**0,00**	**31,00**	**0,00**	**31,00**
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA					
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**53,00**	**0,00**	**53,00**	**0,00**	**53,00**
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%					
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	333.900,00	0,00	333.900,00	333.818,34	81,66

Rúbrica: _____

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	**333.911,00**	**0,00**	**333.911,00**	**333.818,34**	**92,66**
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%					
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	174.025,00	0,00	174.025,00	174.023,90	1,10
Total da Ação:	**174.126,00**	**0,00**	**174.126,00**	**174.023,90**	**102,10**
Ação: 2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES					
319016:0193.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
Ação: 2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS					
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319013:0193.050-OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339019:0193.050-AUXILIO FARDAMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**93,00**	**0,00**	**93,00**	**0,00**	**93,00**
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
319004:0193.025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319004:0193.026-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
335041:0193.025-CONTRIBUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
335041:0193.026-CONTRIBUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	96,00	0,00	96,00	94,40	1,60

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.901,00	0,00	3.901,00	3.900,00	1,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	401.600,00	0,00	401.600,00	401.518,86	81,14
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	680.700,00	0,00	680.700,00	680.640,00	60,00
339039:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.600,00	0,00	70.600,00	70.563,15	36,85
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	233.365,00	0,00	233.365,00	233.364,00	1,00
Total da Ação:	**1.390.272,00**	**0,00**	**1.390.272,00**	**1.390.080,41**	**191,59**
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.802.040,00	0,00	4.802.040,00	4.802.036,43	3,57
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	768.533,00	0,00	768.533,00	768.531,92	1,08
319091:0193.003-SENTENCAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:0193.003-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.003-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.003-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.003-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.900,00	0,00	20.900,00	20.817,51	82,49
339092:0193.003-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**5.591.515,00**	**0,00**	**5.591.515,00**	**5.591.385,86**	**129,14**
Ação: 2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR					
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	238.895,07	0,00	238.895,07	238.885,07	10,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**238.955,07**	**0,00**	**238.955,07**	**238.885,07**	**70,00**
Ação: 2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO					
339030:0193.022-MATERIAL DE CONSUMO	213.352,37	0,00	213.352,37	213.281,28	71,09
339036:0193.022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	679.200,00	0,00	679.200,00	679.125,45	74,55
339039:0193.022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.022-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**892.752,37**	**0,00**	**892.752,37**	**892.406,73**	**345,64**

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
319011:0193.025-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.310,00	0,00	27.310,00	27.298,84	11,16
319013:0193.050-OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**27.460,00**	**0,00**	**27.460,00**	**27.298,84**	**161,16**
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO					
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
Ação: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO					
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339032:0193.050-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	66.100,00	0,00	66.100,00	66.045,00	55,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**66.140,00**	**0,00**	**66.140,00**	**66.045,00**	**95,00**
Ação: 2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%					
319004:0193.003-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.980.677,35	0,00	1.980.677,35	1.980.637,02	40,33
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.741.585,00	0,00	13.741.585,00	13.741.581,51	3,49
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	892.913,05	0,00	892.913,05	892.816,06	96,99
Total da Ação:	**16.615.175,40**	**0,00**	**16.615.175,40**	**16.615.034,59**	**140,81**
Ação: 2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE					
319001:0193.050-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319003:0193.050-Pensoes do RPPS e do Militar	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.050-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	225.365,38	0,00	225.365,38	225.291,25	74,13
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.839.814,62	0,00	1.839.814,62	1.839.767,85	46,77
319013:0193.050-OBRIGACOES PATRONAIS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.609,68	90,32

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319016:0193.050-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	0,00	400,00	300,00	100,00
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339018:0193.050-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339019:0193.050-AUXILIO FARDAMENTO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	43.800,00	0,00	43.800,00	43.740,44	59,56
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	274.632,56	0,00	274.632,56	274.558,65	73,91
339031:0193.000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032:0193.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339035:0193.050-SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.600,00	0,00	16.600,00	16.595,00	5,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	221.100,00	0,00	221.100,00	221.035,10	64,90
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.600,00	0,00	13.600,00	13.565,00	35,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.899.497,06	0,00	1.899.497,06	1.899.366,30	130,76
339043:0193.000-Subvenções Sociais	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339049:0193.050-AUXILIO TRANSPORTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339091:0193.050-SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339092:0193.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.600,00	0,00	5.600,00	5.574,30	25,70
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.200,00	0,00	41.200,00	41.167,00	33,00
Total da Ação:	**4.586.209,62**	**0,00**	**4.586.209,62**	**4.583.570,57**	**2.639,05**
Total da Unidade Orçamentária:	**29.916.853,46**	**0,00**	**29.916.853,46**	**29.912.549,31**	**4.304,15**

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO					
Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449061:0193.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
Ação: 1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	112.310,00	0,00	112.310,00	112.282,69	27,31
449051:0193.026-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**112.330,00**	**0,00**	**112.330,00**	**112.282,69**	**47,31**
Ação: 2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO					
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.065,00	0,00	226.065,00	226.063,33	1,67
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.200,00	0,00	20.200,00	20.119,45	80,55
339031:0193.000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339032:0193.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.300,00	0,00	14.300,00	14.285,00	15,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.965,00	0,00	2.965,00	2.963,32	1,68
339043:0193.000-Subvenções Sociais	2.600,00	0,00	2.600,00	2.500,00	100,00
339092:0193.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**266.350,00**	**0,00**	**266.350,00**	**265.931,10**	**418,90**
Total da Unidade Orçamentária:	**378.710,00**	**0,00**	**378.710,00**	**378.213,79**	**496,21**

Fls. nº
Rubrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Ação: 2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA					
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
Ação: 2005 - CONCURSOS PUBLICOS					
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA					
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE					
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES					
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
Ação: 2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES					
339031:0193.000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339033:0193.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339041:0193.000-Contribuicoes	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**130,00**	**0,00**	**130,00**	**0,00**	**130,00**
Ação: 2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO					
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339033:0193.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339035:0193.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**330,00**	**0,00**	**330,00**	**0,00**	**330,00**
Ação: 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS					
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
Ação: 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA					
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.729,60	70,40
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**3.830,00**	**0,00**	**3.830,00**	**3.729,60**	**100,40**
Ação: 2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
319001:0193.000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	460.118,14	0,00	460.118,14	460.053,91	64,23
319003:0193.000-Pensoes do RPPS e do Militar	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.682.312,89	0,00	4.682.312,89	4.682.292,25	20,64
319013:0193.000-OBRIGACOES PATRONAIS	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25
319016:0193.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319092:0193.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319093:0193.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	136.290,00	0,00	136.290,00	136.287,98	2,02
319094:0193.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319096:0193.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
329021:0193.000-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
329091:0193.000-SENTENCAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.450,00	0,00	3.450,00	3.400,00	50,00

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339018:0193.000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.946,87	53,13
339032:0193.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339033:0193.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.300,00	0,00	7.300,00	7.230,43	69,57
339035:0193.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.850,00	0,00	30.850,00	30.815,00	35,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	714.308,19	0,00	714.308,19	713.035,18	1.273,01
339041:0193.000-Contribuicoes	61.900,00	0,00	61.900,00	61.860,53	39,47
339047:0193.000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	289.000,00	0,00	289.000,00	288.969,56	30,44
339049:0193.000-AUXILIO TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339091:0193.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.387.300,00	0,00	1.387.300,00	1.387.271,45	28,55
339092:0193.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.422,07	577,93
339093:0193.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	197.900,00	0,00	197.900,00	197.591,59	308,41
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.700,00	0,00	19.700,00	19.619,00	81,00
459061:0193.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
459065:0193.000-CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
469071:0193.000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
999999:0193.000-RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**8.021.140,47**	**0,00**	**8.021.140,47**	**8.017.795,82**	**3.344,65**
Total da Unidade Orçamentária:	**8.026.080,47**	**0,00**	**8.026.080,47**	**8.021.525,42**	**4.555,05**

Fls. nº
Rúbrica:

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO

Ação: 2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.010,00	0,00	4.010,00	4.000,00	10,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.900,00	0,00	2.900,00	2.851,36	48,64
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.580,00	20,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.441,00	59,00
Total da Ação:	**11.030,00**	**0,00**	**11.030,00**	**10.872,36**	**157,64**
Total da Unidade Orçamentária:	**11.030,00**	**0,00**	**11.030,00**	**10.872,36**	**157,64**

Fls. 12
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA					
UO: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Ação: 1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
Ação: 1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
Ação: 1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
Ação: 2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS					
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339032:0193.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
Ação: 2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO					
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
Ação: 2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	183.923,00	0,00	183.923,00	183.922,69	0,31
319016:0193.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.110,00	0,00	3.110,00	3.050,00	60,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	112.842,00	0,00	112.842,00	112.777,41	64,59

Fls.:
Rúbrica:

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA

Anexo 11 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339032:0193.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	533.165,00	0,00	533.165,00	533.144,53	20,47
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	427.563,00	0,00	427.563,00	427.561,93	1,07
339092:0193.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	440,00	0,00	440,00	383,81	56,19
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00
459061:0193.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00
Total da Ação:	**1.261.428,00**	**0,00**	**1.261.428,00**	**1.260.840,37**	**587,63**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.261.938,00**	**0,00**	**1.261.938,00**	**1.260.840,37**	**1.097,63**
Total do Orgao:	**50.362.390,00**	**0,00**	**50.362.390,00**	**50.350.106,62**	**12.283,38**

Fls nº
Rúbrica:

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

UO: 02018 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Ação: 2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	608.741,00	0,00	608.741,00	608.739,50	1,50
319013:0193.000-OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319016:0193.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00	5.700,00	2.300,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	19.542,00	0,00	19.542,00	19.540,24	1,76
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.597,00	0,00	8.597,00	8.596,00	1,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	51.396,00	0,00	51.396,00	51.395,19	0,81
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.252,00	0,00	1.252,00	1.251,00	1,00
Total da Ação:	**697.530,00**	**0,00**	**697.530,00**	**695.221,93**	**2.308,07**
Total da Unidade Orçamentária:	**697.530,00**	**0,00**	**697.530,00**	**695.221,93**	**2.308,07**
Total do Orgao:	**697.530,00**	**0,00**	**697.530,00**	**695.221,93**	**2.308,07**

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE					
449051:0193.006-OBRAS E INSTALACOES	48.960,00	0,00	48.960,00	48.953,28	6,72
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449051:0193.027-OBRAS E INSTALACOES	234.750,00	0,00	234.750,00	234.699,69	50,31
Total da Ação:	**283.711,00**	**0,00**	**283.711,00**	**283.652,97**	**58,03**
Ação: 2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE					
319004:0193.006-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	565.502,00	0,00	565.502,00	564.828,13	673,87
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.608.635,00	0,00	3.608.635,00	3.608.622,58	12,42
319013:0193.006-OBRIGACOES PATRONAIS	52.032,00	0,00	52.032,00	52.030,46	1,54
319016:0193.006-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.501,00	0,00	11.501,00	11.500,00	1,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	661.048,00	0,00	661.048,00	661.000,28	47,72
339032:0193.006-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339033:0193.006-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.110,00	0,00	2.110,00	2.108,33	1,67
339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	127.553,00	0,00	127.553,00	127.551,80	1,20
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	519.891,95	0,00	519.891,95	519.890,51	1,44
339091:0193.006-SENTENCAS JUDICIAIS	2.182,00	0,00	2.182,00	2.180,88	1,12
339092:0193.006-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.180,00	0,00	47.180,00	47.175,87	4,13
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	348.773,00	0,00	348.773,00	348.765,73	7,27
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.311,00	0,00	6.311,00	6.310,00	1,00
449061:0193.006-AQUISICAO DE IMOVEIS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total da Ação:	**5.952.742,95**	**0,00**	**5.952.742,95**	**5.951.964,57**	**778,38**
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA					
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	32.560,00	0,00	32.560,00	32.557,50	2,50
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	176.478,00	0,00	176.478,00	176.476,88	1,12
Total da Ação:	**209.039,00**	**0,00**	**209.039,00**	**209.034,38**	**4,62**
Ação: 2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA					
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	4.010,00	0,00	4.010,00	4.000,00	10,00

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	9.868,00	0,00	9.868,00	9.866,53	1,47
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115,00	0,00	115,00	114,00	1,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.665,00	0,00	32.665,00	32.663,77	1,23
Total da Ação:	**46.662,00**	**0,00**	**46.662,00**	**46.644,30**	**17,70**
Ação: 2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA					
319004:0193.025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	278.438,00	0,00	278.438,00	278.435,73	2,27
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319011:0193.025-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61,00	0,00	61,00	60,00	1,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**278.514,00**	**0,00**	**278.514,00**	**278.495,73**	**18,27**
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA					
319004:0193.025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	577.800,00	0,00	577.800,00	577.797,41	2,59
319011:0193.025-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.184.330,00	0,00	1.184.330,00	1.184.321,59	8,41
339014:0193.025-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	572.345,07	0,00	572.345,07	572.324,87	20,20
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	307.570,05	0,00	307.570,05	307.568,74	1,31
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141,00	0,00	141,00	140,00	1,00
Total da Ação:	**2.642.197,12**	**0,00**	**2.642.197,12**	**2.642.152,61**	**44,51**
Ação: 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL					
319004:0193.025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	65.503,00	0,00	65.503,00	65.409,15	93,85
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.272,00	0,00	346.272,00	346.265,63	6,37
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**411.815,00**	**0,00**	**411.815,00**	**411.674,78**	**140,22**
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS					
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
Ação: 2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
Ação: 2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE					
319001:0193.006-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319003:0193.006-Pensoes do RPPS e do Militar	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319016:0193.006-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339032:0193.006-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339092:0193.006-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**14,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**14,00**
Ação: 2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
319016:0193.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**
Ação: 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF					
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	350.892,00	0,00	350.892,00	350.890,30	1,70

Rúbrica: FIS. 11

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.289.844,00	0,00	1.289.844,00	1.289.759,17	84,83
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**1.640.801,00**	**0,00**	**1.640.801,00**	**1.640.649,47**	**151,53**
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS					
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.209.208,00	0,00	1.209.208,00	1.209.206,21	1,79
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41,00	0,00	41,00	39,21	1,79
Total da Ação:	**1.209.252,00**	**0,00**	**1.209.252,00**	**1.209.245,42**	**6,58**
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE					
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	125.780,00	0,00	125.780,00	124.973,14	806,86
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	83.580,93	0,00	83.580,93	83.579,55	1,38
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	201,00	0,00	201,00	200,00	1,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	67.606,00	0,00	67.606,00	67.479,58	126,42
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	454.196,00	0,00	454.196,00	454.194,26	1,74
Total da Ação:	**731.369,93**	**0,00**	**731.369,93**	**730.426,53**	**943,40**
Ação: 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE					
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	2.539,00	0,00	2.539,00	2.537,17	1,83
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	943,00	57,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Fls. nº
Rubrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	**3.545,00**	**0,00**	**3.545,00**	**3.480,17**	**64,83**
Ação: 2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR					
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
Ação: 2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO					
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL					
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO					
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Fls. nº
Rubrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Ação: 2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)					
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	57.286,00	0,00	57.286,00	57.284,87	1,13
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.279,00	0,00	2.279,00	2.277,70	1,30
339048:0193.006-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	40.725,00	0,00	40.725,00	40.723,20	1,80
339048:0193.027-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	78.782,00	0,00	78.782,00	78.780,80	1,20
Total da Ação:	179.073,00	0,00	179.073,00	179.066,57	6,43
Total da Unidade Orçamentária:	13.588.810,00	0,00	13.588.810,00	13.586.487,50	2.322,50
Total do Orgao:	13.588.810,00	0,00	13.588.810,00	13.586.487,50	2.322,50

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
UO: 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS					
449051:0193.000-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:0193.997-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449061:0193.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
319004:0193.997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.400,00	0,00	8.400,00	8.376,00	24,00
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319016:0193.997-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:0193.997-DIARIAS -PESSOAL CIVIL	710,00	0,00	710,00	700,00	10,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032:0193.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	300,00	0,00	300,00	100,00	200,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.619,16	380,84
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339041:0193.997-Contribuicoes	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339043:0193.997-Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339046:0193.000-AUXILIO ALIMENTACAO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339048:0193.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339049:0193.000-AUXILIO TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339092:0193.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.430,00	0,00	6.430,00	6.426,56	3,44
339092:0193.997-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	883,00	117,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**19.150,00**	**0,00**	**19.150,00**	**18.104,72**	**1.045,28**
Ação: 2048 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS - SCFV					
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319016:0193.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.409,46	90,54

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339032:0193.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339032:0193.997-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**2.409,46**	**190,54**
Ação: 2049 - ASSISTENCIA SOCIAL					
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319013:0193.000-OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319016:0193.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339008:0193.000-Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.950,00	0,00	6.950,00	6.550,00	400,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00
339032:0193.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	44.410,00	0,00	44.410,00	44.304,00	106,00
339033:0193.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339035:0193.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.900,00	0,00	7.900,00	7.807,00	93,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.406,27	93,73
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**62.014,00**	**0,00**	**62.014,00**	**61.067,27**	**946,73**
Ação: 2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL					
319016:0193.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
Ação: 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE					
319016:0193.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
Ação: 2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA					

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032:0193.997-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA					
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.230,00	0,00	31.230,00	31.226,66	3,34
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339048:0193.997-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**31.280,00**	**0,00**	**31.280,00**	**31.226,66**	**53,34**
Ação: 2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS					
339032:0193.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339032:0193.997-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
Ação: 2300 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS					
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.100,00	0,00	13.100,00	13.080,00	20,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**13.240,00**	**0,00**	**13.240,00**	**13.080,00**	**160,00**
Ação: 2301 - BENIFICIO EVENTUAIS					
339048:0193.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339048:0193.997-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
Ação: 2302 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES - CMPM					
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**
Ação: 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS					
339008:0193.997-Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339032:0193.997-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	10.992,51	7,49
339048:0193.997-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**11.060,00**	**0,00**	**11.060,00**	**10.992,51**	**67,49**
Ação: 2306 - BLOCO I PBF CRAS					
319004:0193.997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	284.672,00	284.672,00	284.298,04	373,96
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	46.778,00	46.778,00	46.508,86	269,14
319016:0193.997-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.740,00	8.740,00	8.544,30	195,70
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.054,64	127.054,64	127.032,31	22,33
339032:0193.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339033:0193.997-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	157.650,00	157.650,00	157.467,20	182,80
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	26.067,01	26.067,01	26.036,21	30,80
339048:0193.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	270,00	270,00	258,00	12,00
Total da Ação:	**0,00**	**651.401,65**	**651.401,65**	**650.144,92**	**1.256,73**
Ação: 2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS					
339048:0193.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	369.970,00	369.970,00	369.534,88	435,12
339048:0193.997-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**0,00**	**369.980,00**	**369.980,00**	**369.534,88**	**445,12**
Ação: 2308 - BLOCO I SCFV					

Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
319016:0193.997-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00	917,00	83,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.074,00	7.074,00	7.063,26	10,74
339032:0193.997-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
339033:0193.997-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**0,00**	**8.444,00**	**8.444,00**	**7.980,26**	**463,74**
Ação: 2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB					
319004:0193.997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339032:0193.997-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	510,00	510,00	440,60	69,40
Total da Ação:	**0,00**	**560,00**	**560,00**	**440,60**	**119,40**
Ação: 2310 - BLOCO I APREDENCNEAS					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339032:0193.997-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**0,00**	**20,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
Ação: 2311 - BLOCO I BPC ESCOLA					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339032:0193.997-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	500,00	447,40	52,60
Total da Ação:	**0,00**	**520,00**	**520,00**	**447,40**	**72,60**
Ação: 2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM					
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.600,00	3.600,00	3.500,00	100,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

Fls nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	2.080,00	2.080,00	1.639,91	440,09
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**0,00**	**5.810,00**	**5.810,00**	**5.139,91**	**670,09**
Ação: 2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.375,15	25.375,15	25.345,90	29,25
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	54.790,00	54.790,00	54.682,20	107,80
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	32.397,94	32.397,94	32.062,33	335,61
Total da Ação:	**0,00**	**112.573,09**	**112.573,09**	**112.090,43**	**482,66**
Ação: 2314 - BLOCO II PSEMC FNAS					
319016:0193.997-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**0,00**	**40,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
Ação: 2315 - BLOCO II CREAS					
319004:0193.997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	71.200,00	71.200,00	71.104,21	95,79
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
319016:0193.997-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.800,00	2.800,00	2.719,00	81,00
339033:0193.997-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	500,00	500,00	460,00	40,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**0,00**	**74.570,00**	**74.570,00**	**74.283,21**	**286,79**
Ação: 2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR					
319004:0193.997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	73.300,00	73.300,00	73.260,64	39,36
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
319016:0193.997-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400,00	400,00	334,00	66,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.984,28	37.984,28	37.894,16	90,12
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	61.487,00	61.487,00	61.425,50	61,50

Fls. nº
Rubrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	400,00	400,00	363,06	36,94
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	1.722,75	277,25
Total da Ação:	**0,00**	**175.611,28**	**175.611,28**	**175.000,11**	**611,17**
Ação: 2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS					
319004:0193.997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.500,00	2.500,00	2.406,40	93,60
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.352,09	74.352,09	74.294,30	57,79
339032:0193.997-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
339033:0193.997-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	95.080,00	95.080,00	94.961,00	119,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	56.201,03	56.201,03	55.529,76	671,27
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**0,00**	**228.353,12**	**228.353,12**	**227.191,46**	**1.161,66**
Ação: 2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL					
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**0,00**	**230,00**	**230,00**	**0,00**	**230,00**
Ação: 2319 - BLOCO III PAC					
319004:0193.997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.700,00	3.700,00	3.020,23	679,77
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	123,91	123,91	113,91	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	1.000,00	477,60	522,40
Total da Ação:	**0,00**	**4.833,91**	**4.833,91**	**3.611,74**	**1.222,17**
Ação: 2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS					
319004:0193.997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.810,00	5.810,00	5.800,00	10,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.720,00	22.720,00	22.618,94	101,06
339032:0193.997-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339033:0193.997-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00	650,00	350,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.000,00	12.000,00	11.877,49	122,51

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**0,00**	**41.660,00**	**41.660,00**	**40.946,43**	**713,57**
Ação: 2321 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.640,00	519.640,00	519.604,12	35,88
319091:0193.000-SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:0193.000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	31.194,93	31.194,93	31.170,30	24,63
339032:0193.000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	186.000,00	186.000,00	185.775,00	225,00
339036:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	64.700,00	64.700,00	64.606,39	93,61
339039:0193.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	105.124,02	105.124,02	105.028,52	95,50
339049:0193.000-AUXILIO TRANSPORTE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
449052:0193.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	450,00	550,00
Total da Ação:	**0,00**	**907.678,95**	**907.678,95**	**906.634,33**	**1.044,62**
Ação: 2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR					
319011:0193.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	115.580,00	115.580,00	115.563,35	16,65
Total da Ação:	**0,00**	**115.580,00**	**115.580,00**	**115.563,35**	**16,65**
Total da Unidade Orçamentária:	**139.694,00**	**2.697.866,00**	**2.837.560,00**	**2.825.889,65**	**11.670,35**
Total do Orgao:	**139.694,00**	**2.697.866,00**	**2.837.560,00**	**2.825.889,65**	**11.670,35**
Total da Despesa:	**67.385.134,00**	**2.697.866,00**	**70.083.000,00**	**70.046.318,78**	**36.681,22**

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. 11
Rúbrica:

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	62.527.000,00	62.527.000,00	65.861.968,61	3.334.968,61
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.018.000,00	4.018.000,00	7.073.247,45	3.055.247,45
Impostos	3.630.000,00	3.630.000,00	6.166.135,51	2.536.135,51
Taxas	388.000,00	388.000,00	907.111,94	519.111,94
Contribuições de Melhorias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	1.444.020,37	1.284.020,37
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	160.000,00	160.000,00	1.444.020,37	1.284.020,37
RECEITA PATRIMONIAL	295.000,00	295.000,00	374.571,40	79.571,40
Receitas Imobiliárias	24.000,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
Receitas de Valores Mobiliários	225.000,00	225.000,00	374.571,40	149.571,40
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	46.000,00	46.000,00	0,00	(46.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	116.000,00	116.000,00	0,00	(116.000,00)
RECEITA DE SERVIÇOS	56.116.000,00	56.116.000,00	55.627.610,00	(488.390,00)
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	1.822.000,00	1.822.000,00	1.342.519,39	(479.480,61)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.556.000,00	7.556.000,00	1.065.583,12	(6.490.416,88)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28.000,00	28.000,00	0,00	(28.000,00)
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	138.000,00	138.000,00	0,00	(28.000,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.285.000,00	7.285.000,00	1.065.583,12	(6.219.416,88)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	105.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Emprestimos e Financiamentos	0,00			
Receitas de Capital Diversas		0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	70.083.000,00	70.083.000,00	66.927.551,73	(3.155.448,27)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)				

Rúbrica:

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	70.083.000,00	70.083.000,00	66.927.551,73	(3.155.448,27)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	3.118.767,05	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	70.083.000,00	70.083.000,00	70.046.318,78	(3.155.448,27)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	65.304.915,00	66.714.633,30	66.681.650,37	66.309.404,18	66.309.404,18	32.982,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.051.461,00	46.476.053,11	46.467.084,67	46.467.084,61	46.467.084,61	8.968,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.251.454,00	20.238.560,19	20.214.565,70	19.842.319,57	19.842.319,57	23.994,49
DESPESAS DE CAPITAL	3.842.085,00	3.368.356,70	3.364.668,41	3.364.125,41	3.364.125,41	3.688,29
INVESTIMENTOS	3.903.930,00	3.367.990,70	3.364.668,41	3.364.125,41	3.364.125,41	3.322,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	37.155,00	356,00	0,00	0,00	0,00	356,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	836.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	70.083.000,00	70.083.000,00	70.046.318,78	69.673.529,59	69.673.529,59	36.681,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	70.083.000,00	70.083.000,00	70.046.318,78	69.673.529,59	69.673.529,59	36.681,22
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	70.083.000,00	70.083.000,00	70.046.318,78	69.673.529,59	69.673.529,59	36.681,22

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON [illegible]DADE OLIVEIRA

RUBRICA:

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**66.927.551,73**	**68.345.220,17**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**70.046.318,78**	**66.240.123,15**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	72.921.293,92	74.290.417,97	Vinculada	70.046.318,78	66.240.123,15
Recursos Vinculados à Educação	14.518.184,31	14.749.230,87	Recursos Vinculados à Educação	27.701.541,15	26.977.414,24
Recursos Vinculados à Saúde	5.318.993,26	8.614.632,42	Recursos Vinculados à Saúde	13.586.487,50	11.600.270,29
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	53.084.116,35	50.926.554,68	Outras Destinações de Recursos	28.758.290,13	27.662.438,62
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(5.993.742,19)	(5.945.197,80)			
Ordinária	0,00	0,00			
Vinculada	(5.993.742,19)	(5.945.197,80)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**10.410.255,31**	**9.451.108,20**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**10.410.255,31**	**9.452.231,89**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**11.134.325,89**	**13.291.461,73**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**12.527.475,67**	**11.188.508,12**
Restos a Pagar	372.789,19	2.874.035,40	Restos a Pagar	2.575.056,62	3.552.685,96
Outros	10.761.536,70	10.417.426,33	Outros	9.952.419,05	7.635.822,16
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**7.509.150,52**	**3.306.355,38**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**2.997.233,69**	**7.513.282,32**
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	0,00	0,00	Banco Movimento	299.549,32	940.459,58
Banco Vinculado	0,00	0,00	Banco Vinculado	1.749.927,70	5.130.219,27
Outros	7.509.150,52	3.306.355,38	Outros	947.756,67	1.442.603,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**95.981.283,45**	**94.394.145,48**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**95.981.283,45**	**94.394.145,48**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**66.927.551,73**	**68.345.220,17**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**70.046.318,78**	**66.240.123,15**
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	72.921.293,92	74.290.417,97	Vinculada	70.046.318,78	66.240.123,15
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(5.993.742,19)	(5.945.197,80)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**10.410.255,31**	**9.451.108,20**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**10.410.255,31**	**9.452.231,89**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**11.134.325,89**	**13.291.461,73**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**12.527.475,67**	**11.188.508,12**
Restos a Pagar	372.789,19	2.874.035,40	Restos a Pagar	2.575.056,62	3.552.685,96
Outros	10.761.536,70	10.417.426,33	Outros	9.952.419,05	7.635.822,16
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**7.509.150,52**	**3.306.355,38**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**2.997.233,69**	**7.513.282,32**
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	0,00	0,00	Banco Movimento	299.549,32	940.459,58
Banco Vinculado	0,00	0,00	Banco Vinculado	1.749.927,70	5.130.219,27
Outros	7.509.150,52	3.306.355,38	Outros	947.756,67	1.442.603,47
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**95.981.283,45**	**94.394.145,48**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**95.981.283,45**	**94.394.145,48**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON MIRANDADE OLIVEIRA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**3.120.675,41**	**7.671.804,86**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.997.233,69	7.509.150,52
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	123.441,72	90.322,28
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	72.332,06
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**25.571.313,69**	**19.523.789,32**
Ativo Realizável a Longo Prazo	5.014.907,27	2.380.461,59
Créditos a Longo Prazo	5.014.907,27	2.380.461,59
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	20.556.406,42	17.143.327,73
Bens Móveis	9.805.527,19	7.917.697,69
Bens Imóveis	10.750.879,23	9.225.630,04
## Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**17.026.596,07**	**18.433.838,79**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	334.251,67	497.612,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	324.136,35	2.397.185,35
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	16.368.208,05	15.539.040,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**73.575,42**	**75.756,30**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	75.756,30	75.756,30
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(2.180,88)	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**17.100.171,49**	**18.509.595,09**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	11.591.817,61	8.685.999,09
Resultado do exercício	2.905.818,52	0,00
Resultados de exercícios anteriores	8.685.999,09	8.685.999,09
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**11.591.817,61**	**8.685.999,09**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	**28.691.989,10**	**27.195.594,18**	**TOTAL**	**28.691.989,10**	**27.195.594,18**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)			**Passivo (II)**		
Ativo Financeiro	**3.120.675,41**	**7.671.804,86**	**Passivo Financeiro**	**17.552.041,94**	**19.820.879,95**
Ativo Permanente	**25.571.313,69**	**19.523.789,32**	**Passivo Permanente**	**73.575,42**	**75.756,30**
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**11.066.371,74**	**7.298.957,93**
Total do Ativo	**28.691.989,10**	**27.195.594,18**	**Total do Passivo**	**28.691.989,10**	**27.195.594,18**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**7.330.281,47**	**5.313.587,79**
4.1.1 - IMPOSTOS	7.330.281,47	5.313.587,79
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**105.660,95**	**2.103.774,94**
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	105.453,95	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	207,00	2.103.774,94
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**44.464.110,43**	**71.890.052,40**
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.410.255,31	2.312.663,40
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	34.053.855,12	69.577.389,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**28.167.241,84**	**(1.511.086,76)**
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.167.241,84	(1.511.086,76)
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**80.067.294,69**	**77.796.328,37**
DÉFICIT:	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**80.067.294,69**	**77.796.328,37**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

CONTA	Exercicio Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**41.436.597,93**	**38.313.328,54**
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	39.359.420,70	36.146.326,01
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	2.077.177,23	2.167.002,53
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**17.516.688,15**	**21.235.622,89**
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.036.436,60	5.085.288,98
3.3.2 - SERVIÇOS	12.480.251,55	16.150.333,91
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**10.412.755,31**	**9.452.231,89**
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.410.255,31	9.452.231,89
3.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.500,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**7.795.434,78**	**3.369.475,50**
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.795.434,78	3.369.475,50
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**77.161.476,17**	**72.370.658,82**
SUPERÁVIT:	**2.905.818,52**	**5.425.669,55**
TOTAL GERAL:	**80.067.294,69**	**77.796.328,37**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Decorrentes da Execução Orçamentária

BALANÇO 2017

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**3.413.078,69**	**1.691.687,06**
Obras e Instalações	1.525.249,19	1.435.191,21
Equipamentos e Material Permanente	1.887.829,50	256.495,85
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**1.389.452,33**	**364.495,28**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	1.389.452,33	364.495,28
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**1.082.893,68**	**1.180.384,09**
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	1.082.893,68	1.180.384,09
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**604.715,57**	**976.320,84**
Dívida Ativa Recebida	604.715,57	952.755,34
Venda de Bens	0,00	23.565,50
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**87.033.760,62**	**85.534.439,20**
RECEITAS DERIVADAS	**8.517.267,82**	**5.693.843,49**
Receita Tributária	7.073.247,45	5.313.587,79
Receita de Contribuições	1.444.020,37	380.255,70
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**1.717.090,79**	**2.297.930,69**
Receita Patrimonial	374.571,40	194.155,75
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.342.519,39	2.103.774,94
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**66.037.865,31**	**67.125.238,69**
Intergovernamentais	55.627.610,00	57.674.130,49
da União	45.987.225,89	48.939.195,77
de Estados e Distrito Federal	9.640.384,11	8.734.934,72
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.410.255,31	9.451.108,20
OUTROS INGRESSOS	**10.761.536,70**	**10.417.426,33**
Extra-orçamentário	10.761.536,70	10.417.426,33
DESEMBOLSOS	**86.685.148,18**	**78.843.210,99**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**66.309.404,18**	**61.755.156,94**
01 - Legislativa	2.574.017,08	2.299.185,12
02 - Judiciária	1.000,00	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	9.146.192,96	8.118.053,77
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	8.431,36	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	2.746.089,07	2.294.243,97

Rúbrica:

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	12.367.376,97	11.076.996,71
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	29.576.976,22	28.516.459,85
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	8.089.111,14	7.851.265,73
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	8.910,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.536.862,28	1.041.598,46
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	77.614,79
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	86.404,80
27 - Desporto e Lazer	263.347,10	384.423,74
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**10.410.255,31**	**9.452.231,89**
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	10.410.255,31	9.452.231,89
OUTROS DESENBOLSOS	**9.965.488,69**	**7.635.822,16**
Extra-orçamentário	9.965.488,69	7.635.822,16
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**348.612,44**	**6.691.228,21**

Rubrica:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro / 2017

BALANÇO 2017

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**23.565,50**
Alienação de bens	0,00	23.565,50
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**3.364.125,41**	**1.610.930,81**
Aquisição de ativo não circulante	3.364.125,41	1.610.930,81
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(3.364.125,41)**	**(1.587.365,31)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**1.065.583,12**	**2.655.750,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.065.583,12	2.655.750,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**1.065.583,12**	**2.655.750,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**(1.949.929,85)**	**7.759.612,90**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**7.522.220,16**	**3.306.355,38**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.997.233,69**	**7.512.984,56**

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Setorial

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Anexo 16 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2017

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.01 - CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.02 - CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.03 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.02.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

NOTA EXPLICATIVA – DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Esclarecemos que desde o exercício financeiro de 2013, em atendimento a **PORTARIA nº 437/2012**, DE 12 DE JULHO DE 2012 e a **PORTARIA CONJUNTA Nº 02**, DE 13 DE JULHO DE 2012, ambas da Secretaria do Tesouro Nacional, adotou o **MCASP** – MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO, o **PCASP** – PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO e a **DCASP** – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO. De acordo com as normas emanadas, ficou determinado que os entes da federação deveriam, apresentar os seguintes demonstrativos:

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
2. BALANÇO FINANCEIRO
3. BALANÇO PATRIMONIAL
4. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
5. DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA

Portanto, o demonstrativo solicitado não mais existe, tendo sido tacitamente revogado pela Secretaria do Tesouro Nacional e pelo Conselho Federal de Contabilidade.

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito

Fls. nº
Rubrica:

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Com a força da nossa gente

RESOLUÇÃO Nº 243

DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

ANEXO I I

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art.212 da Constituição Federal, art.60 do ADCT)

Banco
Agência Bancária
Conta Bancária **Período -DEZEMBRO / 2017**

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	6.819,55	710.092,02
ITBI	56.040,79	648.543,20
ISS	181.175,39	2.120.531,08
IRRF	453.025,42	2.696.740,32
Cota-Parte do FPM	2.832.431,51	21.178.116,55
Cota-Parte do IPI - Exportação	666,40	7.274,83
Cota-Parte do ITR	179,81	14.708,93
Cota-Parte do ICMS	906.024,75	9.283.974,49
Cota-Parte do IPVA	104.653,50	1.223.798,79
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	1.269,98	15.239,76
Dívida Ativa dos Impostos	41.120,68	605.015,57
Multas, Juros e Atualização Monetária dos impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	9.320,62	105.453,95
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)		-
TOTAL (A)	**4.592.728,40**	**38.609.489,49**

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	**596.345,53**	**5.993.742,19**
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	1.943.116,48	20.490.861,20
TRANSF. DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	-	-
Contratação por tempo determinado		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	
Diárias Pessoal Civil		
Material de Consumo		
Passagens e Despesas com Locomoção		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Obras e Instalações		
Equipamento e Material Permanente	-	
Outras despesas (especificar)		
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	-	-
Contratação por tempo determinado		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Obrigações Patronais		

Fls. nº
Rubrica:

Diárias Pessoal Civil		
Material de Consumo		
Passagens e Despesas com Locomoção		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Obras e Instalações		
Equipamento e Material Permanente		
Outras despesas (especificar)	-	-
ENSINO MÉDIO	-	
Contratação por tempo determinado		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Obrigações Patronais		
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo		
Passagens e Despesas com Locomoção		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Obras e Instalações		
Equipamento e Material Permanente		
Outras despesas (especificar)		
ENSINO SUPERIOR	-	-
Contratação por tempo determinado		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		
Obrigações Patronais		
Diárias Pessoal Civil		
Material de Consumo		
Passagens e Despesas com Locomoção		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações		-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras despesas (especificar)		
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	779.665,31	7.645.086,77
Contratação por tempo determinado	-	225.291,25
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	421.207,03	1.867.066,63
Obrigações Patronais	-	2.609,68
Diárias Pessoal Civil	-	300,00
Material de Consumo	148.885,12	1.231.457,05
Passagens e Despesas com Locomoção		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.696,50	920.655,55
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.876,66	3.051.556,31
Obras e Instalações		
Equipamentos e Material Permanente	-	274.531,00
Outras despesas (especificar)	-	71.619,30
TOTAL (F)	**779.665,31**	**7.645.086,77**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
EDUCAÇÃO INFANTIL	(G)		
ENSINO FUNDAMENTAL	(H)		
ENSINO MÉDIO			
ENSINO SUPERIOR			
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(I)		-
TOTAL	**(J)**	-	-

Fls. nº
Rubrica

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher	-	-
Indenizações e restituições de despesas		-
Rendimentos de Aplicações Financeiras		-
Receita de Alienação de Bens Moveis e/ou Bens Imoveis		-
Outros recebimentos (a especificar)	-	-
TOTAL (K)	-	-

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimentos de retenções e consignações	-	-
Outros pagamentos (a especificar)		
TOTAL (L)	-	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL		
ENSINO FUNDAMENTAL	-	-
ENSINO MÉDIO		
ENSINO SUPERIOR		
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE		
TOTAL (M)	-	-

Saldo atual disponivel na conta bancária, conforme registro contábil	1.311,53

APURAÇÃO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)**N= B+C+D+G+H+I**	596.345,53	5.993.742,19
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação **(O= N / A x 100)**	12,98	15,52
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino **P=(B+F+J)**	1.376.010,84	13.638.828,96
Percentual dos recursos aplicados na MDE **Q=(P/Ax100)**	29,96	35,33

(1) Demonstre as despesas da MDE, empenhadas e pagas no exercicio, com exceção das despesas do FUNDEB

* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - TC

* Os niveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Municipio são a educação infantil e o ensino fundamental (art 211, §§ 2º e 3º da CF

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TEC EM CONTABILIDADE - CRC 1.565-SE
CPF 055.025.195-20

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Com a força da nossa gente

RESOLUÇÃO Nº 243
DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art. 60º das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banco do Brasil
Agência Bancária:
Conta Bancária :

Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2017

Saldo disponivel na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) (A)	1.943.116,48	20.490.861,20
Transf. de recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00) (B)	-	-
Receita de Remuneração de Dep. Bancarios de Recursos Vinculados ao FUNDEB (C)	92,73	21.023,03
TOTAL D = (A + B + C)	**1.943.209,21**	**20.511.884,23**

DESPESA EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica (E)	**1.829.550,76**	**16.615.034,59**
Salário ou vencimentos brutos	1.590.730,31	13.741.581,51
Encargos Patronais	-	892.816,06
Outras (especificar)	238.820,45	1.980.637,02
Remuneração dos demais Profissionais da Educação	621.098,26	5.570.568,35
Salário ou vencimentos brutos	541.208,27	4.802.036,43
Encargos Patronais	79.889,99	768.531,92
Outras (especificar)		
Outras despesas	-	20.817,51
Diárias		
Material de Consumo		
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica	-	20.817,51
Aquisição de equipamentos e material permanente		-
Ampliação da rede física		
Outras (especificar)	-	-
TOTAL (F)	**2.450.649,02**	**22.206.420,45**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Basica		-
Remuneração dos demais profissionais da Educação		-
Outras despesas (a especificar)		-
TOTAL (G)	-	-

OUTROS RECEBIMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	-	-
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		
Indenizações e restituições de despesa		-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		

Outros recebimentos (a especificar)		
TOTAL **(H)**	-	-

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	-	-
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		
Outros Pagamentos (a especificar)		
TOTAL **(I)**	-	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Basica		
Remuneração dos demais profissionais da Educação		
Outras despesas (a especificar)		
TOTAL **(J)**		

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	253,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)	596.345,53	5.993.742,19
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte **(K)**		

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Rec. aplicados na remuneração dos prof. do magistério da Educação (L= E/D x 100)	94,15	81,00
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (M= K/A x 100)	-	-
Recursos utilizados no Exercício ((N=Fx(A+B)/100)	126,12	108,37

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respctivos estornos.
* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancaria do FUNDEB, a qual deverá está vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC
* Os niveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Municipio é a Educação Infantil e o Ensino Fundamental (art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TEC EM CONTABILIDADE - CRC 1.565-SE
CPF 055.025.195-20

Fls. nº
Rúbrica:

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA
Com a força da nossa gente

PARECER

A comissão do Conselho de Acompanhamento de Controle Social do Fundeb, vem pelo presente manifestar-se que a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, alocou os Recursos do Fundeb dentro da normalidade durante o Exercício Financeiro de 2017, de acordo com o que prever a Resolução nº 192 de 10 de agosto de 2000.

Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

Comissão:

Girianeide Nascimento Souza
PRESIDENTE

Adeilde Lima Freitas Souza
REPRESENTANTE DOS PROFESSORES

Edivan Bispo Nunes
REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNOS

Trailma Dantas da C Andrade
REPRESENTANTE DE SERVIDORES

Fls. nº
Rúbrica:

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Com a força da nossa gente

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

DEZEMBRO DE 2017

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA	Valor Acumulado (R$)
IPTU	710.092,02
ISS	2.120.531,08
ITBI	648.543,20
IRRF	2.696.740,32
FPM	17.293.373,29
IPI - Exportação	5.819,90
ITR	11.767,28
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	12.191,88
ICMS	7.427.179,80
IPVA	979.039,01
Multas e Juros de Mora dos Impostos	105.453,95
Receita da Divida Ativa Tributária de Impostos	605.015,57
TOTAL (A)	32.615.747,30

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Acumulado (R$)
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	5.861.580,77
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	0,00
TOTAL (B)	5.861.580,77

PERCENTUAL APLICADO NO PERIODO (B: A x 100)	17,97

Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

ABRAÃO LINCOLN VIEIRA
Secretario

Fls. nº
Rubrica:

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Com a força da nossa gente

CERTIDÃO

Certificamos que os devidos fins, que todos os bens móveis que constituem o Patrimônio Móvel da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória – SE, estão devidamente registrados no Livro de Tombo deste Órgão e submetidos a controle apropriado, estando ainda, identificados por plaquetas.

Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

Estado de Sergipe
MUNICÍPIO DE
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CNPJ/MF Nº 13.113.626/0001-56
(Responsável pelo Controle do Patrimônio)
Anderson Oliveira de Freitas
ALMOXARIFADO CENTRAL

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS Nº: 120, Bairro CENTRO
CASACEP: 49.680-000 NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE
13113626000156

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
Grupo = ALIMENTACAO E BEBIDAS											
ACHOCOLATADO EM PO 400GR	000132	PT	0,00	0,00	1100,00	3.410,0000	1100,00	3.410,0000	0,00	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG	000002	KG	0,00	0,00	1760,00	4.484,4000	1760,00	4.484,4000	0,00	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20 LITROS	000127	UN	0,00	0,00	306,00	2.448,0000	306,00	2.448,0000	0,00	0,0000	0,00
ALFACE	000538	ML	0,00	0,00	270,00	567,0000	270,00	567,0000	0,00	0,0000	0,00
ALHO	000319	KG	0,00	0,00	82,00	1.377,2000	82,00	1.377,2000	0,00	0,0000	0,00
ALIMENTACAO E BEBIDAS	002326	UN	0,00	0,00	1,00	10.953,1600	1,00	10.953,1600	0,00	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO 200GR	000291	PT	0,00	0,00	200,00	414,0000	200,00	414,0000	0,00	0,0000	0,00
AMIDO DE MILHO 500G	002051	UN	0,00	0,00	100,00	374,0000	100,00	374,0000	0,00	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO 1KG	000003	KG	0,00	0,00	4600,00	12.738,0000	4600,00	12.738,0000	0,00	0,0000	0,00
BANANA PRATA DZ	000522	DZ	0,00	0,00	650,00	2.470,0000	650,00	2.470,0000	0,00	0,0000	0,00
BANANA PRATA KG	000315	KG	0,00	0,00	1300,00	4.940,0000	1300,00	4.940,0000	0,00	0,0000	0,00
BATATA INGLESA 1KG	000019	KG	0,00	0,00	670,00	2.377,2000	670,00	2.377,2000	0,00	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA 1000ML	000273	LT	0,00	0,00	3500,00	15.050,0000	3500,00	15.050,0000	0,00	0,0000	0,00
BETERRABA	001356	KG	0,00	0,00	60,00	192,0000	60,00	192,0000	0,00	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE MAIZENA 400GR	000500	PT	0,00	0,00	2900,00	7.134,0000	2900,00	7.134,0000	0,00	0,0000	0,00
BISCOITO MARIA FABISE 400G	001302	PT	0,00	0,00	1300,00	3.198,0000	1300,00	3.198,0000	0,00	0,0000	0,00
BISCOITO ROSQUINHA CHOGOLATE 400G	001303	PT	0,00	0,00	2400,00	5.904,0000	2400,00	5.904,0000	0,00	0,0000	0,00
BOLA FUT CAMPO OF CC MICROFIBRA	000544	UN	0,00	0,00	2,00	210,0000	2,00	210,0000	0,00	0,0000	0,00
BOLA HANDEBOL MASC OFF	000664	UN	0,00	0,00	1,00	118,0000	1,00	118,0000	0,00	0,0000	0,00
BOLO	001253	KG	0,00	0,00	12,67	190,0500	12,67	190,0500	0,00	0,0000	0,00
CAIXA DAGUA 1000L	000925	UN	0,00	0,00	5,00	1.500,0000	5,00	1.500,0000	0,00	0,0000	0,00
CAIXA DAGUA 500L	000927	UN	0,00	0,00	6,00	1.080,0000	6,00	1.080,0000	0,00	0,0000	0,00
CAMARA 20Z 500 V308	000951	UN	0,00	0,00	26,00	3.180,0000	26,00	3.180,0000	0,00	0,0000	0,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE KG	000459	KG	0,00	0,00	6040,00	108.339,6000	6040,00	108.339,6000	0,00	0,0000	0,00
CARNE BOVINA S/ OSSO 500GR	000042	KG	0,00	0,00	50,00	829,5000	50,00	829,5000	0,00	0,0000	0,00
CARNE DE FRANGO PEITO CONGELADO KG	000405	KG	0,00	0,00	1600,00	11.344,0000	1600,00	11.344,0000	0,00	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA KG	000020	KG	0,00	0,00	1058,00	3.706,6800	1058,00	3.706,6800	0,00	0,0000	0,00
CENOURA 1KG	000021	KG	0,00	0,00	980,00	3.443,8000	980,00	3.443,8000	0,00	0,0000	0,00
CHARQUE BOVINO 500GR	000043	KG	0,00	0,00	50,00	904,0000	50,00	904,0000	0,00	0,0000	0,00
CHARQUE BOVINO DIANTEIRO KG	000404	KG	0,00	0,00	150,00	2.859,0000	150,00	2.859,0000	0,00	0,0000	0,00
COENTRO	000320	ML	0,00	0,00	255,00	1.260,9000	255,00	1.260,9000	0,00	0,0000	0,00
COLORIFICO 100GR	000011	PT	0,00	0,00	117,00	538,2000	117,00	538,2000	0,00	0,0000	0,00
CREME DE LEITE	000408	UN	0,00	0,00	400,00	728,0000	400,00	728,0000	0,00	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVES MML	001052	PC	0,00	0,00	1,00	141,7400	1,00	141,7400	0,00	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 370GR	000456	UN	0,00	0,00	800,00	1.672,0000	800,00	1.672,0000	0,00	0,0000	0,00
FARINHA DE AVEIA 250GR	001701	UN	0,00	0,00	30,00	86,7000	30,00	86,7000	0,00	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA 1KG	000004	KG	0,00	0,00	130,00	561,7000	130,00	561,7000	0,00	0,0000	0,00
FARINHA LACTEA	001304	UN	0,00	0,00	300,00	1.131,0000	300,00	1.131,0000	0,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS Nº: 120, Bairro CENTRO
CASACEP: 49.680-000 NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE
13113626000156

ANEXO VI **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
FEIJAO TIPO I 1KG	000005	KG	0,00	0,00	600,00	4.320,0000	600,00	4.320,0000	0,00	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500GR	000014	PT	0,00	0,00	3400,00	6.596,0000	3400,00	6.596,0000	0,00	0,0000	0,00
GOIABA	000321	KG	0,00	0,00	650,00	2.275,0000	650,00	2.275,0000	0,00	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	000141	UN	0,00	0,00	1412,00	13.964,6800	1412,00	13.964,6800	0,00	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INST.50X200G	000802	FD	0,00	0,00	2,00	361,0000	2,00	361,0000	0,00	0,0000	0,00
LEITE INTEGRAL 1L	001216	UN	0,00	0,00	13500,00	49.950,0000	13500,00	49.950,0000	0,00	0,0000	0,00
MACA KG	000518	KG	0,00	0,00	200,00	680,0000	200,00	680,0000	0,00	0,0000	0,00
MACARRAO FINO 500GR	000302	PT	0,00	0,00	500,00	1.090,0000	500,00	1.090,0000	0,00	0,0000	0,00
MACAXEIRA EMBALADA A VACUO	001357	KG	0,00	0,00	2000,00	9.000,0000	2000,00	9.000,0000	0,00	0,0000	0,00
MAMAO	000322	KG	0,00	0,00	1150,00	2.587,5000	1150,00	2.587,5000	0,00	0,0000	0,00
MANGA KG	000210	KG	0,00	0,00	100,00	400,0000	100,00	400,0000	0,00	0,0000	0,00
MANTEIGA 500G	002312	KG	0,00	0,00	370,00	3.570,5000	370,00	3.570,5000	0,00	0,0000	0,00
MARACUJA KG	000520	KG	0,00	0,00	125,00	561,8500	125,00	561,8500	0,00	0,0000	0,00
MARGARINA CREMOSA 500GR	000013	UN	0,00	0,00	300,00	2.895,0000	300,00	2.895,0000	0,00	0,0000	0,00
MELANCIA KG	000316	KG	0,00	0,00	2360,00	4.011,6000	2360,00	4.011,6000	0,00	0,0000	0,00
MELAO KG	000521	KG	0,00	0,00	450,00	1.237,5000	450,00	1.237,5000	0,00	0,0000	0,00
MILHO MUNGUNZA 500GR	000145	UN	0,00	0,00	800,00	2.240,0000	800,00	2.240,0000	0,00	0,0000	0,00
MOLA CUICA	000648	PT	0,00	0,00	1,00	75,0000	1,00	75,0000	0,00	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE 520GR	000149	UN	0,00	0,00	1000,00	2.750,0000	1000,00	2.750,0000	0,00	0,0000	0,00
MUSSARELA DE 500GR	000498	UN	0,00	0,00	800,00	14.400,0000	800,00	14.400,0000	0,00	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000015	UN	0,00	0,00	860,00	3.930,2000	860,00	3.930,2000	0,00	0,0000	0,00
OLEO MOBIL DELVAC 1400 20 LTS	000547	BD	0,00	0,00	10,00	1.700,0000	10,00	1.700,0000	0,00	0,0000	0,00
OREGANO	002303	UN	0,00	0,00	100,00	170,0000	100,00	170,0000	0,00	0,0000	0,00
OVOS BRANCO GRANDE DZ	000376	DZ	0,00	0,00	30,00	106,5000	30,00	106,5000	0,00	0,0000	0,00
OVOS DE CAPOEIRA	000016	DZ	0,00	0,00	560,00	3.248,0000	560,00	3.248,0000	0,00	0,0000	0,00
PEIXE TIPO FILE MERLUZA OU PESCADA	000411	KG	0,00	0,00	170,00	2.531,3000	170,00	2.531,3000	0,00	0,0000	0,00
PIMENTAO	000317	KG	0,00	0,00	125,00	429,7600	125,00	429,7600	0,00	0,0000	0,00
PNEU 275/80 R22,5 TL FG85 149/146L	000950	UN	0,00	0,00	12,00	19.140,0000	12,00	19.140,0000	0,00	0,0000	0,00
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 3	000742	UN	0,00	0,00	2,00	518,0000	2,00	518,0000	0,00	0,0000	0,00
REDE SALAO FIO 4PP ST	000543	UN	0,00	0,00	1,00	280,0000	1,00	280,0000	0,00	0,0000	0,00
RISOLE	001295	UN	0,00	0,00	100,00	55,0000	100,00	55,0000	0,00	0,0000	0,00
SALGADO DIVERSO	000124	UN	0,00	0,00	400,00	220,0000	400,00	220,0000	0,00	0,0000	0,00
SAL MOIDO 1KG	000007	KG	0,00	0,00	300,00	174,0000	300,00	174,0000	0,00	0,0000	0,00
SANDUICHE	002311	UN	0,00	0,00	80,00	480,0000	80,00	480,0000	0,00	0,0000	0,00
TINTA PO 2KG	000910	PT	0,00	0,00	980,00	1.960,0000	980,00	1.960,0000	0,00	0,0000	0,00
TOMATE 1KG	000022	KG	0,00	0,00	1073,00	4.271,3000	1073,00	4.271,3000	0,00	0,0000	0,00
VINAGRE ALCOOL 500ML	000018	UN	0,00	0,00	140,00	142,8000	140,00	142,8000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**67875,67**	**R$ 384.178,32**	**67875,67**	**R$ 384.178,32**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS Nº: 120, Bairro CENTRO
CASACEP: 49.680-000 NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE
13113626000156

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 3

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA	001881	L	0,00	0,00	60886,14	248.415,4553	60886,14	248.415,4553	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**60886,14**	**R$ 248.415,46**	**60886,14**	**R$ 248.415,46**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
ADAPTADOR USB 150M BPS WBN900	001577	UN	0,00	0,00	2,00	142,0000	2,00	142,0000	0,00	0,0000	0,00
ADAPTADOR USB DE ALTO GANHO	001576	UN	0,00	0,00	3,00	246,0000	3,00	246,0000	0,00	0,0000	0,00
CARTUCHO P/IMPRESSORA	002302	UN	0,00	0,00	2,00	158,0000	2,00	158,0000	0,00	0,0000	0,00
COLA SILICONE	000716	UN	0,00	0,00	1,00	16,0000	1,00	16,0000	0,00	0,0000	0,00
HD SEAGATE 6.0GB 64MB	001601	UN	0,00	0,00	1,00	386,0000	1,00	386,0000	0,00	0,0000	0,00
LAMPADA AUTOM	000718	PT	0,00	0,00	8,00	115,0000	8,00	115,0000	0,00	0,0000	0,00
LAMPADA FAROL	000717	PT	0,00	0,00	2,00	60,0000	2,00	60,0000	0,00	0,0000	0,00
MOUSE USB 3 BOT	001579	UN	0,00	0,00	5,00	198,3600	5,00	198,3600	0,00	0,0000	0,00
TECLADO MILTIMIDIA CHOCOLATE C/FIO 05	001882	UN	0,00	0,00	2,00	60,3600	2,00	60,3600	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**26,00**	**R$ 1.381,72**	**26,00**	**R$ 1.381,72**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = EQUIPAMENTO DE SEGURANCA											
BOTINA DE COURO ELASTICA COM BICO N VARIADOS	001879	UN	0,00	0,00	32,00	736,0000	32,00	736,0000	0,00	0,0000	0,00
BOTINA PARA ELETRICISTA	001878	UN	0,00	0,00	25,00	975,0000	25,00	975,0000	0,00	0,0000	0,00
CAPACETE	001348	UN	0,00	0,00	1,00	145,0000	1,00	145,0000	0,00	0,0000	0,00
CORDA SEDA 10MM	002176	M	0,00	0,00	50,00	100,0000	50,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00
CORDA SEDA 3MM	002175	M	0,00	0,00	300,00	111,0000	300,00	111,0000	0,00	0,0000	0,00
CORDA SEDA 4MM	002174	M	0,00	0,00	500,00	195,0000	500,00	195,0000	0,00	0,0000	0,00
ETIQUETA PATRIMONIO DE ALUMINIO	002172	UN	0,00	0,00	5,00	39,5500	5,00	39,5500	0,00	0,0000	0,00
FECHADURA OVAL	002079	UN	0,00	0,00	10,00	300,0000	10,00	300,0000	0,00	0,0000	0,00
GIRANDOLA 1080 TIROS MISTA CX C/01 UNIDADE	001753	CX	0,00	0,00	7,00	2.870,0000	7,00	2.870,0000	0,00	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS C/1UNIDADE	001673	UN	0,00	0,00	30,00	5.250,0000	30,00	5.250,0000	0,00	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS MISTA CX C/01 UNIDADE	001752	CX	0,00	0,00	30,00	5.850,0000	30,00	5.850,0000	0,00	0,0000	0,00
GIRANDOLA 702 TIROS C/01 UNIDADE	001555	CX	0,00	0,00	52,00	15.600,0000	52,00	15.600,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**1042,00**	**R$ 32.171,55**	**1042,00**	**R$ 32.171,55**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = GASES E DERIVADOS											
BOTIJAO P13 GLP	000085	UN	0,00	0,00	271,00	17.073,0000	271,00	17.073,0000	0,00	0,0000	0,00
BOTIJAO P45 GLP	000029	UN	0,00	0,00	21,00	5.670,0000	21,00	5.670,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**292,00**	**R$ 22.743,00**	**292,00**	**R$ 22.743,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = HIGIENE PESSOAL											

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS Nº: 120, Bairro CENTRO
CASACEP: 49.680-000 NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE
13113626000156

ANEXO VI **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
ABOBORA	000826	KG	0,00	0,00	40,00	116,0000	40,00	116,0000	0,00	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G	001419	UN	0,00	0,00	120,00	2.710,8000	120,00	2.710,8000	0,00	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM M	001418	UN	0,00	0,00	120,00	2.277,6000	120,00	2.277,6000	0,00	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM XG	001420	UN	0,00	0,00	120,00	2.277,6000	120,00	2.277,6000	0,00	0,0000	0,00
INHAME	000827	KG	0,00	0,00	380,00	3.316,0000	380,00	3.316,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**780,00**	**R$ 10.698,00**	**780,00**	**R$ 10.698,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO											
AG MANILHAS - TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,20CM	000413	UN	0,00	0,00	200,00	4.600,0000	200,00	4.600,0000	0,00	0,0000	0,00
AG MANILHAS - TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,30CM	000077	UN	0,00	0,00	1500,00	49.500,0000	1500,00	49.500,0000	0,00	0,0000	0,00
ANEL	001134	PC	0,00	0,00	15,00	228,0000	15,00	228,0000	0,00	0,0000	0,00
AREIA GROSSA	002286	M	0,00	0,00	390,00	21.450,0000	390,00	21.450,0000	0,00	0,0000	0,00
AREIA LAVADA	000279	M3	0,00	0,00	152,00	8.360,0000	152,00	8.360,0000	0,00	0,0000	0,00
BARRA ROSQ 1/2X1M	001949	UN	0,00	0,00	2,00	16,0000	2,00	16,0000	0,00	0,0000	0,00
BICA DE ZINCO	000497	MT	0,00	0,00	55,00	3.300,0000	55,00	3.300,0000	0,00	0,0000	0,00
BLOCO CERAMICA 6 FUROS	000276	UN	0,00	0,00	20600,00	14.420,0000	20600,00	14.420,0000	0,00	0,0000	0,00
BOLA FUTSAL 500	000966	UN	0,00	0,00	3,00	282,0000	3,00	282,0000	0,00	0,0000	0,00
BRITA 3/4	001330	M3	0,00	0,00	3,00	300,0000	3,00	300,0000	0,00	0,0000	0,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR UNO	001110	UN	0,00	0,00	2,00	18,0000	2,00	18,0000	0,00	0,0000	0,00
CAIXA DESC BRANCA	000356	UN	0,00	0,00	24,00	624,0000	24,00	624,0000	0,00	0,0000	0,00
CIMENTO 50KG	000275	SC	0,00	0,00	3131,00	86.102,5000	3131,00	86.102,5000	0,00	0,0000	0,00
COLA CANO 75GR	000359	UN	0,00	0,00	5,00	20,0000	5,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00
ELEMENTO DO FILTRO DE AR JCB	001132	PC	0,00	0,00	1,00	310,2000	1,00	310,2000	0,00	0,0000	0,00
ENGATE 30CM	000344	UN	0,00	0,00	1,00	672,0000	1,00	672,0000	0,00	0,0000	0,00
FAROL THUNDER	001005	PT	0,00	0,00	1,00	78,0000	1,00	78,0000	0,00	0,0000	0,00
FILTRO AR INTERNO	001130	PC	0,00	0,00	1,00	87,2300	1,00	87,2300	0,00	0,0000	0,00
FILTRO DE AR 265/290	001128	UN	0,00	0,00	2,00	290,4000	2,00	290,4000	0,00	0,0000	0,00
GRAMPO P/ HASTE COBRE	000369	UN	0,00	0,00	10,00	40,0000	10,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00
JOELHO 20MM	000350	UN	0,00	0,00	10,00	3,0000	10,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00
LAMPADA FLUOR 20W	000760	UN	0,00	0,00	3,00	15,0000	3,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00
LIQUIDO BRILHO 18L	000912	UN	0,00	0,00	15,00	1.200,0000	15,00	1.200,0000	0,00	0,0000	0,00
MACARANDUBA EM RESIDUOS	002300	M3	0,00	0,00	1,73	1.211,0000	1,73	1.211,0000	0,00	0,0000	0,00
MACARANDUBA MAD IND DE RESID CAIBRINHO	000290	M3	0,00	0,00	1,55	1.550,0000	1,55	1.550,0000	0,00	0,0000	0,00
MACARANDUBA SERRADA EM RIPA	002301	M3	0,00	0,00	1,49	894,0000	1,49	894,0000	0,00	0,0000	0,00
MASSARANDUBA CAIBO	001446	M3	0,00	0,00	1,93	1.355,2030	1,93	1.355,2030	0,00	0,0000	0,00
MASSARANDUBA EM RIPAS	001448	M3	0,00	0,00	1,83	1.534,1272	1,83	1.534,1272	0,00	0,0000	0,00
MASSARANDUBA SERRADA EM VIGA	001447	M3	0,00	0,00	4,96	4.973,6060	4,96	4.973,6060	0,00	0,0000	0,00
MATERIAL PARA CONSTRUCAO	002295	UN	0,00	0,00	11,00	83.747,3100	11,00	83.747,3100	0,00	0,0000	0,00
MOLDURA DE ALUMINIO COM VIDRO	002157	UN	0,00	0,00	1,00	195,8000	1,00	195,8000	0,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS Nº: 120, Bairro CENTRO
CASACEP: 49.680-000 NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE
13113626000156

ANEXO VI **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
NECTAR DE FRUTAS 1L TETRA PAK	000958	LT	0,00	0,00	2000,00	9.600,0000	2000,00	9.600,0000	0,00	0,0000	0,00
PAPEL A4 LINHA PROFISSIONAL 210X297MM C/500 FOLHAS	000914	UN	0,00	0,00	51,00	816,0000	51,00	816,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO 1/4X2	001498	UN	0,00	0,00	27,00	84,0000	27,00	84,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO 3,8X22	001500	UN	0,00	0,00	202,00	122,0000	202,00	122,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO 3,8X30	001501	UN	0,00	0,00	200,00	130,0000	200,00	130,0000	0,00	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO	000959	KG	0,00	0,00	7470,00	52.983,3000	7470,00	52.983,3000	0,00	0,0000	0,00
PISO TIPO A	002310	M2	0,00	0,00	80,00	800,0000	80,00	800,0000	0,00	0,0000	0,00
PNEU 9,00/20 CT65S 14 PR	000952	UN	0,00	0,00	16,00	17.600,0000	16,00	17.600,0000	0,00	0,0000	0,00
PORTA INTERNA	002308	UN	0,00	0,00	11,00	440,0000	11,00	440,0000	0,00	0,0000	0,00
PROTETOR 20HT UNIVERSAL	000953	UN	0,00	0,00	30,00	1.550,0000	30,00	1.550,0000	0,00	0,0000	0,00
QUENTINHA	000919	UN	0,00	0,00	980,00	17.640,0000	980,00	17.640,0000	0,00	0,0000	0,00
REFRIGERANTE COCA COLA	000918	UN	0,00	0,00	386,00	2.688,0000	386,00	2.688,0000	0,00	0,0000	0,00
SAPUCAIA SERRADA ST	001568	M3	0,00	0,00	2,08	1.327,8420	2,08	1.327,8420	0,00	0,0000	0,00
SIFAO SANF UNIVER	000357	UN	0,00	0,00	24,00	120,0000	24,00	120,0000	0,00	0,0000	0,00
TELHA COLONIAL	000277	UN	0,00	0,00	7500,00	5.250,0000	7500,00	5.250,0000	0,00	0,0000	0,00
TELHA DE ETERNITE	002309	UN	0,00	0,00	50,00	500,0000	50,00	500,0000	0,00	0,0000	0,00
TINTA ESM 3,6 CORES VARIADAS	001615	UN	0,00	0,00	102,00	4.080,0000	102,00	4.080,0000	0,00	0,0000	0,00
TINTA LAT 18L CORES VARIADAS	001613	UN	0,00	0,00	14,00	1.820,0000	14,00	1.820,0000	0,00	0,0000	0,00
TINTA LAT 18L RUBI	001490	UN	0,00	0,00	27,00	3.510,0000	27,00	3.510,0000	0,00	0,0000	0,00
TORNEIRA JARDIN HERC PTA	000358	UN	0,00	0,00	30,00	60,0000	30,00	60,0000	0,00	0,0000	0,00
TROFEU 400371 VITORIA	000867	UN	0,00	0,00	1,00	160,0000	1,00	160,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**45354,56**	**R$ 408.658,52**	**45354,56**	**R$ 408.658,52**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL ELETRICO											
CABO ANTI-FERI 6MM	000280	MT	0,00	0,00	400,00	1.200,0000	400,00	1.200,0000	0,00	0,0000	0,00
CABO SILFLEX 3X1,5	001677	M	0,00	0,00	100,00	130,0000	100,00	130,0000	0,00	0,0000	0,00
LAMPADA AMBAR	001275	UN	0,00	0,00	3,00	44,5000	3,00	44,5000	0,00	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500GR	000779	PT	0,00	0,00	1400,00	2.428,0000	1400,00	2.428,0000	0,00	0,0000	0,00
PNEU 14.00/24TT 12 G2/L PN 14	000774	UN	0,00	0,00	10,00	12.500,0000	10,00	12.500,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**1913,00**	**R$ 16.302,50**	**1913,00**	**R$ 16.302,50**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL ESCRITORIO E											
AGENDA ESCOLAR	002090	UN	0,00	0,00	240,00	6.240,0000	240,00	6.240,0000	0,00	0,0000	0,00
BORRACHA PEDAL CAMBIO CG	000612	PT	0,00	0,00	1,00	5,0000	1,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00
BUCHA DE BALANCA TRAS DE STRADA	001184	PC	0,00	0,00	2,00	318,0000	2,00	318,0000	0,00	0,0000	0,00
FITA ADESIVA AZUL	000595	UN	0,00	0,00	13,00	10,0100	13,00	10,0100	0,00	0,0000	0,00
LIVRO DE ATA A4 COM 200FOLHAS	002139	UN	0,00	0,00	1,00	13,1000	1,00	13,1000	0,00	0,0000	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPELARIA	002280	CX	0,00	0,00	4,00	6.154,9700	4,00	6.154,9700	0,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS Nº: 120, Bairro CENTRO
CASACEP: 49.680-000 NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE
13113626000156

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPELARIA	002285	UN	0,00	0,00	3,00	2.248,9800	3,00	2.248,9800	0,00	0,0000	0,00
MOLHO DE SALSA 150ML	001180	UN	0,00	0,00	200,00	368,0000	200,00	368,0000	0,00	0,0000	0,00
PAPEL A4 CHAMEX 500FLS 210X197	000203	UN	0,00	0,00	50,00	800,0000	50,00	800,0000	0,00	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO FORMATO A4	000603	PT	0,00	0,00	2,00	117,4000	2,00	117,4000	0,00	0,0000	0,00
PILHA ALCALINA	002307	UN	0,00	0,00	1,00	4,5000	1,00	4,5000	0,00	0,0000	0,00
TELEFONE	002304	UN	0,00	0,00	12,00	780,0000	12,00	780,0000	0,00	0,0000	0,00
TELEFONE SEM FIO	002305	UN	0,00	0,00	3,00	420,0000	3,00	420,0000	0,00	0,0000	0,00
TESOURA P/PODA	001607	UN	0,00	0,00	6,00	150,0000	6,00	150,0000	0,00	0,0000	0,00
TUBO DE CONCRETO MANILHA 1,00M	000991	UN	0,00	0,00	280,00	6.440,0000	280,00	6.440,0000	0,00	0,0000	0,00
VENDA DE ASSINATURA JORNAL	001473	UN	0,00	0,00	1,00	600,0000	1,00	600,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**819,00**	**R$ 24.669,96**	**819,00**	**R$ 24.669,96**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL ESPORTIVO E											
ARROZ BCR KG	001210	KG	0,00	0,00	410,00	1.424,4000	410,00	1.424,4000	0,00	0,0000	0,00
BOLA DE CAMPO 81	000744	UN	0,00	0,00	2,00	360,0000	2,00	360,0000	0,00	0,0000	0,00
BOLA FUTSAL MAX 1000	001467	UN	0,00	0,00	1,00	218,0000	1,00	218,0000	0,00	0,0000	0,00
BOLA FUTSAL MAX 1000 BC	002111	UN	0,00	0,00	1,00	218,0000	1,00	218,0000	0,00	0,0000	0,00
BOLA OFICIAL SOCIETY	001530	UN	0,00	0,00	1,00	105,0000	1,00	105,0000	0,00	0,0000	0,00
BUCHA DE BALANCA TRAS DE UNO	001077	PC	0,00	0,00	3,00	360,0000	3,00	360,0000	0,00	0,0000	0,00
CEBOLA ROXA KG	001209	KG	0,00	0,00	223,00	1.218,1800	223,00	1.218,1800	0,00	0,0000	0,00
CONDIMENTO MISTO 100G	001206	UN	0,00	0,00	117,00	865,8000	117,00	865,8000	0,00	0,0000	0,00
FOGUETE 12X1 TIRO CX 06 UNIDADES	001672	UN	0,00	0,00	60,00	1.620,0000	60,00	1.620,0000	0,00	0,0000	0,00
LAMPADA ELET 127X25W	000759	UN	0,00	0,00	1,00	15,0000	1,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00
LAMPADA ELET 20W	000758	UN	0,00	0,00	1,00	4,0000	1,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00
MEDALHA OURO DIM 52MM	000670	UN	0,00	0,00	154,00	539,0000	154,00	539,0000	0,00	0,0000	0,00
PNEU 175/70 R13	000546	UN	0,00	0,00	1,00	1.682,3000	1,00	1.682,3000	0,00	0,0000	0,00
REDE DE FUTEBOL DE SALAO	001449	PA	0,00	0,00	1,00	130,0000	1,00	130,0000	0,00	0,0000	0,00
TROFEU 400121	001542	UN	0,00	0,00	1,00	223,0000	1,00	223,0000	0,00	0,0000	0,00
UNIFORME PARA ARBRITO MALHA 100% POLIESTER	000058	UN	0,00	0,00	5,00	290,0000	5,00	290,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**982,00**	**R$ 9.272,68**	**982,00**	**R$ 9.272,68**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL LIMPEZA E											
AGUA SANITARIA 2LTS	000051	UN	0,00	0,00	1042,00	2.437,8000	1042,00	2.437,8000	0,00	0,0000	0,00
ALCOOL PERFUMADO	001294	UN	0,00	0,00	30,00	90,0000	30,00	90,0000	0,00	0,0000	0,00
AMACIANTE DE ROUPAS 2LTS	000224	UN	0,00	0,00	80,00	345,0000	80,00	345,0000	0,00	0,0000	0,00
ARQUIVO MORTOI PAP 6010 POLYCART	000204	UN	0,00	0,00	6,00	32,4000	6,00	32,4000	0,00	0,0000	0,00
BALDE PLASTICO 10L	001605	UN	0,00	0,00	20,00	202,0000	20,00	202,0000	0,00	0,0000	0,00
BATERIA	000832	UN	0,00	0,00	8,00	4.200,0000	8,00	4.200,0000	0,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS Nº: 120, Bairro CENTRO
CASACEP: 49.680-000 NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE
13113626000156

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
BUCHA AMORTECEDOR	000833	UN	0,00	0,00	2,00	9,0000	2,00	9,0000	0,00	0,0000	0,00
CHERINHO GLADE LAVADA	002266	UN	0,00	0,00	2,00	30,0000	2,00	30,0000	0,00	0,0000	0,00
CLORO 2LTS	000455	UN	0,00	0,00	141,00	605,7000	141,00	605,7000	0,00	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2LTS	000052	UN	0,00	0,00	1070,00	2.976,0000	1070,00	2.976,0000	0,00	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 2LTS	000154	UN	0,00	0,00	533,00	1.873,5000	533,00	1.873,5000	0,00	0,0000	0,00
HIPOCLORITO DE SODIO N ONU 1791 CLASSE 8	000030	KG	0,00	0,00	384,00	1.344,0000	384,00	1.344,0000	0,00	0,0000	0,00
LIMPA ALUMINIO 2LTS	000087	UN	0,00	0,00	30,00	48,0000	30,00	48,0000	0,00	0,0000	0,00
LUSTRA MOVEIS 200ML	000175	UN	0,00	0,00	20,00	60,0000	20,00	60,0000	0,00	0,0000	0,00
MEDALHA ESPORTIVA C/FA	000820	UN	0,00	0,00	26,00	156,0000	26,00	156,0000	0,00	0,0000	0,00
REGADOR PLASTICO 10L	001606	UN	0,00	0,00	16,00	160,0000	16,00	160,0000	0,00	0,0000	0,00
SABAO LIQUIDO 2LTS	000086	UN	0,00	0,00	728,00	2.891,2000	728,00	2.891,2000	0,00	0,0000	0,00
SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE 125 GR	000825	UN	0,00	0,00	8000,00	16.000,0000	8000,00	16.000,0000	0,00	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA DOBRADA - Nº 04	000031	DZ	0,00	0,00	607,00	9.361,8800	607,00	9.361,8800	0,00	0,0000	0,00
VASSOURA PIACAVA	000163	UN	0,00	0,00	50,00	5.200,0000	50,00	5.200,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**12795,00**	**R$ 48.022,48**	**12795,00**	**R$ 48.022,48**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL PERMANENTE											
ARRUELA LISA 5/16 8MM	001100	PC	0,00	0,00	600,00	36,0000	600,00	36,0000	0,00	0,0000	0,00
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	001201	UN	0,00	0,00	1,00	325,0000	1,00	325,0000	0,00	0,0000	0,00
JG JUNTA MOT C/RET 1,0/1,3 8V	001195	KT	0,00	0,00	1,00	29,0000	1,00	29,0000	0,00	0,0000	0,00
MORTADELA EM PECA RESFRIADA	000973	KG	0,00	0,00	20,00	105,8000	20,00	105,8000	0,00	0,0000	0,00
PIVO DE SUSPENSAO	001102	UN	0,00	0,00	2,00	128,0000	2,00	128,0000	0,00	0,0000	0,00
PNEU 215/75 R17.5	000979	UN	0,00	0,00	10,00	11.500,0000	10,00	11.500,0000	0,00	0,0000	0,00
QUEIJO BRANCO	000974	KG	0,00	0,00	20,00	352,8000	20,00	352,8000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**664,00**	**R$ 12.476,60**	**664,00**	**R$ 12.476,60**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MOBILIARIO											
GUARNICAO DE FILTRO	000193	UN	0,00	0,00	1,00	33,2000	1,00	33,2000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**1,00**	**R$ 33,20**	**1,00**	**R$ 33,20**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = PECAS P/ VEICULOS E											
ABRACADEIRA	000298	PT	0,00	0,00	2,00	13,0000	2,00	13,0000	0,00	0,0000	0,00
AGULHA DISCO TEMPO 1 DIA	002299	UN	0,00	0,00	1,00	45,0000	1,00	45,0000	0,00	0,0000	0,00
AGULHA VELOCIDADE 1 DIA	002298	UN	0,00	0,00	1,00	45,0000	1,00	45,0000	0,00	0,0000	0,00
ARLA TEC 32 20LTS	002192	UN	0,00	0,00	5,00	375,0000	5,00	375,0000	0,00	0,0000	0,00
ARO RODA TRASEIRA	001401	PC	0,00	0,00	1,00	160,0000	1,00	160,0000	0,00	0,0000	0,00
ARRUELA LISA 1/2 12MM	001089	PC	0,00	0,00	20,00	4,0000	20,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00
ARTICULACAO AXIAL	000728	PT	0,00	0,00	3,00	33,3000	3,00	33,3000	0,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS Nº: 120, Bairro CENTRO
CASACEP: 49.680-000 NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE
13113626000156

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
ARTICULACAO AXIAL	001274	UN	0,00	0,00	1,00	50,0000	1,00	50,0000	0,00	0,0000	0,00
ASSENTO MOLA VALVULA	000105	PT	0,00	0,00	1,00	28,0000	1,00	28,0000	0,00	0,0000	0,00
BATATA DOCE KG	000535	KG	0,00	0,00	1030,00	3.023,2000	1030,00	3.023,2000	0,00	0,0000	0,00
BATENTE MOLA EIXO DIANT MB	002014	UN	0,00	0,00	1,00	452,0000	1,00	452,0000	0,00	0,0000	0,00
BATERIA 150 AMP	000300	PT	0,00	0,00	4,00	2.835,0000	4,00	2.835,0000	0,00	0,0000	0,00
BOLA DE FUTSAL OFF PRO	000665	UN	0,00	0,00	2,00	190,0000	2,00	190,0000	0,00	0,0000	0,00
BOLO CASEIRO	000536	UN	0,00	0,00	11200,00	10.976,0000	11200,00	10.976,0000	0,00	0,0000	0,00
BOMBA DAGUA S/POLIA	001527	PC	0,00	0,00	1,00	296,0000	1,00	296,0000	0,00	0,0000	0,00
BUCHA	001916	UN	0,00	0,00	2,00	70,0000	2,00	70,0000	0,00	0,0000	0,00
BUCHA BRACO TENSOR UNO	001413	UN	0,00	0,00	4,00	100,0000	4,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00
BUZINA	000297	PT	0,00	0,00	1,00	92,0000	1,00	92,0000	0,00	0,0000	0,00
CABINHO 4MM AUTO FLEXIVEL	000753	MT	0,00	0,00	700,00	1.120,0000	700,00	1.120,0000	0,00	0,0000	0,00
CABINHO AUTO 1,5 FLEXIVEL	000751	MT	0,00	0,00	850,00	510,0000	850,00	510,0000	0,00	0,0000	0,00
CABINHO AUTO 2,5 FLEXIVEL	000752	MT	0,00	0,00	900,00	900,0000	900,00	900,0000	0,00	0,0000	0,00
CABO 16MM FLEXIVEL	001234	M	0,00	0,00	50,00	250,0000	50,00	250,0000	0,00	0,0000	0,00
CABO ACELERADOR	000399	PT	0,00	0,00	2,00	75,0000	2,00	75,0000	0,00	0,0000	0,00
CABO COAXIAL	001235	M	0,00	0,00	60,00	60,0000	60,00	60,0000	0,00	0,0000	0,00
CABO SISFLEX 2X2,25	001238	M	0,00	0,00	100,00	300,0000	100,00	300,0000	0,00	0,0000	0,00
CALABRESA BOVINA	000785	KG	0,00	0,00	20,00	194,0000	20,00	194,0000	0,00	0,0000	0,00
CAMARA DE AR 19.5/24	000872	UN	0,00	0,00	5,00	830,0000	5,00	830,0000	0,00	0,0000	0,00
CANUDINHO	000985	UN	0,00	0,00	100,00	55,0000	100,00	55,0000	0,00	0,0000	0,00
CAPA DE CHUVA FORRADA	000817	UN	0,00	0,00	1,00	16,0000	1,00	16,0000	0,00	0,0000	0,00
CARNE BOVINA 1 QUALIDADE COM OSSO	000896	KG	0,00	0,00	1000,00	21.500,0000	1000,00	21.500,0000	0,00	0,0000	0,00
CERA LIQUIDA 2LTS	000550	UN	0,00	0,00	50,00	137,5000	50,00	137,5000	0,00	0,0000	0,00
CJ PARAFUSO RODA TS ONIBUS 22X110	002093	UN	0,00	0,00	7,00	98,0000	7,00	98,0000	0,00	0,0000	0,00
CORREIA ALT B	001337	UN	0,00	0,00	1,00	128,3500	1,00	128,3500	0,00	0,0000	0,00
CORREIA ALTERNADOR	000440	PT	0,00	0,00	1,00	32,0000	1,00	32,0000	0,00	0,0000	0,00
COXIM BORRACHA	000104	PT	0,00	0,00	3,00	15,0000	3,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00
COXIM RODA TRAS CG	000620	PT	0,00	0,00	4,00	20,0000	4,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00
CRUZETA CARDAN	000443	PT	0,00	0,00	1,00	430,0000	1,00	430,0000	0,00	0,0000	0,00
CUBO RODA	000654	PT	0,00	0,00	1,00	510,0000	1,00	510,0000	0,00	0,0000	0,00
DESCARBONIZANTE WHITE LUB 300ML	001398	UN	0,00	0,00	2,00	22,0000	2,00	22,0000	0,00	0,0000	0,00
DIAFRAGMA	000721	PT	0,00	0,00	1,00	19,0000	1,00	19,0000	0,00	0,0000	0,00
DIAFRAGMA CUICA FREIO AR	001696	UN	0,00	0,00	2,00	39,0000	2,00	39,0000	0,00	0,0000	0,00
DISCO FREIO	000255	PT	0,00	0,00	1,00	335,0000	1,00	335,0000	0,00	0,0000	0,00
EIXO DA EMBR	000633	PT	0,00	0,00	1,00	875,0000	1,00	875,0000	0,00	0,0000	0,00
ELEMENTO DE FILTRO	001053	PC	0,00	0,00	1,00	102,6000	1,00	102,6000	0,00	0,0000	0,00
ELEMENTO DE FILTRO SEPARADOR AGUA	000192	PT	0,00	0,00	2,00	173,7800	2,00	173,7800	0,00	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	000101	PT	0,00	0,00	4,00	684,4800	4,00	684,4800	0,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS Nº: 120, Bairro CENTRO
CASACEP: 49.680-000 NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE
13113626000156

ANEXO VI **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
ESTOPA	000284	PT	0,00	0,00	1,00	2,5000	1,00	2,5000	0,00	0,0000	0,00
FECHADURA DO CAPU	001561	UN	0,00	0,00	8,00	64,0000	8,00	64,0000	0,00	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	001058	PC	0,00	0,00	3,00	174,2800	3,00	174,2800	0,00	0,0000	0,00
FILTRO DE AR	000196	PT	0,00	0,00	5,00	554,5900	5,00	554,5900	0,00	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	000195	PT	0,00	0,00	3,00	372,1000	3,00	372,1000	0,00	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL 4275 4283 4290	001621	PC	0,00	0,00	1,00	123,6500	1,00	123,6500	0,00	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO CERATO JFO 301 WEGA	001359	UN	0,00	0,00	2,00	60,0000	2,00	60,0000	0,00	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO D229	001743	PC	0,00	0,00	2,00	167,5000	2,00	167,5000	0,00	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO UNO/PALIO/SIENA	001612	UN	0,00	0,00	2,00	50,0000	2,00	50,0000	0,00	0,0000	0,00
FILTRO LUBRIFICANTE 15.190	001379	UN	0,00	0,00	2,00	126,4200	2,00	126,4200	0,00	0,0000	0,00
FILTRO OLEO MOTOR	000194	PT	0,00	0,00	1,00	96,0000	1,00	96,0000	0,00	0,0000	0,00
FIO TORCIDO 2X0,75	001240	M	0,00	0,00	1100,00	825,0000	1100,00	825,0000	0,00	0,0000	0,00
FLUIDO FREIO	001341	UN	0,00	0,00	24,00	300,0000	24,00	300,0000	0,00	0,0000	0,00
FUSIVEL LAMINA	001277	UN	0,00	0,00	15,00	7,5000	15,00	7,5000	0,00	0,0000	0,00
GRAXA 500GR	001400	UN	0,00	0,00	6,00	48,0000	6,00	48,0000	0,00	0,0000	0,00
GRAXA CHASSIS 20KG	001522	BD	0,00	0,00	2,00	370,0000	2,00	370,0000	0,00	0,0000	0,00
INTERRUPTOR FREIO TR	001281	PC	0,00	0,00	1,00	115,0000	1,00	115,0000	0,00	0,0000	0,00
JOGO DE RAIO	002041	UN	0,00	0,00	1,00	45,0000	1,00	45,0000	0,00	0,0000	0,00
JOGO JUNTA MWM X12 4CIL	001744	JG	0,00	0,00	1,00	150,0000	1,00	150,0000	0,00	0,0000	0,00
JUNTA ACO MEDIO	001655	UN	0,00	0,00	1,00	17,0000	1,00	17,0000	0,00	0,0000	0,00
JUNTA CILINDRO CG FAN BROSS	001344	PC	0,00	0,00	1,00	203,0000	1,00	203,0000	0,00	0,0000	0,00
KIT MANUTENCAO	002242	UN	0,00	0,00	1,00	68,0000	1,00	68,0000	0,00	0,0000	0,00
KIT RELACAO TRANS NXR150	000099	PT	0,00	0,00	1,00	175,0000	1,00	175,0000	0,00	0,0000	0,00
KIT REPARO MOTOR	000789	PC	0,00	0,00	1,00	300,0000	1,00	300,0000	0,00	0,0000	0,00
LAMINA 13F RETA	000078	PT	0,00	0,00	120,00	40.800,0000	120,00	40.800,0000	0,00	0,0000	0,00
LAMPADA LANTERNA MOTO	000183	PT	0,00	0,00	1,00	5,0000	1,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00
LAMPADA OSRAM 5008	001697	UN	0,00	0,00	2,00	68,0000	2,00	68,0000	0,00	0,0000	0,00
LENTE PISCA BROS/XLR125/XR/POP DIANT	000265	PT	0,00	0,00	2,00	21,0000	2,00	21,0000	0,00	0,0000	0,00
LONA DE FREIO SIMPLES	001365	UN	0,00	0,00	1,00	29,0000	1,00	29,0000	0,00	0,0000	0,00
LONA FREIO JOGO	001361	UN	0,00	0,00	2,00	390,0000	2,00	390,0000	0,00	0,0000	0,00
LONA PATIM FREIO TRAS BIZ100/XLS125/BROS150	000264	PT	0,00	0,00	1,00	24,0000	1,00	24,0000	0,00	0,0000	0,00
MANGUEIRA ESP P/SOPRAR CAB 3,5MT	001309	PT	0,00	0,00	400,00	600,0000	400,00	600,0000	0,00	0,0000	0,00
MASSARANDUBA SERRADA EM TABUAS	000884	UN	0,00	0,00	1,49	1.046,5015	1,49	1.046,5015	0,00	0,0000	0,00
MILHO P/ MUNGUNZA PCT	000542	PT	0,00	0,00	400,00	1.120,0000	400,00	1.120,0000	0,00	0,0000	0,00
MISTURA A BASE DE AMIDO DE MILHO 200GR	000732	UN	0,00	0,00	1100,00	3.420,0000	1100,00	3.420,0000	0,00	0,0000	0,00
MOLA	000445	PT	0,00	0,00	2,00	4,0000	2,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00
MOLA AMORT	000449	PT	0,00	0,00	1,00	4,0000	1,00	4,0000	0,00	0,0000	0,00
MOTOR DE PARTIDA COMPLETO	002173	UN	0,00	0,00	1,00	245,0000	1,00	245,0000	0,00	0,0000	0,00
OLEO 4LT	000643	BD	0,00	0,00	2,00	196,0000	2,00	196,0000	0,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS Nº: 120, Bairro CENTRO
CASACEP: 49.680-000 NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE
13113626000156

ANEXO VI **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
OLEO ATF TIPO A 20LT	002054	UN	0,00	0,00	8,00	784,0000	8,00	784,0000	0,00	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S 10	001861	LT	0,00	0,00	58020,00	197.982,9383	58020,00	197.982,9383	0,00	0,0000	0,00
OLEO DIESEL BS 500	001880	L	0,00	0,00	302070,26	1.002.273,1877	302070,26	1.002.273,1877	0,00	0,0000	0,00
OLEO MAX TURBO 15W40 20LTS	002055	UN	0,00	0,00	1,00	345,0000	1,00	345,0000	0,00	0,0000	0,00
OLEO MOBIL	000108	LT	0,00	0,00	15,00	2.250,0000	15,00	2.250,0000	0,00	0,0000	0,00
OLEO MOTOR SEMI SINTETITO 15W40 1LT	000301	PT	0,00	0,00	2,00	300,0000	2,00	300,0000	0,00	0,0000	0,00
OLEO WBF100	000631	UN	0,00	0,00	3,00	725,0000	3,00	725,0000	0,00	0,0000	0,00
PARABRISA CAMINHAO	002267	UN	0,00	0,00	2,00	5.413,5600	2,00	5.413,5600	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO 5/8 16X80 MAIOR	001620	UN	0,00	0,00	620,00	1.162,0000	620,00	1.162,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO AUT	000615	PT	0,00	0,00	6,00	66,0000	6,00	66,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO LAMINA 5/8X2,1/2	000858	PC	0,00	0,00	160,00	400,0000	160,00	400,0000	0,00	0,0000	0,00
PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	002306	UN	0,00	0,00	8,00	16.126,0400	8,00	16.126,0400	0,00	0,0000	0,00
PEDAL PARTIDA	000180	PT	0,00	0,00	1,00	136,0000	1,00	136,0000	0,00	0,0000	0,00
PELICULA PARA CARRO	002187	KT	0,00	0,00	1,00	70,0000	1,00	70,0000	0,00	0,0000	0,00
PIVO DE UNO	001081	PC	0,00	0,00	2,00	110,0000	2,00	110,0000	0,00	0,0000	0,00
PNEU 14.00/24 PN12	000871	UN	0,00	0,00	4,00	4.200,0000	4,00	4.200,0000	0,00	0,0000	0,00
POLIA ALT	000650	PT	0,00	0,00	1,00	85,0000	1,00	85,0000	0,00	0,0000	0,00
PORCA LAMINA 5/8	000080	PT	0,00	0,00	420,00	630,0000	420,00	630,0000	0,00	0,0000	0,00
PORCA OR	001327	PC	0,00	0,00	2,00	40,0000	2,00	40,0000	0,00	0,0000	0,00
RADIADOR	000730	PT	0,00	0,00	1,00	260,0000	1,00	260,0000	0,00	0,0000	0,00
REBITE	001368	UN	0,00	0,00	100,00	15,0000	100,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00
REDE VOLEY 4 FAIXAS SINTEICA REFORCADO	001169	PR	0,00	0,00	1,00	90,0000	1,00	90,0000	0,00	0,0000	0,00
REGULADOR VOLT	000649	PT	0,00	0,00	3,00	420,0000	3,00	420,0000	0,00	0,0000	0,00
REPARO EMBR	000722	PT	0,00	0,00	6,00	210,0000	6,00	210,0000	0,00	0,0000	0,00
REPARO VALVULA	000727	PT	0,00	0,00	1,00	17,0000	1,00	17,0000	0,00	0,0000	0,00
REPOLHO	000736	KG	0,00	0,00	270,00	945,0000	270,00	945,0000	0,00	0,0000	0,00
RETENTOR	001120	PC	0,00	0,00	7,00	853,6000	7,00	853,6000	0,00	0,0000	0,00
RETENTOR DE BENGALA CG/150/CBX/BROS	000263	PT	0,00	0,00	2,00	30,0000	2,00	30,0000	0,00	0,0000	0,00
RETENTOR DE VALVUCA MWM X10 4CIL	001740	PC	0,00	0,00	2,00	30,0000	2,00	30,0000	0,00	0,0000	0,00
RETIFICADOR ALTERNADOR UNO 1127320366	001286	PC	0,00	0,00	1,00	350,0000	1,00	350,0000	0,00	0,0000	0,00
ROLAMENTO ALT.	001340	UN	0,00	0,00	6,00	873,0000	6,00	873,0000	0,00	0,0000	0,00
ROLAMENTO BASICO	001016	PC	0,00	0,00	4,00	220,0000	4,00	220,0000	0,00	0,0000	0,00
SELANTE P/ MOTOR	000299	PT	0,00	0,00	2,00	16,0000	2,00	16,0000	0,00	0,0000	0,00
SODA CAUSTICA 1KG	000656	UN	0,00	0,00	30,00	225,0000	30,00	225,0000	0,00	0,0000	0,00
SOLVENTE 0,9	000768	LT	0,00	0,00	36,00	252,0000	36,00	252,0000	0,00	0,0000	0,00
SPRAY DESCARBORIZANTE 300ML	001346	UN	0,00	0,00	1,00	15,0000	1,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00
SUPORTE MOLA	000447	PT	0,00	0,00	1,00	15,0000	1,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00
TERMINAL SIMPLES	001363	UN	0,00	0,00	1,00	7,0000	1,00	7,0000	0,00	0,0000	0,00
TINTA LATA 18L	000908	UN	0,00	0,00	35,00	1.750,0000	35,00	1.750,0000	0,00	0,0000	0,00

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS Nº: 120, Bairro CENTRO
CASACEP: 49.680-000 NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE
13113626000156

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 11

Material de Consumo

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

Descrição do Material		Unid.	Saldo Anterior		Entradas		Saídas		Saldo Atual		Valor Total (R$)
			Quantidade	V. Inicial (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	Valor (R$)	Quant.	C. Médio (R$)	
TUBO DE CONCRETO MANILHA 0,30 S/F	000982	UN	0,00	0,00	5310,00	175.230,0000	5310,00	175.230,0000	0,00	0,0000	0,00
VALVULA ADMISSAO 150 KS	000262	PT	0,00	0,00	1,00	25,0000	1,00	25,0000	0,00	0,0000	0,00
VALVULA DE BORRACHA	001124	PC	0,00	0,00	1,00	27,0000	1,00	27,0000	0,00	0,0000	0,00
VALVULA ESC 4,12 TCE	000879	JG	0,00	0,00	1,00	38,0000	1,00	38,0000	0,00	0,0000	0,00
VELA CG 150FAN	001405	PC	0,00	0,00	1,00	25,0000	1,00	25,0000	0,00	0,0000	0,00
VELA IGNICAO	000438	PT	0,00	0,00	1,00	95,0000	1,00	95,0000	0,00	0,0000	0,00
WHITE LUB.	001362	UN	0,00	0,00	2,00	20,0000	2,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00
WHITE VEDAX-SILICONE	001172	UN	0,00	0,00	1,00	8,0000	1,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**386545,75**	**R$ 1.515.766,58**	**386545,75**	**R$ 1.515.766,58**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = TECIDOS E CORRELATOS											
CAMISA EM MALHA GOLA POLO	001562	PC	0,00	0,00	15,00	225,0000	15,00	225,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**15,00**	**R$ 225,00**	**15,00**	**R$ 225,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = VESTUARIO E COMPONENTES											
CAMISA PP SUBLIMADA	001351	UN	0,00	0,00	60,00	1.140,0000	60,00	1.140,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**60,00**	**R$ 1.140,00**	**60,00**	**R$ 1.140,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,00 Unid.	R$ 0,00
Entradas:	580041,13 Unid.	R$ 2.736.155,57
Saídas:	580041,13 Unid.	R$ 2.736.155,57
Saldos Atuais:	0,00 Unid.	R$ 0,00

_____, ____ de _____ de _____

Estado de Sergipe
MUNICÍPIO DE
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CNPJ/MF Nº 13.113.626/0001-56

Ruberson Oliveira de Freitas
ALMOXARIFADO CENTRAL

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SEN RA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS Nº: 120, Bairro CENTRO
CASACEP: 49.680-000 NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE
13113626000156

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/2017 e 31/12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000744		MATERIAL DE AUDIO E VIDEO	09/02/2017	COMPRA		DIEGO RAFAEL	262	NOVO	R$ 290,0000	R$ 290,0000
0000000745		VEICULO STRADA	15/02/2017	COMPRA		SAMAM VEICULOS LTDA	203320	NOVO	R$ 52.000,0000	R$ 52.000,0000
0000000748		VENTILADOR	31/03/2017	COMPRA		NUNES PEIXOTO	65169	NOVO	R$ 182,9900	R$ 182,9900
0000000750		EQUIPAMENTO MOBILIARIO	12/04/2017	COMPRA		DIEGO RAFAEL	331	NOVO	R$ 2.441,0000	R$ 2.441,0000
0000000751		MATERIAL DE INFORMATICA	12/05/2017	COMPRA		DIEGO RAFAEL	333	NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
0000000752		MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	12/05/2017	COMPRA		DIEGO RAFAEL	338	NOVO	R$ 446,0000	R$ 446,0000
0000000754		MATERIAL DE INFORMATICA	16/06/2017	COMPRA		DIEGO RAFAEL	1994	NOVO	R$ 2.580,0000	R$ 2.580,0000
0000000755		MATERIAL DE ESCRITORIO	12/07/2017	COMPRA		CLAUDIA ANGELICA	894	NOVO	R$ 113,0000	R$ 113,0000
0000000756		MATERIAL PARA MONITORAMENTO	12/07/2017	COMPRA		TOROROCA SOM	1259	NOVO	R$ 2.260,0000	R$ 2.260,0000
0000000757		EQUIPAMENTO MOBILIARIO	12/07/2017	COMPRA		DIEGO RAFAEL	417	NOVO	R$ 779,0000	R$ 779,0000
0000000758		APARELHO TELEFONICO	12/07/2017	COMPRA		UNITEL	274	NOVO	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000000761		MATERIAL DE INFORMATICA	17/08/2017	COMPRA		TOLY	26	NOVO	R$ 9.000,0000	R$ 9.000,0000
0000000764		MATERIAL DE INFORMATICA	08/11/2017	COMPRA		TOLY	29	NOVO	R$ 3.000,0000	R$ 3.000,0000

Quantidade: 0013 **Total:** R$ 76.591,99

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000749		CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARIAS	05/04/2017	COMPRA		MOVESCOL	86	NOVO	R$ 15.400,0000	R$ 15.400,0000

_____, _____ de _____ de _____

Responsável

Inventário dos Bens Móveis

Aquisição entre 01/01/2017 e 31/12/2017

0000000753	CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARIAS	12/05/2017	COMPRA	MOVESCOL	94	NOVO	R$ 23.100,0000	R$ 23.100,0000
0000000759	EQUIPAMENTO MOBILIARIO	12/07/2017	COMPRA	CLAUDIA ANGELICA	893	NOVO	R$ 710,0000	R$ 710,0000
0000000760	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	12/07/2017	COMPRA	DIEGO RAFAEL	415	NOVO	R$ 1.555,0000	R$ 1.555,0000
0000000762	INSTRUMENTOS MUSICAIS	04/09/2017	COMPRA	KEETOS INSTRUMENTOS	131	NOVO	R$ 5.493,0000	R$ 5.493,0000
0000000763	ONIBUS ESCOLAR	11/10/2017	COMPRA	CNH	266610	NOVO	R$ 227.871,0000	R$
0000000765	MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	21/11/2017	COMPRA	DIEGO RAFAEL	478	NOVO	R$ 402,0000	R$ 402,0000
0000000766	MICRO COMPUTADOR	12/07/2017	COMPRA	DIEGO RAFAEL	25311	NOVO	R$ 1.485,0000	R$ 1.485,0000

Quantidade: 0008 Total: R$ 276.016,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000742		MOTONIVELADORA	30/01/2017	COMPRA		SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - SERVEL	41990	NOVO	R$ 490.000,0000	R$
0000000743		RETROESCAVADEIRA	30/01/2017	COMPRA		SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - SERVEL	41991	NOVO	R$ 188.500,0000	R$
0000000746		MAQUINA LIXADEIRA	16/02/2017	COMPRA		CLAUDIA ANGELICA	813	NOVO	R$ 830,0000	R$ 830,0000
0000000747		MOTOBOMBA STANDARD 1,0CV 60HZ	15/03/2017	COMPRA		CLAUDIA ANGELICA	840	NOVO	R$ 1.800,0000	R$ 1.800,0000

Quantidade: 0004 Total: R$ 681.130,00

Quantidade: 0025 Total: R$ 1.033.737,99

Estado de Sergipe
MUNICÍPIO DE
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CNPJ/MF Nº 13.173.626/0001-56

_____, ____ de _____ de ____

Responsável
Anderso Oliveira de Freitas
ALMOXARIFADO CENTRAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

TERMO DE BAIXA DE BENS MÓVEIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	PLAQUETA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	NÃO HOUVE BAIXA DE BENS			
	TOTAL			-

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 31 de dezembro de 2017.

Estado de Sergipe
MUNICÍPIO DE
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CNPJ/MF Nº 13.113.626/0001-58

RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO

Anderso Oliveira de Freitas
ALMOXARIFADO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RESUMO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2017

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRIÇÃO EM 2017	BAIXA	TOTAL
1	PREFEITURA	6.520.174,24	1.033.737,99	-	7.553.912,23
2	SAÚDE	1.003.820,71	842.073,76	-	1.845.894,47
3	ASSISTÊNCIA SOCIAL	215.113,97	2.863,75	-	217.977,72
4	SMTT	155,00	1.158,00	-	1.313,00
5	CÂMARA	178.433,77	7.996,00	-	186.429,77
	TOTAL	7.917.697,69	1.887.829,50	-	9.805.527,19

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC N.º 1.565 SE
C.I.C. N.º 055.025.195-20

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Com a força da nossa gente

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2017

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRIÇÃO EM 2017	BAIXA	TOTAL
	SALDO ANTERIOR	6.520.174,24			6.520.174,24
	INSCRIÇÃO EM 2017				
	Bens adquiridos no exercício financeiro 2017		1.033.737,99		1.033.737,99
	BAIXA DE BENS			-	-
	TOTAL	6.520.174,24	1.033.737,99	-	7.553.912,23

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

Estado de Sergipe
MUNICÍPIO DE
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
CNPJ/MF Nº 13.113.626/0001-56
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
Anderso Oliveira de Freitas
ALMOXARIFADO CENTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RESUMO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2017

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRIÇÃO EM 2017	BAIXA	TOTAL
1	PREFEITURA	7.823.905,62	1.192.642,94	-	9.016.548,56
2	SAÚDE	1.176.095,31	332.606,25	-	1.508.701,56
3	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
4	SMTT	-	-	-	-
5	CÂMARA	225.629,11	-	-	225.629,11
	TOTAL	9.225.630,04	1.525.249,19	-	10.750.879,23

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC N.º 1.565 SE
C.I.C. N.º 055.025.195-20

Fls. nº
Rúbrica:

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Com a força da nossa gente

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRIÇÃO EM 2017	BAIXA	TOTAL
	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.823.905,62			7.823.905,62
	INSCRIÇÃO EM 2017				
1	Construção da Praça Padre Leon Gregorio na sede do Municipio		164.963,96		164.963,96
2	Construção de uma Quadra Poliesportiva no Povoado Nova Esperança		95.871,45		95.871,45
3	Construção, Pavimentação e Drenagem na Rua José de Alencar na sede do Municipio		94.773,37		94.773,37
4	Construção da Praça José de Oliveira na sede do Municipio.		109.604,56		109.604,56
5	Construção, Pavimentação na Avenida Gerino Tavares na sede do Municipio		236.580,35		236.580,35
6	Construção de dois Portiços na Entrada da Cidade.		31.831,55		31.831,55
7	Construção e Pavimentação das Ruas do Bairro Nova Esperança na sede.		238.046,57		238.046,57
8	Construção, Pavimentação e Drenagem a margens da Rodovia Eng. Jorge Neto e Rua Monte Alegre.		103.087,87		103.087,87
9	Construção de uma Quadra Poliesportiva no Bairro Novo Horizonte.		16.411,24		16.411,24
10	Construção de uma Quadra de Esporte na Assentamento Boa Hora..		101.472,02		101.472,02
	TOTAL	7.823.905,62	1.192.642,94	-	9.016.548,56

Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

Estado de Sergipe
MUNICÍPIO DE
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
(SETOR DE PATRIMÔNIO)
CNPJ nº 13.115.020/0001-56

Anderson Oliveira de Freitas
ALMOXARIFADO CENTRAL

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Com a força da nossa gente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e de atendimento ao item 26 da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, que deixamos de anexar Bens de Natureza Industrial, ao Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2017, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE DE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE – CRC Nº 1.565 SE
C.I.C. Nº 055.025.195-20

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

EXERCÍCIO DE 2017

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO CIRCULANTE EXCETUADOS OS RESTOS Á PAGAR
(Resolução TC 222/02)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	16.035.056,71
2	IR RETIDO NA FONTE	284.608,58
3	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	12,55
4	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNADO	47.106,09
5	PENSÃO ALIMENTICIA	1.424,12
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		**16.368.208,05**

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE DE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE – CRC Nº 1.565 SE
C.I.C. Nº 055.025.195-20

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2017

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2013								
32809055000133 - AUDIPLAC - AUD. PLANEJ. CONTAB. CONSULT. S/C LTDA.	01/12/2013	80000016	80000016		012001 : 339039 : 1001		10.000,00	10.000,00
					Soma:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
					Total:	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
EXERCICIO DE 2014								
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	31/01/2014	01310012	01310012	12310107	022007 : 339030 : 1001	0,10		0,10
					Soma:	**0,10**	**0,00**	**0,10**
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	25/06/2014	06250022	06250022	12310020	022007 : 339039 : 1001	1.000,00		1.000,00
					Soma:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	06/01/2014	01060002	01060002	12310012	022046 : 339039 : 1001	1.500,00		1.500,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	06/01/2014	01060003	01060003	12310069	022007 : 339039 : 1001	12.000,00		12.000,00
					Soma:	**13.500,00**	**0,00**	**13.500,00**
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	12/02/2014	02120002	02120002	12310162	022007 : 339030 : 1001	2.360,00		2.360,00
					Soma:	**2.360,00**	**0,00**	**2.360,00**
04067040000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	30/01/2014	01300001	01300001	12310161	022070 : 339030 : 1001	607,16		607,16
					Soma:	**607,16**	**0,00**	**607,16**
05605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	02/01/2014	01020212	01020212	12310097	022007 : 339039 : 1001	4.000,00		4.000,00
					Soma:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
06259418000102 - VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA	10/12/2014	12100005	12100005	12310044	022007 : 339033 : 1001	0,36		0,36
					Soma:	**0,36**	**0,00**	**0,36**
					Total:	**21.467,62**	**0,00**	**21.467,62**
EXERCICIO DE 2015								
93955090582 - ALEXANDRA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS	02/01/2015	01020131	01020131	01300021	022062 : 319011 : 1001	14.830,91		14.830,91
					Soma:	**14.830,91**	**0,00**	**14.830,91**
08586243000165 - AMOS & SIDNEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	02/02/2015	02020003	02020003	12310048	022077 : 339039 : 1214	2.410,00		2.410,00
					Soma:	**2.410,00**	**0,00**	**2.410,00**
06250521000183 - APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2015	01020003	01020003	12310035	022049 : 339039 : 1001	1.271,92		1.271,92
					Soma:	**1.271,92**	**0,00**	**1.271,92**
13009717001207 - BANCO DO ESTADO	02/01/2015	01020185	01020185	05290015	022007 : 339039 : 1001	150,00		150,00
13009717001207 - BANCO DO ESTADO	02/01/2015	01020185	01020185	05290016	022007 : 339039 : 1001	150,00		150,00

Rubrica:

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2017

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13009717001207 - BANCO DO ESTADO	02/01/2015	01020185	01020185	05290013	022007 : 339039 : 1001	150,00		150,00
13009717001207 - BANCO DO ESTADO	02/01/2015	01020185	01020185	05290014	022007 : 339039 : 1001	150,00		150,00
13009717001207 - BANCO DO ESTADO	02/01/2015	01020185	01020185	05290017	022007 : 339039 : 1001	150,00		150,00
13009717001207 - BANCO DO ESTADO	04/05/2015	05040089	05040089	08280005	022007 : 339039 : 1001	2,91		2,91
					Soma:	752,91	0,00	752,91
15026277000160 - CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/09/2015	09010007	09010007	12310011	022015 : 339039 : 1211	2.000,00		2.000,00
15026277000160 - CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	01/10/2015	10010011	10010011	12310047	022077 : 339039 : 1214	1.500,00		1.500,00
					Soma:	3.500,00	0,00	3.500,00
13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020102	01020102	03130005	022070 : 339039 : 1001	25,76		25,76
					Soma:	25,76	0,00	25,76
84065214572 - FERNANDO JOSÉ SANTOS ALVES E OUTROS	02/01/2015	01020138	01020138	01300019	022063 : 319011 : 1001	4.925,51		4.925,51
					Soma:	4.925,51	0,00	4.925,51
67594506553 - FERNANDO SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	02/01/2015	01020140	01020140	03300037	022039 : 319011 : 1111	49.083,58		49.083,58
					Soma:	49.083,58	0,00	49.083,58
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	02/01/2015	01020019	01020019	12310016	022068 : 339039 : 1001	1.500,00		1.500,00
					Soma:	1.500,00	0,00	1.500,00
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	01/12/2015	12010007	12010007	12310157	022002 : 339039 : 1001	111,00		111,00
					Soma:	111,00	0,00	111,00
13026449000170 - L L INDUSTRIA COM E SERVIÇOS LTDA	01/12/2015	12010099	12010099	12310174	022070 : 339030 : 1001	4.200,00		4.200,00
					Soma:	4.200,00	0,00	4.200,00
17658746000190 - LOGMINAS PROVEDOR LTDA	02/01/2015	01020171	01020171	12310172	022069 : 339039 : 1001	400,00		400,00
17658746000190 - LOGMINAS PROVEDOR LTDA	02/01/2015	01020172	01020172	12310051	022039 : 339039 : 1111	500,00		500,00
17658746000190 - LOGMINAS PROVEDOR LTDA	02/01/2015	01020017	01020017	12310011	022068 : 339039 : 1001	150,00		150,00
17658746000190 - LOGMINAS PROVEDOR LTDA	04/05/2015	05040061	05040061	12310006	022049 : 339039 : 1001	600,00		600,00
					Soma:	1.650,00	0,00	1.650,00
12955252000153 - MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	10/09/2015	09100001	09100001	12310074	022062 : 339030 : 1001	850,00		850,00
					Soma:	850,00	0,00	850,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	26/01/2015	01260001	01260001	12310014	022068 : 339030 : 1001	82,80		82,80
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	26/01/2015	01260001	01260001	12310012	022068 : 339030 : 1001	124,20		124,20
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	26/01/2015	01260002	01260002	07160016	022015 : 339030 : 1211	138,00		138,00
					Soma:	345,00	0,00	345,00
					Total:	85.456,59	0,00	85.456,59

Rúbrica:

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2017

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2016								
05003992556 - ADELVANIA NUNES SANTOS E OUTROS	31/12/2016	12300014	12310044	12300009	022040 : 319011 : 0193.003	81.341,94		81.341,94
					Soma:	81.341,94	0,00	81.341,94
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	30/12/2016	04270001	12300001	12290061	021016 : 449051 : 1219	1.377,28		1.377,28
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	30/12/2016	04270001	12300002		021016 : 449051 : 1219		67.711,68	67.711,68
					Soma:	1.377,28	67.711,68	69.088,96
07549308000130 - AUTO PEÇAS O BARATEIRO	31/12/2016	10200003	12310067	12290160	022002 : 339030 : 1001	90,00		90,00
					Soma:	90,00	0,00	90,00
00000000061220 - BANCO DO BRASIL	31/12/2016	04010062	12310068	05300006	022007 : 339039 : 1001	0,50		0,50
					Soma:	0,50	0,00	0,50
08587840000104 - CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	31/12/2016	02010001	12310076		021016 : 449051 : 1220		133.898,28	133.898,28
					Soma:	0,00	133.898,28	133.898,28
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	31/12/2016	01220001	12310193		022007 : 339039 : 1001		48.000,00	48.000,00
					Soma:	0,00	48.000,00	48.000,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2016	02050010	12310146	07130086	022007 : 339030 : 1001	2.074,85		2.074,85
					Soma:	2.074,85	0,00	2.074,85
04487597000100 - RADIO FM SERTANEJA LTDA	31/12/2016	01060052	12310147	12290178	022007 : 319092 : 1001	35.000,00		35.000,00
					Soma:	35.000,00	0,00	35.000,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	31/12/2016	01040036	12310171	11240003	022007 : 339039 : 1001	195,46		195,46
					Soma:	195,46	0,00	195,46
11339486000103 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA-ME	31/12/2016	08010037	12310172	12290185	022003 : 339039 : 1001	35.000,00		35.000,00
					Soma:	35.000,00	0,00	35.000,00
					Total:	155.080,03	249.609,96	404.689,99
EXERCICIO DE 2017								
22554493000144 - ABM HOSPITALAR LTDA ME	31/12/2017	02160003	12310001		022015 : 339030 : 1211		6.028,56	6.028,56
22554493000144 - ABM HOSPITALAR LTDA ME	31/12/2017	12010151	12310002		022015 : 339030 : 1211		1.725,90	1.725,90
					Soma:	0,00	7.754,46	7.754,46
15321837000100 - A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31/12/2017	06010083	12310004		022015 : 339030 : 1211		3.900,00	3.900,00
15321837000100 - A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31/12/2017	06010082	12310003		022015 : 339030 : 1211		4.150,01	4.150,01
15321837000100 - A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31/12/2017	06010084	12310005		022015 : 339030 : 1211		5.500,00	5.500,00
					Soma:	0,00	13.550,01	13.550,01

Rubrica:

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação		Processado	Não Processado	Total
01496096550 - ADEBALDO FEITOSA DE SOUSA E OUTROS	31/12/2017	12010275	12310099		022325 : 319011 : 1111			0,06	0,06
						Soma:	0,00	0,06	0,06
01016376596 - ADEILSON JOSÉ DE LIMA	31/12/2017	12010053	12310001		022313 : 339036 : 1390			595,00	595,00
						Soma:	0,00	595,00	595,00
06556397000189 - AGROPEC AGRICULTURA E PECUARIA LTDA	31/12/2017	11170002	12310002		022324 : 339030 : 1001			6.721,84	6.721,84
						Soma:	0,00	6.721,84	6.721,84
51585480568 - ANA ROGERIA DOS ANJOS LIMA E OUTROS	31/12/2017	12010064	12310002		022316 : 339036 : 1390			937,00	937,00
						Soma:	0,00	937,00	937,00
08913026000132 - ANCELMO BEZERRA DA SILVA	31/12/2017	07100009	12310100		022003 : 339039 : 1001			1.595,00	1.595,00
						Soma:	0,00	1.595,00	1.595,00
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO LTDA	31/12/2017	08010051	12310005		022003 : 339039 : 1001			3.000,00	3.000,00
14345216000101 - ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO LTDA	31/12/2017	07100011	12310101		022003 : 339039 : 1001			4.911,40	4.911,40
						Soma:	0,00	7.911,40	7.911,40
00153475595 - AUCIENE MARIA DE JESUS	31/12/2017	02080001	12310003		022316 : 339036 : 1390			2.586,03	2.586,03
						Soma:	0,00	2.586,03	2.586,03
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	31/12/2017	10130001	12310006		022015 : 339030 : 1211			2.156,00	2.156,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	31/12/2017	01050002	12310103		022323 : 339030 : 1001			82,00	82,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	31/12/2017	01050003	12310008		022324 : 339030 : 1001			1.020,00	1.020,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	31/12/2017	01050004	12310009		022325 : 339030 : 1111			3.542,00	3.542,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	31/12/2017	08020005	12310011		022002 : 339030 : 1001			4.020,00	4.020,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	31/12/2017	01050001	12310004		022321 : 339030 : 1001			5.220,00	5.220,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	31/12/2017	01050001	12310102		022002 : 339030 : 1001			440,00	440,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	31/12/2017	08020004	12310104		022323 : 339030 : 1001			4.354,00	4.354,00
						Soma:	0,00	20.834,00	20.834,00
32779449000196 - AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	31/12/2017	12010014	12310105		022325 : 339030 : 1111			600,00	600,00
32779449000196 - AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	31/12/2017	12010015	12310013		022324 : 339030 : 1001			1.370,00	1.370,00
32779449000196 - AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	31/12/2017	09060002	12310007		022015 : 339030 : 1211			2.000,00	2.000,00
32779449000196 - AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	31/12/2017	12010006	12310005		022321 : 339030 : 1001			213,00	213,00
32779449000196 - AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	31/12/2017	11300005	12310008		022015 : 339030 : 1211			1.385,00	1.385,00
						Soma:	0,00	5.568,00	5.568,00
06263414000190 - AUTO PEÇAS GLÓRIA LTDA	31/12/2017	11010085	12310009		022015 : 339039 : 1211			190,00	190,00
06263414000190 - AUTO PEÇAS GLÓRIA LTDA	31/12/2017	12010010	12310014		022323 : 339039 : 1001			1.597,00	1.597,00

Rúbrica:

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação		Processado	Não Processado	Total
						Soma:	0,00	1.787,00	1.787,00
10793521000105 - BRASTRAK INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	31/12/2017	02060001	12310015		022324 : 339030 : 1001			10.000,00	10.000,00
						Soma:	0,00	10.000,00	10.000,00
24622218000146 - BRIGADA PADRÃO TREINAMENTOS EIREL-ME	31/12/2017	11100009	12310016		022329 : 339039 : 1001			2.990,00	2.990,00
						Soma:	0,00	2.990,00	2.990,00
16697576000190 - CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	31/12/2017	06010005	12310001		022068 : 339030 : 1001			355,00	355,00
						Soma:	0,00	355,00	355,00
17887736000126 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME	31/12/2017	11200007	12310017		022323 : 339030 : 1001			810,00	810,00
						Soma:	0,00	810,00	810,00
95765573568 - CLESIANE OLIVEIRA ARAGÃO	31/12/2017	12010066	12310006		022306 : 339036 : 1390			700,00	700,00
						Soma:	0,00	700,00	700,00
07047328000102 - CONCORDE MOTOS LTDA	31/12/2017	11010110	12310107		022329 : 339039 : 1001			50,00	50,00
07047328000102 - CONCORDE MOTOS LTDA	31/12/2017	11010109	12310106		022329 : 339030 : 1001			79,92	79,92
						Soma:	0,00	129,92	129,92
17390462000165 - COSMÉTICOS E CONFECÇÕES LTDA	31/12/2017	11200003	12310007		022316 : 339030 : 1390			1.181,64	1.181,64
						Soma:	0,00	1.181,64	1.181,64
05162576506 - CRISTIANE LIMA DOS REIS	31/12/2017	12010062	12310008		022316 : 339036 : 1390			937,00	937,00
						Soma:	0,00	937,00	937,00
98662104568 - DANIELLY REGINA SANTOS VIEIRA	31/12/2017	12010051	12310009		022313 : 339036 : 1390			455,00	455,00
						Soma:	0,00	455,00	455,00
05806379566 - DANILO FERREIRA ARAGÃO	31/12/2017	12010050	12310010		022313 : 339036 : 1390			735,00	735,00
						Soma:	0,00	735,00	735,00
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	31/12/2017	12050002	12310020		022324 : 339030 : 1001			3.194,40	3.194,40
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	31/12/2017	12050005	12310021		022323 : 339030 : 1001			509,40	509,40
						Soma:	0,00	3.703,80	3.703,80
23275594000149 - DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	31/12/2017	12010002	12310004		022068 : 339030 : 1001			629,00	629,00
23275594000149 - DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	31/12/2017	12010003	12310005		022068 : 339030 : 1001			59,00	59,00
23275594000149 - DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	31/12/2017	11010008	12310003		022068 : 449052 : 1001			93,00	93,00
23275594000149 - DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	31/12/2017	11010007	12310002		022068 : 339030 : 1001			103,00	103,00
23275594000149 - DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	31/12/2017	12200004	12310023		022327 : 339030 : 1001			15,00	15,00
23275594000149 - DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	31/12/2017	12010009	12310022		022327 : 339039 : 1001			160,00	160,00
23275594000149 - DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	31/12/2017	10020006	12310010		022015 : 339030 : 1211			1.035,00	1.035,00

Rubrica:

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação		Processado	Não Processado	Total
23275594000149 - DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	31/12/2017	12200011	12310011		022321 : 449052 : 1001			450,00	450,00
						Soma:	0,00	2.544,00	2.544,00
02531394575 - EDNA DE MELO SANTOS	31/12/2017	12010082	12310012		022306 : 339036 : 1390			937,00	937,00
						Soma:	0,00	937,00	937,00
05190415503 - ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	31/12/2017	12010048	12310013		022313 : 339036 : 1390			525,00	525,00
						Soma:	0,00	525,00	525,00
38591016840 - FELIPE MOREIRA ALENCAR E OUTROS	31/12/2017	12010080	12310014		022306 : 339036 : 1390			1.000,00	1.000,00
						Soma:	0,00	1.000,00	1.000,00
04970784000131 - FUNERARIA VITORIA LTDA	31/12/2017	01260001	12310015		022049 : 339032 : 1001			19.028,00	19.028,00
						Soma:	0,00	19.028,00	19.028,00
06421488560 - GABRIELA DE JESUS MOURA	31/12/2017	12010058	12310016		022317 : 339036 : 1390			937,00	937,00
						Soma:	0,00	937,00	937,00
07416185000169 - GEORGE JOAQUIM DA SILVA	31/12/2017	08010073	12310108		022325 : 339039 : 1111			70,00	70,00
07416185000169 - GEORGE JOAQUIM DA SILVA	31/12/2017	08010044	12310012		022015 : 339039 : 1211			150,40	150,40
07416185000169 - GEORGE JOAQUIM DA SILVA	31/12/2017	08010043	12310011		022015 : 339039 : 1211			40,00	40,00
07416185000169 - GEORGE JOAQUIM DA SILVA	31/12/2017	12150014	12310110		022325 : 339039 : 1111			266,00	266,00
07416185000169 - GEORGE JOAQUIM DA SILVA	31/12/2017	12150013	12310109		022323 : 339030 : 1001			860,00	860,00
07416185000169 - GEORGE JOAQUIM DA SILVA	31/12/2017	12150015	12310111		022323 : 339039 : 1001			200,00	200,00
						Soma:	0,00	1.586,40	1.586,40
17875726000170 - GILDERLAN MENEZES-51599880504	31/12/2017	11270002	12310033		022324 : 339039 : 1001			30,00	30,00
17875726000170 - GILDERLAN MENEZES-51599880504	31/12/2017	09200010	12310028		022325 : 339030 : 1111			527,00	527,00
17875726000170 - GILDERLAN MENEZES-51599880504	31/12/2017	09200011	12310029		022325 : 339039 : 1111			400,00	400,00
17875726000170 - GILDERLAN MENEZES-51599880504	31/12/2017	11010111	12310030		022325 : 339030 : 1111			749,00	749,00
17875726000170 - GILDERLAN MENEZES-51599880504	31/12/2017	11010112	12310031		022325 : 339039 : 1111			220,00	220,00
17875726000170 - GILDERLAN MENEZES-51599880504	31/12/2017	11200006	12310032		022324 : 339030 : 1001			46,00	46,00
17875726000170 - GILDERLAN MENEZES-51599880504	31/12/2017	09050003	12310013		022015 : 339030 : 1211			390,00	390,00
						Soma:	0,00	2.362,00	2.362,00
21512864000162 - GILMAR NASCIMENTO MORAES	31/12/2017	07200014	12310112		022326 : 339039 : 1001			29,50	29,50
						Soma:	0,00	29,50	29,50
32887192000196 - GILSON COSTA-ME	31/12/2017	09200001	12310014		022015 : 339039 : 1211			18.941,25	18.941,25
32887192000196 - GILSON COSTA-ME	31/12/2017	09200002	12310035		022325 : 339039 : 1111			10.000,00	10.000,00
						Soma:	0,00	28.941,25	28.941,25

Rubrica:

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação		Processado	Não Processado	Total
61030988587 - GILVANIA DE JESUS DA SILVA	31/12/2017	12010074	12310017		022306 : 339036 : 1390			500,00	500,00
						Soma:	0,00	500,00	500,00
10436883000130 - GLÓRIA FARMA DISRIBUIDORA LTDA	31/12/2017	08310008	12310015		022015 : 339030 : 1211			2.000,00	2.000,00
						Soma:	0,00	2.000,00	2.000,00
14563406000197 - GLÓRIA PRE MOLDADOS LTDA	31/12/2017	12150004	12310018		022316 : 339030 : 1390			270,00	270,00
						Soma:	0,00	270,00	270,00
04346926541 - GRAZIELA DE JESUS DA SILVA	31/12/2017	01020046	12310019		022056 : 339036 : 1390			350,00	350,00
						Soma:	0,00	350,00	350,00
02462483000171 - HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	31/12/2017	09010006	12310017		022015 : 339030 : 1211			7.275,16	7.275,16
02462483000171 - HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	31/12/2017	06270002	12310016		022015 : 339030 : 1211			1.487,40	1.487,40
						Soma:	0,00	8.762,56	8.762,56
24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	31/12/2017	01020063	12310037		022325 : 339030 : 1111			3.248,70	3.248,70
24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	31/12/2017	09010016	12310113		022323 : 339030 : 1001			135,00	135,00
24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	31/12/2017	01020062	12310036		022324 : 339030 : 1001			3.099,20	3.099,20
24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	31/12/2017	12010140	12310039		022325 : 339030 : 1111			975,00	975,00
24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	31/12/2017	01020029	12310018		022015 : 339030 : 1211			687,00	687,00
24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	31/12/2017	12010110	12310019		022015 : 339030 : 1211			318,00	318,00
						Soma:	0,00	8.462,90	8.462,90
97401650525 - IRLANE MARIA ANDRADE SANTOS BARRETO	31/12/2017	12010076	12310020		022306 : 339036 : 1390			288,00	288,00
						Soma:	0,00	288,00	288,00
03633168508 - JAILTON GOMES DOS SANTOS	31/12/2017	12010054	12310021		022313 : 339036 : 1390			624,00	624,00
						Soma:	0,00	624,00	624,00
03051641472 - JAIRO JACINTO DE BARROS	31/12/2017	01230001	12310022		022056 : 339036 : 1390			2.000,00	2.000,00
						Soma:	0,00	2.000,00	2.000,00
23386150000180 - JAMISSON SANTOS BARRETO-05807406508	31/12/2017	12010016	12310040		022324 : 339030 : 1001			540,00	540,00
						Soma:	0,00	540,00	540,00
18809565000180 - JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	31/12/2017	09050005	12310020		022015 : 339030 : 1211			1.442,00	1.442,00
18809565000180 - JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	31/12/2017	12010012	12310041		022323 : 339030 : 1001			289,00	289,00
18809565000180 - JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	31/12/2017	12010001	12310021		022015 : 339030 : 1211			1.074,00	1.074,00
						Soma:	0,00	2.805,00	2.805,00
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2017	11010002	12310022		022015 : 339030 : 1211			1.200,00	1.200,00
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2017	12150008	12310114		022323 : 339030 : 1001			110,00	110,00

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2017	12010025	12310025		022015 : 339030 : 1211		126,50	126,50
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2017	12010126	12310023		022306 : 339030 : 1390		267,00	267,00
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2017	12010026	12310026		022015 : 339030 : 1211		99,55	99,55
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2017	12010023	12310023		022015 : 339030 : 1211		124,85	124,85
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2017	12010024	12310024		022015 : 339030 : 1211		189,75	189,75
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2017	12150009	12310115		022325 : 339030 : 1111		3.304,90	3.304,90
					Soma:	0,00	5.422,55	5.422,55
97710431534 - JOSÉ ADAILTON DA SILVA	31/12/2017	01020045	12310024		022056 : 339036 : 1390		380,00	380,00
					Soma:	0,00	380,00	380,00
67595065534 - JOSEANE SANTANA SANTIAGO	31/12/2017	12010056	12310025		022313 : 339036 : 1390		800,00	800,00
					Soma:	0,00	800,00	800,00
11692931000114 - JOSÉ CARLOS DE SANTANA	31/12/2017	11010066	12310027		022015 : 339039 : 1211		2.078,00	2.078,00
11692931000114 - JOSÉ CARLOS DE SANTANA	31/12/2017	11010067	12310028		022015 : 339039 : 1211		2.896,00	2.896,00
11692931000114 - JOSÉ CARLOS DE SANTANA	31/12/2017	11010068	12310029		022015 : 339039 : 1211		985,00	985,00
11692931000114 - JOSÉ CARLOS DE SANTANA	31/12/2017	08010074	12310044		022323 : 339039 : 1001		1.331,00	1.331,00
11692931000114 - JOSÉ CARLOS DE SANTANA	31/12/2017	12150012	12310116		022329 : 339039 : 1001		300,00	300,00
					Soma:	0,00	7.590,00	7.590,00
16977249000191 - JOSÉ CARLOS DE SOUZA ART. DE CAMA, MESA E BANHO	31/12/2017	12010012	12310026		022316 : 339030 : 1390		612,00	612,00
					Soma:	0,00	612,00	612,00
17399909000167 - JOSÉ CICERO DOS SANTOS-ME	31/12/2017	11010076	12310030		022015 : 339039 : 1211		160,00	160,00
					Soma:	0,00	160,00	160,00
93948611572 - JOSÉ IVALDO DE SANTANA	31/12/2017	12010072	12310027		022306 : 339036 : 1390		720,00	720,00
					Soma:	0,00	720,00	720,00
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	31/12/2017	10020006	12310049		022323 : 339030 : 1001		120,00	120,00
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	31/12/2017	01170002	12310046		022325 : 339039 : 1111		1.445,00	1.445,00
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	31/12/2017	12010002	12310032		022015 : 339030 : 1211		660,00	660,00
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	31/12/2017	01170003	12310031		022015 : 339039 : 1211		595,00	595,00
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	31/12/2017	12200006	12310118		022324 : 339030 : 1001		420,00	420,00
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	31/12/2017	12010017	12310117		022324 : 339030 : 1001		800,00	800,00
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	31/12/2017	12010011	12310050		022323 : 339030 : 1001		110,00	110,00
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	31/12/2017	01170004	12310048		022327 : 339039 : 1001		180,00	180,00
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	31/12/2017	01170003	12310047		022324 : 339039 : 1001		1.985,00	1.985,00
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	31/12/2017	01170002	12310028		022321 : 339039 : 1001		265,00	265,00

Pública

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação		Processado	Não Processado	Total
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	31/12/2017	12010005	12310029		022321 : 339030 : 1001			175,00	175,00
						Soma:	0,00	6.755,00	6.755,00
03921205506 - JOSÉ LUIS CARLOS DOS SANTOS	31/12/2017	12010069	12310030		022306 : 339036 : 1390			210,00	210,00
						Soma:	0,00	210,00	210,00
07406696000108 - JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	31/12/2017	09010004	12310121		022325 : 339030 : 1111			230,00	230,00
07406696000108 - JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	31/12/2017	06010021	12310119		022323 : 339030 : 1001			370,00	370,00
07406696000108 - JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	31/12/2017	11200004	12310034		022321 : 339030 : 1001			1.495,00	1.495,00
07406696000108 - JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	31/12/2017	09010002	12310033		022321 : 339030 : 1001			308,00	308,00
07406696000108 - JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	31/12/2017	09200005	12310122		022324 : 339030 : 1001			327,00	327,00
07406696000108 - JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	31/12/2017	06290013	12310032		022321 : 339030 : 1001			52,00	52,00
07406696000108 - JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	31/12/2017	06290001	12310120		022325 : 339030 : 1111			2.600,00	2.600,00
07406696000108 - JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	31/12/2017	11200008	12310123		022323 : 339030 : 1001			370,00	370,00
07406696000108 - JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	31/12/2017	11010077	12310033		022015 : 339030 : 1211			650,00	650,00
07406696000108 - JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	31/12/2017	06010012	12310031		022321 : 339030 : 1001			275,00	275,00
						Soma:	0,00	6.677,00	6.677,00
02538579538 - JOSÉ RODRIGUES ALVES	31/12/2017	12010079	12310035		022306 : 339036 : 1390			1.210,00	1.210,00
						Soma:	0,00	1.210,00	1.210,00
13780385000107 - JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	31/12/2017	03010030	12310034		022015 : 339039 : 1211			80,00	80,00
13780385000107 - JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	31/12/2017	12010013	12310058		022325 : 339039 : 1111			1.231,00	1.231,00
13780385000107 - JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	31/12/2017	12010007	12310036		022321 : 339039 : 1001			204,00	204,00
13780385000107 - JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	31/12/2017	12010018	12310059		022324 : 339039 : 1001			744,00	744,00
13780385000107 - JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	31/12/2017	11010086	12310035		022015 : 339039 : 1211			100,00	100,00
						Soma:	0,00	2.359,00	2.359,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	31/12/2017	01110001	12310060		022002 : 339030 : 1001			23.385,00	23.385,00
						Soma:	0,00	23.385,00	23.385,00
04247619551 - JOZEANE LIMA DOS SANTOS	31/12/2017	12010078	12310037		022306 : 339036 : 1390			3.210,00	3.210,00
						Soma:	0,00	3.210,00	3.210,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	31/12/2017	01020019	12310006		022068 : 339039 : 1001			150,00	150,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	31/12/2017	01020189	12310061		022324 : 339039 : 1001			300,00	300,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	31/12/2017	01020103	12310036		022015 : 339039 : 1211			1.200,00	1.200,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	31/12/2017	12010019	12310038		022321 : 339039 : 1001			1.200,00	1.200,00
						Soma:	0,00	2.850,00	2.850,00
03511968542 - JUSCILEIDE DE JESUS	31/12/2017	12010071	12310039		022306 : 339036 : 1390			937,00	937,00

Rúbrica:

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação		Processado	Não Processado	Total
						Soma:	0,00	937,00	937,00
04414753538 - LIVIA MELO ANDRADE	31/12/2017	12010063	12310040		022316 : 339036 : 1390			937,00	937,00
						Soma:	0,00	937,00	937,00
01834853516 - LIZZE FERNANDA MELO LIMA REIS	31/12/2017	12010070	12310041		022306 : 339036 : 1390			912,00	912,00
						Soma:	0,00	912,00	912,00
32861890000112 - LUIZ FERREIRA LEITE NETO	29/12/2017	03300001	12290001		022019 : 339030 : 1212			3.000,00	3.000,00
						Soma:	0,00	3.000,00	3.000,00
25015282000121 - LUIZ MAGNO MONTEIRO SANTANA EIRELI ME	31/12/2017	12120001	12310042		022321 : 339039 : 1001			450,00	450,00
25015282000121 - LUIZ MAGNO MONTEIRO SANTANA EIRELI ME	31/12/2017	12010027	12310038		022015 : 339039 : 1211			380,00	380,00
						Soma:	0,00	830,00	830,00
32879983000174 - MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	31/12/2017	12050001	12310062		022324 : 339030 : 1001			933,40	933,40
						Soma:	0,00	933,40	933,40
86471078536 - MARCIEL DOS SANTOS OLIVEIRA	31/12/2017	12010049	12310043		022313 : 339036 : 1390			700,00	700,00
						Soma:	0,00	700,00	700,00
09502582000189 - MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS - ME	31/12/2017	10020004	12310063		022325 : 339030 : 1111			1.750,00	1.750,00
09502582000189 - MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS - ME	31/12/2017	11010075	12310039		022015 : 339030 : 1211			470,00	470,00
						Soma:	0,00	2.220,00	2.220,00
07846780000134 - MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-ME	31/12/2017	07100012	12310124		022003 : 339039 : 1001			4.950,00	4.950,00
						Soma:	0,00	4.950,00	4.950,00
09280388000104 - MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	31/12/2017	11010081	12310041		022015 : 339039 : 1211			360,00	360,00
09280388000104 - MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	31/12/2017	11200005	12310066		022324 : 339030 : 1001			1.160,00	1.160,00
09280388000104 - MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	31/12/2017	11300005	12310069		022325 : 339039 : 1111			465,00	465,00
09280388000104 - MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	31/12/2017	09200008	12310065		022325 : 339030 : 1111			2.918,00	2.918,00
09280388000104 - MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	31/12/2017	11270001	12310125		022324 : 339039 : 1001			1.810,00	1.810,00
09280388000104 - MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	31/12/2017	11300004	12310126		022325 : 339030 : 1111			3.507,00	3.507,00
09280388000104 - MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	31/12/2017	11010080	12310040		022015 : 339030 : 1211			253,00	253,00
						Soma:	0,00	10.473,00	10.473,00
12955252000153 - MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	31/12/2017	01250010	12310070		022325 : 339030 : 1111			2.783,30	2.783,30
						Soma:	0,00	2.783,30	2.783,30
32853731000176 - MARÍA GUILHERMINA DE ALMEIDA	31/12/2017	11010005	12310071		022325 : 339030 : 1111			1.999,70	1.999,70
						Soma:	0,00	1.999,70	1.999,70
03450185594 - MARIA ILMA DE SOUZA	31/12/2017	12010073	12310044		022306 : 339036 : 1390			937,00	937,00

Rúbrica:

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação		Processado	Não Processado	Total
						Soma:	0,00	937,00	937,00
55651275568 - MARIA ISABEL SOUZA DANTAS	31/12/2017	06090007	12310045		022316 : 339036 : 1390			500,00	500,00
						Soma:	0,00	500,00	500,00
71190120534 - MARIA JOSÉ ARAGAO DOS SANTOS	31/12/2017	01020044	12310046		022300 : 339036 : 1390			1.090,00	1.090,00
						Soma:	0,00	1.090,00	1.090,00
00998392537 - MARIA MARGARIDA DOS SANTOS	31/12/2017	04060014	12310047		022307 : 339048 : 1001			300,00	300,00
						Soma:	0,00	300,00	300,00
55826288515 - MARIA NAIR MONTEIRO	31/12/2017	12010067	12310048		022306 : 339036 : 1390			1.050,00	1.050,00
						Soma:	0,00	1.050,00	1.050,00
24343530000109 - MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	31/12/2017	12010019	12310073		022324 : 339030 : 1001			182,00	182,00
24343530000109 - MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	31/12/2017	08280002	12310072		022325 : 339030 : 1111			347,20	347,20
24343530000109 - MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	31/12/2017	12050004	12310074		022323 : 339030 : 1001			190,30	190,30
						Soma:	0,00	719,50	719,50
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2017	01020001	12310007		022068 : 339030 : 1001			72,00	72,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2017	01020016	12310042		022015 : 339030 : 1211			688,00	688,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2017	01020024	12310043		022015 : 339030 : 1211			189,00	189,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2017	01020008	12310075		022324 : 339030 : 1001			630,00	630,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2017	01020010	12310077		022329 : 339030 : 1001			11.340,00	11.340,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2017	09010059	12310078		022323 : 339030 : 1001			3.039,00	3.039,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2017	12280003	12310051		022316 : 339030 : 1390			330,00	330,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2017	12280001	12310049		022313 : 339030 : 1390			476,00	476,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2017	12280002	12310050		022306 : 339030 : 1390			875,00	875,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2017	01020009	12310076		022325 : 339030 : 1111			11.131,00	11.131,00
						Soma:	0,00	28.770,00	28.770,00
03996151560 - MICHAEL SOUZA SILVA	31/12/2017	12010061	12310052		022316 : 339036 : 1390			20,00	20,00
03996151560 - MICHAEL SOUZA SILVA	31/12/2017	12010077	12310053		022306 : 339036 : 1390			85,00	85,00
						Soma:	0,00	105,00	105,00
22958981000117 - MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	31/12/2017	11010114	12310083		022323 : 339039 : 1001			55,00	55,00
22958981000117 - MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	31/12/2017	11010113	12310082		022323 : 339030 : 1001			858,00	858,00
22958981000117 - MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	31/12/2017	09010020	12310080		022324 : 339030 : 1001			592,00	592,00
22958981000117 - MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	31/12/2017	09010021	12310081		022323 : 339030 : 1001			274,00	274,00
22958981000117 - MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	31/12/2017	08010008	12310079		022323 : 339030 : 1001			498,00	498,00
22958981000117 - MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	31/12/2017	11010005	12310008		022068 : 339039 : 1001			85,00	85,00

Rúbrica:

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
22958981000117 - MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	31/12/2017	11010006	12310009		022068 : 339030 : 1001		619,00	619,00
22958981000117 - MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	31/12/2017	11010078	12310044		022015 : 339030 : 1211		421,00	421,00
22958981000117 - MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	31/12/2017	11010079	12310045		022015 : 339039 : 1211		60,00	60,00
					Soma:	0,00	3.462,00	3.462,00
12956469000188 - M SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA	31/12/2017	12200016	12310084		022324 : 339030 : 1001		4.403,00	4.403,00
					Soma:	0,00	4.403,00	4.403,00
05686544000172 - MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	31/12/2017	11070001	12310085		022325 : 339030 : 1111		2.494,20	2.494,20
					Soma:	0,00	2.494,20	2.494,20
00527224570 - NAISA DA SILVA MONTEIRO	31/12/2017	12010052	12310054		022313 : 339036 : 1390		700,00	700,00
					Soma:	0,00	700,00	700,00
06629459563 - NATALI SOUSA SANTOS	31/12/2017	12010057	12310055		022317 : 339036 : 1390		937,00	937,00
					Soma:	0,00	937,00	937,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2017	12200016	12310056		022317 : 339030 : 1390		1.500,06	1.500,06
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2017	04120001	12310087		022327 : 339030 : 1001		2.904,04	2.904,04
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2017	02140001	12310046		022015 : 339030 : 1211		1.603,77	1.603,77
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2017	12200018	12310058		022316 : 339030 : 1390		270,11	270,11
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2017	12200017	12310057		022313 : 339030 : 1390		1.126,00	1.126,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2017	02140007	12310127		022325 : 339030 : 1001		848,03	848,03
					Soma:	0,00	8.252,01	8.252,01
74101593000119 - OLIVEIRA E MELO LTDA	31/12/2017	11100004	12310088		022326 : 339030 : 1001		2.149,50	2.149,50
74101593000119 - OLIVEIRA E MELO LTDA	31/12/2017	12010020	12310089		022326 : 339030 : 1001		405,00	405,00
					Soma:	0,00	2.554,50	2.554,50
03823107000128 - O MERCADÃO COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31/12/2017	12060002	12310059		022306 : 339030 : 1390		421,26	421,26
03823107000128 - O MERCADÃO COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31/12/2017	12050003	12310090		022324 : 339030 : 1001		1.522,70	1.522,70
03823107000128 - O MERCADÃO COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	31/12/2017	12060005	12310060		022316 : 339030 : 1390		1.306,13	1.306,13
					Soma:	0,00	3.250,09	3.250,09
51601095520 - PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	31/12/2017	12010075	12310061		022306 : 339036 : 1390		1.300,00	1.300,00
					Soma:	0,00	1.300,00	1.300,00
21848971000166 - P V PNEUS EIRELI-ME	31/12/2017	04110001	12310128		022324 : 339030 : 1001		5.755,00	5.755,00
					Soma:	0,00	5.755,00	5.755,00
05917594546 - RAFAEL LIMA SANTOS	31/12/2017	12010059	12310062		022317 : 339036 : 1390		937,00	937,00
					Soma:	0,00	937,00	937,00

FLS. 17
Rúbrica:

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
23649372568 - REGINA MARIA MELO LIMA	31/12/2017	12010055	12310063		022313 : 339036 : 1390		500,00	500,00
					Soma:	0,00	500,00	500,00
17631915000106 - RMG LABORATORIO CLINICO LTDA	31/12/2017	09010021	12310047		022015 : 339039 : 1211		1.000,00	1.000,00
					Soma:	0,00	1.000,00	1.000,00
99626934549 - ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	31/12/2017	12010024	12310064		022306 : 339036 : 1390		1.217,60	1.217,60
					Soma:	0,00	1.217,60	1.217,60
01942201508 - ROSIANE ARAGÃO SOUZA	31/12/2017	12010068	12310065		022306 : 339036 : 1390		937,00	937,00
					Soma:	0,00	937,00	937,00
49978373500 - SANDRA SUELY DE SOUZA	31/12/2017	12010065	12310066		022306 : 339036 : 1390		430,00	430,00
					Soma:	0,00	430,00	430,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2017	11200002	12310092		022324 : 339030 : 1001		450,00	450,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2017	12010060	12310129		022324 : 339030 : 1001		75,00	75,00
					Soma:	0,00	525,00	525,00
28524560000164 - SERGIO MARIO BOTELHO DE ARAUJO JUNIOR IRELI-ME	31/12/2017	12200005	12310094		022323 : 339039 : 1001		2.500,00	2.500,00
					Soma:	0,00	2.500,00	2.500,00
04067040000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	31/12/2017	11100007	12310130		022324 : 339030 : 1001		394,87	394,87
					Soma:	0,00	394,87	394,87
18593075000199 - SOLIDAY DIAGNÓSTICO LTDA-ME	31/12/2017	01020082	12310048		022015 : 339039 : 1211		2.275,00	2.275,00
					Soma:	0,00	2.275,00	2.275,00
06276360000105 - SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	31/12/2017	12200012	12310067		022315 : 339030 : 1390		600,00	600,00
06276360000105 - SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	31/12/2017	11010074	12310049		022015 : 339030 : 1211		424,20	424,20
06276360000105 - SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	31/12/2017	12200014	12310068		022308 : 339030 : 1390		1.430,00	1.430,00
06276360000105 - SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	31/12/2017	12250001	12310131		022325 : 339030 : 1111		3.390,00	3.390,00
					Soma:	0,00	5.844,20	5.844,20
05834942504 - THIAGO FERNANDO SOUSA MATOS	31/12/2017	12010060	12310069		022317 : 339036 : 1390		937,00	937,00
					Soma:	0,00	937,00	937,00
11581500000180 - UPSIDE COMUNICAÇÃO & GRÁFICA LTDA	31/12/2017	11010029	12310132		022329 : 339030 : 1001		250,00	250,00
					Soma:	0,00	250,00	250,00
46383948504 - VALDICE ALVES BARROS	31/12/2017	12010047	12310070		022316 : 339036 : 1390		937,00	937,00
					Soma:	0,00	937,00	937,00
21338814000100 - WJ ESTRUTURAS E PRODUÇÕES EIRELI-ME	31/12/2017	08100005	12310098		022323 : 339039 : 1001		2.340,00	2.340,00
					Soma:	0,00	2.340,00	2.340,00

Rúbrica: _____

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCICIO 2017

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
21949562000156 - YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	31/12/2017	02160007	12310050		022015 : 339030 : 1211		9.239,50	9.239,50
					Soma:	0,00	9.239,50	9.239,50
					Total:	0,00	366.189,19	366.189,19
					Total Geral:	262.004,24	625.799,15	887.803,39

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON [illegible]DADE OLIVEIRA

Fls. nº
Rúbrica:

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - AUXILIAR

EXERCICIO 2017

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
EXERCICIO DE 2013													
ADAGILZA VERISSIMO TEIXEIRA E OUTROS	2013/0000000		6.803,27		6.803,27	0,00		0,00		0,00			0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2013/0102006		206,00		206,00	0,00		0,00		0,00			0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2013/0000005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2013/0000005		12.000,00		12.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2013/0102005		12.000,00		12.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSEFINA BARROS MONTEIRO	2013/0102006		1.690,00		1.690,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSEFINA BARROS MONTEIRO	2013/0000005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	2013/0000005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	2013/0102005		350,00		350,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUIZ MACEDO DA SILVA NETO	2013/0102005		400,00		400,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUIZ MACEDO DA SILVA NETO	2013/0000005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	2013/0000002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	2013/0103002		1.500,00		1.500,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JORGE LUIZ DOS SANTOS	2013/0104003		640,00		640,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JORGE LUIZ DOS SANTOS	2013/0000003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ADAILTON DA SILVA	2013/0000003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ADAILTON DA SILVA	2013/0104004		280,00		280,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ BARRETO FILHO	2013/0104003		180,00		180,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ BARRETO FILHO	2013/0000003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	2013/0104003		350,00		350,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	2013/0000003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2013/0000003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2013/0110003		204,00		204,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2013/0000018		24.000,00		24.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2013/0116004		6.000,00		6.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2013/0000003		4.500,00		4.500,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2013/0000001		6.000,00		6.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2013/0000001		6.000,00		6.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2013/0122005		5.158,48		5.158,48	0,00		0,00		0,00			0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2013/0000006		1.651,35		1.651,35	0,00		0,00		0,00			0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2013/0122006		4.908,71		4.908,71	0,00		0,00		0,00			0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2013/0122005		1.117,31		1.117,31	0,00		0,00		0,00			0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2013/0000005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2013/0000005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2013/0122005		1.251,71		1.251,71	0,00		0,00		0,00			0,00

Fls. nº
Rubrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2013/0000004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2013/0122006		2.468,00		2.468,00	0,00		0,00		0,00			0,00
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2013/0000006		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2013/0122006		378,55		378,55	0,00		0,00		0,00			0,00
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2013/0000004		378,55		378,55	0,00		0,00		0,00			0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2013/0000006		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2013/0124006		36,80		36,80	0,00		0,00		0,00			0,00
GIDELVAN JOSÉ DOS SANTOS	2013/0000011		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
GIDELVAN JOSÉ DOS SANTOS	2013/0204011		709,00		709,00	0,00		0,00		0,00			0,00
EVANDRO CORDEIRO DA SILVA-EPP	2013/0000010		10,00		10,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ARAÚJO & FILHA LTDA	2013/0000014		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ARAÚJO & FILHA LTDA	2013/0301014		362,50		362,50	0,00		0,00		0,00			0,00
MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2013/0000025		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2013/0301026		272,70		272,70	0,00		0,00		0,00			0,00
MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2013/0000025		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2013/0000024		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2013/0301026		47,00		47,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2013/0301026		378,55		378,55	0,00		0,00		0,00			0,00
MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2013/0301026		377,28		377,28	0,00		0,00		0,00			0,00
MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2013/0000024		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2013/0000022		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2013/0301026		354,00		354,00	0,00		0,00		0,00			0,00
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2013/0000012		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
REAL ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2013/0301014		550,00		550,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FUTURA GRAFICA & SERVIÇOS LTDA	2013/0000015		360,00		360,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FUTURA GRAFICA & SERVIÇOS LTDA	2013/0307015		1.510,00		1.510,00	0,00		0,00		0,00			0,00
GERUSA DE SANTANA	2013/0000032		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
GERUSA DE SANTANA	2013/0401032		800,00		800,00	0,00		0,00		0,00			0,00
EDGILSON VIEIRA ARAGÃO	2013/0502025		140,00		140,00	0,00		0,00		0,00			0,00
EDGILSON VIEIRA ARAGÃO	2013/0000025		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA JOSÉ ARAGAO DOS SANTOS	2013/0000045		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA JOSÉ ARAGAO DOS SANTOS	2013/0524045		900,00		900,00	0,00		0,00		0,00			0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2013/0000030		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2013/0604048		800,00		800,00	0,00		0,00		0,00			0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2013/0000048		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2013/0604030		800,00		800,00	0,00		0,00		0,00			0,00
HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2013/0000036		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00

Fls. nº
Rubrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2013/0722036		3.279,34		3.279,34	0,00		0,00		0,00			0,00
MONIQUE LIMA DA SILVA	2013/0801060		70,00		70,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MONIQUE LIMA DA SILVA	2013/0000060		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2013/0000129		4.000,00		4.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JVM CONFECÇÕES LTDA - ME	2013/0000069		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JVM CONFECÇÕES LTDA - ME	2013/0904069		1.410,00		1.410,00	0,00		0,00		0,00			0,00
GISELLI ALVES SANTOS	2013/0000070		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
GISELLI ALVES SANTOS	2013/1001070		70,00		70,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARCIO ADRIANO VIEIRA DA CUNHA	2013/1001045		3.115,00		3.115,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARCIO ADRIANO VIEIRA DA CUNHA	2013/0000045		3.115,00		3.115,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JVM CONFECÇÕES LTDA - ME	2013/1031053		1.974,00		1.974,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JVM CONFECÇÕES LTDA - ME	2013/0000053		1.974,00		1.974,00	0,00		0,00		0,00			0,00
CARLOS AMILTON SANTOS	2013/0000053		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
CARLOS AMILTON SANTOS	2013/1101055		70,00		70,00	0,00		0,00		0,00			0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2013/0000054		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2013/1101055		22.100,00		22.100,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FUNERARIA VITORIA LTDA	2013/0000076		9.365,00		9.365,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FUNERARIA VITORIA LTDA	2013/1101076		9.365,00		9.365,00	0,00		0,00		0,00			0,00
NET GLORIA SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA	2013/1101055		700,00		700,00	0,00		0,00		0,00			0,00
NET GLORIA SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA	2013/0000055		700,00		700,00	0,00		0,00		0,00			0,00
SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2013/0000059		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
SODUCATO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2013/1118059		4.092,00		4.092,00	0,00		0,00		0,00			0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2013/0000059		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2013/1125059		836,00		836,00	0,00		0,00		0,00			0,00
RAJ COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E	2013/1128059		5.099,23		5.099,23	0,00		0,00		0,00			0,00
RAJ COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E	2013/0000059		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
AUDIPLAC - AUD. PLANEJ. CONTAB. CONSULT. S/C LTDA.	2013/8000001		10.000,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2013/0102000	380,00		380,00		0,00	0,00		0,00				10.000,00
JOSÉ JAILSON DOS SANTOS	2013/1201000	-2.250,00		-2.250,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2013/8000001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ADEILDO EUZEBIO DA SILVA	2013/0000062		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ADEILDO EUZEBIO DA SILVA	2013/1202064		5.796,00		5.796,00	0,00		0,00		0,00			0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2013/1202080		235,00		235,00	0,00		0,00		0,00			0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2013/0000059		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2013/1202064		255,00		255,00	0,00		0,00		0,00			0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2013/0000079		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2013/1202064		523,00		523,00	0,00		0,00		0,00			0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2013/0000059		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
CARLOS AMILTON SANTOS	2013/0000061		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
CARLOS AMILTON SANTOS	2013/1202064		70,00		70,00	0,00		0,00		0,00			0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2013/1202063		8.779,41		8.779,41	0,00		0,00		0,00			0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2013/0000061		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FUNERARIA VITORIA LTDA	2013/0000079		0,20		0,20	0,00		0,00		0,00			0,00
FUNERARIA VITORIA LTDA	2013/1202079		6.368,00		6.368,00	0,00		0,00		0,00			0,00
HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2013/0000062		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2013/1202063		1.282,20		1.282,20	0,00		0,00		0,00			0,00
JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2013/1202080		1.843,00		1.843,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2013/0000079		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2013/0000079		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2013/0000079		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2013/1202080		217,50		217,50	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2013/1202080		1.960,00		1.960,00	0,00		0,00		0,00			0,00
NET GLORIA SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA	2013/0000063		700,00		700,00	0,00		0,00		0,00			0,00
NET GLORIA SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA	2013/1202063		700,00		700,00	0,00		0,00		0,00			0,00
PAULA GRAZIELA ARAGÃO FEITOSA SANTOS	2013/0000063		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
PAULA GRAZIELA ARAGÃO FEITOSA SANTOS	2013/1202064		70,00		70,00	0,00		0,00		0,00			0,00
THADEA LIMA MACIEL GONÇALVES	2013/0000079		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
THADEA LIMA MACIEL GONÇALVES	2013/1202080		5.712,00		5.712,00	0,00		0,00		0,00			0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2013/0000079		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2013/1202080		1.098,00		1.098,00	0,00		0,00		0,00			0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2013/0000079		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2013/1202080		1.607,00		1.607,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JMF CLINICA DO CORAÇÃO LTDA	2013/1203063		2.510,00		2.510,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JMF CLINICA DO CORAÇÃO LTDA	2013/0000063		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2013/0000063	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2013/0000064		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2013/1210064		471,00		471,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ADRIORGE JOAQUIM DA SILVA	2013/0000064		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ADRIORGE JOAQUIM DA SILVA	2013/1213064		30,00		30,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2013/0000064		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2013/1213064		320,00		320,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2013/1213064		534,00		534,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2013/0000064		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2013/1213064		630,00		630,00	0,00		0,00		0,00			0,00

Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
SANTOS E FILHO LTDA	2013/0000064		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2013/1220064		150,00		150,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAMSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2013/0000064		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
Soma:		-1.870,00	232.019,64	-1.870,00	222.019,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10.000,00

EXERCICIO DE 2014

ALINE DE SOUSA SANTOS ARAGÃO	2014/0102020	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2014/0102001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2014/0102026	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2014/0102027	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2014/0102026	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2014/0102026	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2014/0102007	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2014/0102013	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
EDELZIO DE OLIVEIRA	2014/0102020	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GERONCIO ALVES DE OLIVEIRA	2014/0102021	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GERUSA DE SANTANA	2014/0102012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GRAFICA E EDITORA BOQUIENSE LTDA-ME	2014/0102006	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GRAFICA E EDITORA BOQUIENSE LTDA-ME	2014/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JORGE LUIZ DOS SANTOS	2014/0102012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JORGE LUIZ DOS SANTOS	2014/0102026	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ADAILTON DA SILVA	2014/0102012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ APARECIDO DIAS	2014/0102027	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ BARRETO FILHO	2014/0102012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ CARLOS MENEZES SILVA ME	2014/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSEFINA BARROS MONTEIRO	2014/0102007	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LUIZ MACEDO DA SILVA NETO	2014/0102007	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MANUEL CARDOSO DOS REIS	2014/0102024	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA CELMA LIMA	2014/0102002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA JOSÉ ARAGAO DOS SANTOS	2014/0102012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA LÚCIA SÁ MELO	2014/0102020	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2014/0102012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2014/0102010	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2014/0102009	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2014/0102009	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2014/0102009	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2014/0102011	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2014/0102011	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2014/0102012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ORG.ASS.ABRAÃO LINCOLN VIEIRA	2014/0102026	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
PRO SHOW PRODUÇÕES EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA	2014/0102026	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/0102007	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/0102003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/0102003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	2014/0102008	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	2014/0102014	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	2014/0102021	4.000,00		4.000,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/0102025	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2014/0103000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2014/0103000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2014/0103000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2014/0106000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2014/0106000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2014/0106000	12.000,00		12.000,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2014/0106000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2014/0106000	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2014/0106000		3.000,00		3.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2014/0106000		8.000,00		8.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2014/0106000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	2014/0106000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	2014/0106000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	2014/0106000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	2014/0106000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/0120000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
L L INDUSTRIA COM E SERVIÇOS LTDA	2014/0130000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	2014/0130000	607,16		607,16		0,00	0,00		0,00				0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI	2014/0131003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2014/0131000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2014/0131002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2014/0131002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2014/0131001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2014/0131001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2014/0131001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2014/0131001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2014/0131001	0,10		0,10		0,00	0,00		0,00				0,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2014/0131000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FUNERARIA VITORIA LTDA	2014/0131004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LUCILENE MENEZES ARAGÃO SANTOS	2014/0131002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2014/0131002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2014/0131003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2014/0131003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2014/0131003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DERIVALDO DA SILVA BARRETO	2014/0203005	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA ROSIVANIA DE ANDRADE	2014/0203010		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAMAC COMÉRCIO LTDA-EPP	2014/0206000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JAIRO ANDRADE SANTOS	2014/0212000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2014/0212000	2.360,00		2.360,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2014/0213000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2014/0217000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FABIO JUNIOR LEMOS-ME	2014/0221000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FERNANDO SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	2014/0306005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILTON ALVES DOS SANTOS	2014/0306002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOELZA OLIVEIRA SANTOS ARAUJO	2014/0306005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ VALMIR DE SOUZA	2014/0306002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA RIVANUSIA SANTANA MOTA	2014/0306005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2014/0319000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS & MENEZES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E	2014/0319000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS & MENEZES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E	2014/0319000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/0320002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/0320000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/0320000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/0320002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/0320002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/0320002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/0320002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/0320002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/0320000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Rúbrica: _____

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/0320000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME	2014/0324000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ NARCISO ALMEIDA NUNES	2014/0326000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCIO ANDRE DA PAIXÃO	2014/0328000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/0331000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
EDGILSON VIEIRA ARAGÃO	2014/0401000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GIVANEIDE NASCIMENTO SOUSA	2014/0401001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ORG.ASS.GILVANIA ALVES DE FREITAS	2014/0401000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA DO CARMO SOUSA	2014/0402000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2014/0408000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
PB FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2014/0408000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS & MENEZES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E	2014/0408000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
HERMENEGILDO CARVALHO DE ARAUJO	2014/0411000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	2014/0429000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NET GLORIA SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA	2014/0502001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIVO S.A.	2014/0502000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIVO S.A.	2014/0502003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	2014/0520000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	2014/0520000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	2014/0602003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CARLOS AMILTON SANTOS	2014/0602001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SUZIMAR PEREIRA DA COSTA	2014/0602005	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	2014/0625002	1.000,00		1.000,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ALEXANDRA SANTOS SOUZA	2014/0630000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2014/0801002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	2014/0801002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SILVINA SANTANA NASCIMENTO	2014/0801003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	2014/0820001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOELZA OLIVEIRA SANTOS ARAUJO	2014/0901004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
PB FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2014/0901000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGROPEC AGRICULTURA E PECUARIA LTDA	2014/0915001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JAIRO ANDRADE MONTEIRO E OUTROS	2014/0915000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2014/0918000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2014/0918000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2014/0918000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ALMIRA FEITOSA ARAGÃO DA SILVA	2014/1001005	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
KELLY FABIANA DANTAS ANDRADE	2014/1001002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
MARTA PETRUCIA BORGES SANTOS	2014/1001002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JVM CONFECÇÕES LTDA - ME	2014/1008000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2014/1010002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2014/1010001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2014/1010001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2014/1010001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADENILSON ROMÃO DE FREITAS	2014/1103010	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2014/1103015	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GILDETE FRANCISCA DE LIMA REFORMADORA DE PNEUS	2014/1103003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ CARLOS DE SANTANA	2014/1103008	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2014/1103010	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/1103009	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2014/1110000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	2014/1125000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
PROJETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	2014/1126000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/1127000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/1127000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/1127000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/1127000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/1127000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADALBERTO ALVES DE OLIVEIRA	2014/1201001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADEILDO EUZEBIO DA SILVA	2014/1201004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGUINALDO ANSELMO DA CRUZ E OUTROS	2014/1201011	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ANA APARECIDA DA SILVA EOUTROS	2014/1201029	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS	2014/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ANTONIO MAURICIO SANTOS	2014/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2014/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
BRUNA DANIELA SANTANA MONTEIRO LIMA	2014/1201011	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2014/1201001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME	2014/1201006	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
EVANDRO CORDEIRO DA SILVA-EPP	2014/1201006	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
EVECIO BARROSO VIEIRA	2014/1201002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FRANCISCO CARLOS PEREIRA	2014/1201029	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FRANCISCO DA CRUZ	2014/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FRANCISCO DA CRUZ	2014/1201008	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FRANCISCO DA CRUZ	2014/1201006	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
IRAIS DE LOS ANGELOS PONSECA MORENO	2014/1201002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
JAILTON GOMES DOS SANTOS	2014/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2014/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2014/1201033	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ REGINALDO DE ANDRADE	2014/1201029	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JVM CONFECÇÕES LTDA - ME	2014/1201001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LADY DAYANE SANTOS ARAGÃO	2014/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LIZANDRA DOS SANTOS CORREIA	2014/1201029	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LOGMINAS PROVEDOR LTDA	2014/1201000		150,00		150,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUIZ FERNANDO SANTOS	2014/1201030	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA GUILHERMINA DE ALMEIDA	2014/1201005	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NAISA DA SILVA MONTEIRO	2014/1201001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2014/1201001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
PREMO-ENGENHARIA E PRE MOLDADOS LTDA-ME	2014/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
RETIFICA ITABAIANA LTDA	2014/1201006	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
RETIFICA ITABAIANA LTDA	2014/1201006	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
RIVANDA COSTA CRUZ	2014/1201030	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	2014/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/1201020	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/1201020	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/1201006	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/1201003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS & MENEZES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E	2014/1201002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS & MENEZES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E	2014/1201002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA	2014/1201001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA	2014/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2014/1201001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
TASSIA LUANA ALVES ANDRADE SILVA	2014/1201029	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VALDELICE CARDOSO	2014/1201006	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/1201026	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/1201026	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2014/1201028	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
WELINGTON MARCELINO DE FREITAS	2014/1201005	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
WELINGTON MARCELINO DE FREITAS	2014/1201005	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGROPEC AGRICULTURA E PECUARIA LTDA	2014/1210001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ANCELMO BEZERRA DA SILVA	2014/1210000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Rúbrica: _____

Fls. nº _____ Rúbrica: _____

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
ANCELMO BEZERRA DA SILVA	2014/1210000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2014/1210001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2014/1210002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2014/1210000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GILBER AUTO PEÇAS LTDA	2014/1210000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GILBER AUTO PEÇAS LTDA	2014/1210002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GILBER AUTO PEÇAS LTDA	2014/1210001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GLÓRIA MOTOS LTDA	2014/1210000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GLÓRIA MOTOS LTDA	2014/1210001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GLÓRIA MOTOS LTDA	2014/1210001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GLÓRIA MOTOS LTDA	2014/1210000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2014/1210001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2014/1210002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2014/1210001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2014/1210001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2014/1210000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA-ME	2014/1210002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA-ME	2014/1210001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/1210001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA	2014/1210000	0,36		0,36		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2014/1215000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DARC CRISTINA DE OLIVEIRA	2014/1223000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADAILZA SOUZA E OUTROS	2014/1225000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADALMIR AMARAL SANTOS E OUTROS	2014/1225000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
COMERCIAL SERTANEJO	2014/1225000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
EDILSON DA CRUZ SANTANA	2014/1225000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIO RANGEL COSTA BARROS E OUTROS	2014/1225000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2014/1226000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2014/1229000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GILBER AUTO PEÇAS LTDA	2014/1230000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ CARLOS DE SANTANA	2014/1230000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2014/1230000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2014/1230000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2014/1230000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
TARYGOOD REVENDERORA DE PNEUS LTDA	2014/1230000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADAUI SILVA SANTOS E OUTROS	2014/1231003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADEBALDO FEITOSA DE SOUSA E OUTROS	2014/1231002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
ADEBALDO FEITOSA DE SOUSA E OUTROS	2014/1231002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADEBALDO FEITOSA DE SOUSA E OUTROS	2014/1231002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADENILZA GONZAGA DA COSTA E OUTROS	2014/1231003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADENILZA GONZAGA DA COSTA E OUTROS	2014/1231003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADENILZA GONZAGA DA COSTA E OUTROS	2014/1231003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADRIANA MAGALY DE CARVALHO REIS E OUTROS	2014/1231002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AECIO MARIO PEREIRA E OUTROS	2014/1231003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AECIO MARIO PEREIRA E OUTROS	2014/1231003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AECIO MARIO PEREIRA E OUTROS	2014/1231003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ANA LUCIA DOS SANTOS SÁ E OUTROS	2014/1231003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ANA LUCIA DOS SANTOS SÁ E OUTROS	2014/1231003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
	Soma:	21.467,62	11.150,00	21.467,62	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

EXERCICIO DE 2015

AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	2015/0102017	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	2015/0102003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2015/0102003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2015/0102001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2015/0102003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2015/0102014	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ALEXANDRA DO NASCIMENTO SILVA E OUTROS	2015/0102013	14.830,91		14.830,91		0,00	0,00		0,00				0,00
ALINE DE SOUSA SANTOS ARAGÃO	2015/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2015/0102014	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2015/0102015	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2015/0102017	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2015/0102018	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AMIGA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E	2015/0102015	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AMIGA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E	2015/0102021		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2015/0102016	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2015/0102001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2015/0102021		317,98		317,98	0,00		0,00		0,00			0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2015/0102021		7.313,54		7.313,54	0,00		0,00		0,00			0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2015/0102000	1.271,92		1.271,92		0,00	0,00		0,00				0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2015/0102002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2015/0102004		7.631,52		7.631,52	0,00		0,00		0,00			0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2015/0102005		7.631,52		7.631,52	0,00		0,00		0,00			0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2015/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2015/0102016	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI	2015/0102017	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AVIÕES DO FORRÓ GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS	2015/0102001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
BANCO DO ESTADO	2015/0102018	750,00		750,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	2015/0102005	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	2015/0102010	25,76		25,76		0,00	0,00		0,00				0,00
EDELZIO DE OLIVEIRA	2015/0102018	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2015/0102014	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FERNANDO JOSÉ SANTOS ALVES E OUTROS	2015/0102013	4.925,51		4.925,51		0,00	0,00		0,00				0,00
FERNANDO SANTOS OLIVEIRA E OUTROS	2015/0102014	49.083,58		49.083,58		0,00	0,00		0,00				0,00
GERONCIO ALVES DE OLIVEIRA	2015/0102001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GERUSA DE SANTANA	2015/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GIRASSOL PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA - ME	2015/0102001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JACONIAS DANTAS DE ALMEIDA	2015/0102002		2.200,00		2.200,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2015/0102004		4.500,00		4.500,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2015/0102005		12.000,00		12.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2015/0102005	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2015/0102003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2015/0102002		1.500,00		1.500,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2015/0102018	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2015/0102021		8.000,00		8.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2015/0102001	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JORGE LUIZ DOS SANTOS	2015/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JORGE LUIZ DOS SANTOS	2015/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ADAILTON DA SILVA	2015/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ BARRETO FILHO	2015/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ CARLOS MENEZES SILVA ME	2015/0102001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSEFINA BARROS MONTEIRO	2015/0102002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/0102003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/0102001		1.443,00		1.443,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/0102004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/0102005		750,00		750,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/0102004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/0102003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
JOSÉ NARCISO ALMEIDA NUNES	2015/0102000		100,00		100,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	2015/0102004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	2015/0102003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LOGMINAS PROVEDOR LTDA	2015/0102017	400,00		400,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LOGMINAS PROVEDOR LTDA	2015/0102001	150,00		150,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LOGMINAS PROVEDOR LTDA	2015/0102017	500,00		500,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LUIZ MACEDO DA SILVA NETO	2015/0102003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MANUEL CARDOSO DOS REIS	2015/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA DO CARMO SOUSA	2015/0102020		500,00		500,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA JOSÉ ARAGAO DOS SANTOS	2015/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA LÚCIA SÁ MELO	2015/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MONIQUE LIMA DA SILVA	2015/0102004		100,00		100,00	0,00		0,00		0,00			0,00
NET GLORIA SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA	2015/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NET GLORIA SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA	2015/0102005		513,40		513,40	0,00		0,00		0,00			0,00
ORG.ASS.GILVANIA ALVES DE FREITAS	2015/0102005		3.600,00		3.600,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ORG.ASS.GILVANIA ALVES DE FREITAS	2015/0102000		1.650,00		1.650,00	0,00		0,00		0,00			0,00
RIVANDA COSTA CRUZ	2015/0102001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0102003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0102001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0102004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0102004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0102004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0102004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0102009	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SILVINA SANTANA NASCIMENTO	2015/0102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	2015/0102016	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0102020	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0102001		5.100,00		5.100,00	0,00		0,00		0,00			0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0102001		3.300,00		3.300,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	2015/0121000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LINK3 TECNOLOGIA E INOVAÇÃO LTDA EPP	2015/0121000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME	2015/0126001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME	2015/0126000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2015/0126001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2015/0126000		13,80		13,80	0,00		0,00		0,00			0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2015/0126000	207,00		207,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2015/0126000	138,00		138,00		0,00	0,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2015/0126000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2015/0126000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2015/0126001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2015/0126000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2015/0126000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2015/0128000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2015/0128000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2015/0128000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2015/0128000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2015/0128000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2015/0129000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2015/0129000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2015/0129000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0130001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AMOS & SIDNEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	2015/0202000	2.410,00		2.410,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ISMAELZA OLIVEIRA SANTOS	2015/0202002		200,00		200,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUCILENE MENEZES ARAGÃO SANTOS	2015/0202002		100,00		100,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA CELMA LIMA	2015/0202000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
TAUANE ANDRADE DE ALMEIDA	2015/0202002		200,00		200,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FUNERARIA VITORIA LTDA	2015/0204000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCIO ANDRE DA PAIXÃO	2015/0206000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CONSENSO-PROJETOS E SERVIÇOS LTDA	2015/0223000	14.120,00		0,00		0,00	14.120,00		0,00				0,00
O MERCADÃO COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2015/0223000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
L L INDUSTRIA COM E SERVIÇOS LTDA	2015/0302004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
L L INDUSTRIA COM E SERVIÇOS LTDA	2015/0302004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA DO CARMO DOS SANTOS LOPES	2015/0302001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0302004		0,08		0,08	0,00		0,00		0,00			0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0302002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0302002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0302004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0302002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0302002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0302002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0302001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0302002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0302002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0302002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ARAÚJO & FILHA LTDA	2015/0309001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2015/0309000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2015/0309000		2.249,36		2.249,36	0,00		0,00		0,00			0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2015/0309000		3.970,73		3.970,73	0,00		0,00		0,00			0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2015/0309000		1.336,03		1.336,03	0,00		0,00		0,00			0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2015/0309000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2015/0309001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2015/0309001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA-LIVRARIA	2015/0310001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2015/0317000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
HERMENEGILDO CARVALHO DE ARAUJO	2015/0320000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2015/0327000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GRAZIELA DE JESUS DA SILVA	2015/0327000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2015/0327000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
O MERCADÃO COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2015/0327000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2015/0330000		267,20		267,20	0,00		0,00		0,00			0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2015/0331000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FHARMEDY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2015/0331000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
PB FARMA DISTRIBUIDORA LTDA	2015/0331000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS & MENEZES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E	2015/0331000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JAIRO ANDRADE SANTOS	2015/0401004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2015/0401000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0401003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0401003		17.249,76		17.249,76	0,00		0,00		0,00			0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0401003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0401003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0401003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0401001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0401001		0,30		0,30	0,00		0,00		0,00			0,00
EDITORA DO BRASIL S/A	2015/0414000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ARAÚJO & FILHA LTDA	2015/0415000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GILDETE FRANCISCA DE LIMA REFORMADORA DE PNEUS	2015/0420001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	2015/0420000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ALEX FABIANO DE OLIVEIRA CUNHA	2015/0504002		180,00		180,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ANALY FERREIRA DA SILVA	2015/0504001		200,00		200,00	0,00		0,00		0,00			0,00
BANCO DO ESTADO	2015/0504008	2,91		2,91		0,00	0,00		0,00				0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
CARLOS AMILTON SANTOS	2015/0504001		1.000,00		1.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
DIEGO RAMON DOS SANTOS	2015/0504002		170,00		170,00	0,00		0,00		0,00			0,00
EDILEIDE ARAGÃO SANTOS	2015/0504001		300,00		300,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JONASTON LIMA DA SILVA	2015/0504000		2.650,00		2.650,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/0504001		380,00		380,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2015/0504003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LOGMINAS PROVEDOR LTDA	2015/0504006	600,00		600,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA	2015/0504001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2015/0504011	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIVO S.A.	2015/0504004		2.700,00		2.700,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2015/0512000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
P V PNEUS EIRELI-ME	2015/0512000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
P V PNEUS EIRELI-ME	2015/0512000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
P V PNEUS EIRELI-ME	2015/0512000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
P V PNEUS EIRELI-ME	2015/0512000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
P V PNEUS EIRELI-ME	2015/0512000		46.335,00		46.335,00	0,00		0,00		0,00			0,00
P V PNEUS EIRELI-ME	2015/0512000		8.620,00		8.620,00	0,00		0,00		0,00			0,00
O AMIGÃO AUTO PEÇAS LTDA	2015/0514000	5.829,55		0,00		0,00	5.829,55		0,00				0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	2015/0519001		0,10		0,10	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS-ME	2015/0519001		438,15		438,15	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS-ME	2015/0519001		26,10		26,10	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS-ME	2015/0519001		263,70		263,70	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS-ME	2015/0519001		240,00		240,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS-ME	2015/0519001		206,00		206,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS-ME	2015/0519001		19,80		19,80	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS-ME	2015/0519001		11,50		11,50	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS-ME	2015/0519001		606,20		606,20	0,00		0,00		0,00			0,00
FABIO JUNIOR LEMOS-ME	2015/0601003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GICELIA SANTOS ANDRADE	2015/0601001		400,00		400,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAIRO ANDRADE SANTOS	2015/0601003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JURACI DE CAMPOS SANTANA	2015/0601001		400,00		400,00	0,00		0,00		0,00			0,00
EVANDRO CORDEIRO DA SILVA-EPP	2015/0610001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2015/0610001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2015/0610000		120,95		120,95	0,00		0,00		0,00			0,00
VALDICESAR JESUS MENEZES	2015/0610002		1.055,00		1.055,00	0,00		0,00		0,00			0,00
EDITE SANTOS ARAGÃO	2015/0612000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ENDECOL-ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	2015/0612000		105.410,76		105.410,76	0,00		0,00		0,00			0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
ENDECOL-ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO LTDA-EPP	2015/0612000		284.607,70		284.607,70	0,00		0,00		0,00			0,00
CONTERRÂNEA COMÉRCIO E LOC DE VEÍCULOS LTDA	2015/0615000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
WJ ESTRUTURAS E PRODUÇÕES EIRELI-ME	2015/0615000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2015/0622001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2015/0622000		320,00		320,00	0,00		0,00		0,00			0,00
SANTOS & MENEZES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E	2015/0622000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
RD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	2015/0626000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADRIORGE JOAQUIM DA SILVA	2015/0701002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADRIORGE JOAQUIM DA SILVA	2015/0701002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ALDIMEIRE ARCANJO DOS SANTOS	2015/0701005	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ALDIMEIRE ARCANJO DOS SANTOS	2015/0701005	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ANALY FERREIRA DA SILVA	2015/0701001		500,00		500,00	0,00		0,00		0,00			0,00
CADGRAFFICS SERVIÇOS LTDA	2015/0701003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2015/0701004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ERINALDO SOARES DAMACENA	2015/0701002		300,00		300,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	2015/0701004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2015/0701003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2015/0701002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LUCILENE MENEZES ARAGÃO SANTOS	2015/0701000		600,00		600,00	0,00		0,00		0,00			0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	2015/0703000		6.000,00		6.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	2015/0703000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME	2015/0710000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME	2015/0710000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	2015/0710000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MANOEL MESSIAS TORRES DO COUTO	2015/0710002		31.666,67		31.666,67	0,00		0,00		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS TORRES DO COUTO	2015/0710001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
UBIRATÃ LUIS SANTOS OLIVEIRA-ME	2015/0710000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
WJ ESTRUTURAS E PRODUÇÕES EIRELI-ME	2015/0710001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
A. RODRIGUES FERREIRA - ME	2015/0713000		1.850,00		1.850,00	0,00		0,00		0,00			0,00
A. RODRIGUES FERREIRA - ME	2015/0713000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	2015/0713000		915,00		915,00	0,00		0,00		0,00			0,00
NETWORD COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA	2015/0713000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
UBIRATÃ LUIS SANTOS OLIVEIRA-ME	2015/0713000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	2015/0714000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
BAT AUTO LTDA-EPP	2015/0720004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
BAT AUTO LTDA-EPP	2015/0720004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
EPA ELENCO PROMOÇÕES ARTISTICA	2015/0720001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
GILDETE FRANCISCA DE LIMA REFORMADORA DE PNEUS	2015/0720002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
PAULO CESAR DE OLIVEIRA	2015/0720000		300,00		300,00	0,00		0,00		0,00			0,00
UBIRATÃ LUIS SANTOS OLIVEIRA-ME	2015/0720000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VILELLA PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS	2015/0720002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA	2015/0727000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADRIORGE JOAQUIM DA SILVA	2015/0803000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
A J CRUZ LTDA	2015/0803003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2015/0803009	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
B & A COMERCIAL LTDA	2015/0803008	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DALVIANA OLIVEIRA SANTOS LIMA	2015/0803001		163,00		163,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/0803009	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/0803009	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/0803000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2015/0803000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2015/0803007		289,80		289,80	0,00		0,00		0,00			0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2015/0803006		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO	2015/0803008	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
WJ ESTRUTURAS E PRODUÇÕES EIRELI-ME	2015/0810000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME	2015/0810000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	2015/0811000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO LTDA	2015/0812000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2015/0812000		239,85		239,85	0,00		0,00		0,00			0,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2015/0814000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
RMG LABORATORIO CLINICO LTDA	2015/0819000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ALUMINAX ESTRUTURA, LOCAÇÕES, PRODUÇÕES &	2015/0820001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2015/0820000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/0824000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	2015/0831000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA GUILHERMINA DE ALMEIDA	2015/0901001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ALEX FABIANO DE OLIVEIRA CUNHA	2015/0901000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2015/0901001	2.000,00		2.000,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DOGIVAL OLIVEIRA SANTOS	2015/0901009		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS PEREIRA	2015/0901010		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
HELIO DOS SANTOS FEITOSA	2015/0901003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2015/0901001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ AUGUSTO DE SANTANA SANTOS	2015/0901009		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUIZ FERNANDO SANTOS			0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/0901003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/0901003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/0901003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA GILDA SANTOS COSTA	2015/0901001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2015/0901001		180,00		180,00	0,00		0,00		0,00			0,00
RETIFICA ITABAIANA LTDA	2015/0901004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0901000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0901000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0901000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0901002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0901000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0901000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0901000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/0901000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/0901005	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FABIO HENRIQUE DOS SANTOS	2015/0910000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUIZ FERNANDO SANTOS	2015/0910000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUIZ FERNANDO SANTOS	2015/0910000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2015/0910000	850,00		850,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	2015/0910000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
TS ACOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-EPP	2015/0915000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ CARLOS DE SANTANA	2015/0925000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2015/0928000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2015/0928000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS-ME	2015/0929000		58,80		58,80	0,00		0,00		0,00			0,00
COMERCIAL BOI BRANCO LTDA-ME	2015/0930000		817,00		817,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS DE SANTANA	2015/0930001		810,00		810,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/0930000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2015/0930000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGROPEC AGRICULTURA E PECUARIA LTDA	2015/1001002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ALEXANDRA SANTOS SOUZA	2015/1001011	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ALEX FABIANO DE OLIVEIRA CUNHA	2015/1001007		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2015/1001006	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2015/1001002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2015/1001001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2015/1001001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CLEDSON ARAGÃO	2015/1001008		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2015/1001001	1.500,00		1.500,00		0,00	0,00		0,00				0,00
COMERCIAL SERTANEJO	2015/1001006	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DERIVALDO DA SILVA BARRETO	2015/1001007		900,00		900,00	0,00		0,00		0,00			0,00
EDILSON DA CRUZ SANTANA	2015/1001006	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FRANCISCO CARLOS PEREIRA	2015/1001008		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS PEREIRA	2015/1001008		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS PEREIRA	2015/1001008		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS PEREIRA	2015/1001008		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO	2015/1001003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAMISSON SANTOS BARRETO-05807406508	2015/1001002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2015/1001000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2015/1001005	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2015/1001005	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOÃO PAULO DE JESUS MACHADO	2015/1001008		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/1001006	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/1001006	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ALEXANDRO SANTOS	2015/1001003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ JAILSON DOS SANTOS	2015/1001002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/1001002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/1001001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/1001001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ MAX DE OLIVEIRA NERES	2015/1001003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2015/1001002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2015/1001012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2015/1001000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2015/1001010	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2015/1001010		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2015/1001012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2015/1001012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2015/1001012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MANOEL CICERO DE ANDRADE	2015/1001003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1001002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1001002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1001002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1001001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1001001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1001001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
MARISA ADRIANA SILVA DANTAS	2015/1001008		330,00		330,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA-ME	2015/1001002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NET GLORIA SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA	2015/1001004		6,20		6,20	0,00		0,00		0,00			0,00
NET GLORIA SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA	2015/1001004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/1001006	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/1001001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VERLIENISSON NASCIMENTO DOS SANTOS	2015/1001003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
VERLIENISSON NASCIMENTO DOS SANTOS	2015/1001000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS-ME	2015/1002000		345,00		345,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2015/1002000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2015/1002000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2015/1002000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
COMERCIAL BOI BRANCO LTDA-ME	2015/1006000		1,80		1,80	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2015/1007000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	2015/1012000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GLÓRIA MOTOS LTDA	2015/1012000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ CICERO DOS SANTOS-ME	2015/1012000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	2015/1012000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	2015/1013000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2015/1015000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	2015/1016000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGROPEC AGRICULTURA E PECUARIA LTDA	2015/1020000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JEAN CARLOS DE JESUS	2015/1020000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	2015/1020000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MUNDO DOS LUBRIFICANTES LTDA-ME	2015/1020000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/1020000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2015/1020000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA	2015/1023000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	2015/1023000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
COMERCIAL SERTANEJO	2015/1030000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
EDILSON DA CRUZ SANTANA	2015/1030000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2015/1102000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MANOEL CICERO DE ANDRADE	2015/1102000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ALEX FABIANO DE OLIVEIRA CUNHA	2015/1103001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ANDERSON DOS SANTOS COSTA	2015/1103004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2015/1103000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2015/1103001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2015/1103000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2015/1103000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2015/1103000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2015/1103002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
EDMILSON LEITE SANTOS	2015/1103001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FELIPE MOREIRA ALENCAR E OUTROS	2015/1103006		70,00		70,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS PEREIRA	2015/1103005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO	2015/1103001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
GILMAR LUNA DOS SANTOS	2015/1103001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JAMISSON SANTOS BARRETO-05807406508	2015/1103000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2015/1103001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2015/1103002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/1103000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ALEXANDRO SANTOS	2015/1103003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ALEXANDRO SANTOS	2015/1103001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ AUDONICIO DOS SANTOS	2015/1103003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ AUGUSTO DE SANTANA SANTOS	2015/1103002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ AUGUSTO DE SANTANA SANTOS	2015/1103003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ CARLOS DE SANTANA	2015/1103006		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ CICERO DOS SANTOS-ME	2015/1103000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JAILSON DOS SANTOS	2015/1103001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ JAILSON DOS SANTOS	2015/1103002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/1103002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/1103002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/1103001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/1103001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/1103001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LUIZ FERNANDO SANTOS	2015/1103005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUIZ PLACIDO DE OLIVEIRA NETO	2015/1103001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUIZ PLACIDO DE OLIVEIRA NETO	2015/1103001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1103001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1103000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1103000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1103001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2015/1103001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2015/1103001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SILVIO DOS SANTOS CUNHA FILHO	2015/1103003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00

Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
EVANDRO CORDEIRO DA SILVA-EPP	2015/1110000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LUIZ FERNANDO SANTOS	2015/1110000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA GUILHERMINA DE ALMEIDA	2015/1110000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
TRATOR PEÇAS COMÉRCIO LTDA	2015/1110000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
WELINGTON MARCELINO DE FREITAS	2015/1110000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
WELINGTON MARCELINO DE FREITAS	2015/1110000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
WELINGTON MARCELINO DE FREITAS	2015/1110000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LILIANE MONTEIRO DE MELO	2015/1113000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SEBASTIÃO MONTEIRO DE MELO	2015/1113000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO	2015/1116000		5.000,00		5.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO	2015/1116000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
TS ACOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-EPP	2015/1116000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGROPEC AGRICULTURA E PECUARIA LTDA	2015/1120000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FRANCISCO CARLOS PEREIRA	2015/1120000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	2015/1120000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ AERTON DE LIMA	2015/1120001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUIZ FERNANDO SANTOS	2015/1120000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
VALDEMARIO BORGES DA SILVA	2015/1120001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	2015/1123001		82,25		82,25	0,00		0,00		0,00			0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	2015/1123001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	2015/1123000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	2015/1123001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	2015/1123000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS-ME	2015/1123000		928,69		928,69	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS-ME	2015/1123000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2015/1123001		20,16		20,16	0,00		0,00		0,00			0,00
TS ACOS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-EPP	2015/1125000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ADEILSON JOSÉ DE LIMA	2015/1201005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ALEXANDRA SANTOS SOUZA	2015/1201024	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ALEX FABIANO DE OLIVEIRA CUNHA	2015/1201000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ALEX FABIANO DE OLIVEIRA CUNHA	2015/1201002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2015/1201014	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2015/1201010	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2015/1201010	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ANCELMO BEZERRA DA SILVA	2015/1201012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
ANCELMO BEZERRA DA SILVA	2015/1201012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2015/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2015/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2015/1201016	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2015/1201016	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2015/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2015/1201001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2015/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CARLOS HENRIQUE MONTEIRO COSTA	2015/1201004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA.	2015/1201012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2015/1201002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2015/1201003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2015/1201001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2015/1201002	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2015/1201004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2015/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2015/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2015/1201001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CLAUDIANA PEREIRA MOREIRA	2015/1201006		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
CLEIDE SELMA DOS SANTOS OLIVEIRA	2015/1201005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
DANILO FERREIRA ARAGÃO	2015/1201006		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
DANILO FERREIRA ARAGÃO	2015/1201005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
DEIVIDE FEITOSA DE CAMPOS SANTOS	2015/1201008		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
DIEGO RAMON DOS SANTOS	2015/1201002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
DOGIVAL OLIVEIRA SANTOS	2015/1201002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
EDILSON DA CRUZ SANTANA	2015/1201004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
EDNA DE MELO SANTOS	2015/1201006		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
EVANDRO GOIS LIMA	2015/1201003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
EVECIO BARROSO VIEIRA	2015/1201008	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FELIPE MOREIRA ALENCAR E OUTROS	2015/1201005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO	2015/1201003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO	2015/1201002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
GABRIELLE VIEIRA MENDES	2015/1201004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
GILMAR LUNA DOS SANTOS	2015/1201002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
GILMAR NASCIMENTO MORAES	2015/1201005	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
IRAIS DE LOS ANGELOS PONSECA MORENO	2015/1201008	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JAILTON GOMES DOS SANTOS	2015/1201005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JANE CLESIA SANTOS SILVA	2015/1201005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2015/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Fls. nº
Publica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2015/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JEAN CARLOS DE JESUS	2015/1201008		220,00		220,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JEAN CARLOS DE JESUS	2015/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/1201003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ AUDONICIO DOS SANTOS	2015/1201003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ AUDONICIO DOS SANTOS	2015/1201001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ AUGUSTO DE SANTANA SANTOS	2015/1201002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ AUGUSTO DE SANTANA SANTOS	2015/1201003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ CICERO DOS SANTOS-ME	2015/1201012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ IVALDO DE SANTANA	2015/1201002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ JAILSON DOS SANTOS	2015/1201003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ JAILSON DOS SANTOS	2015/1201001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2015/1201000	111,00		111,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ RODOMARQUE COSTA DOS SANTOS - ME	2015/1201004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ VALBERTO ARAGÃO	2015/1201017		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JVM CONFECÇÕES LTDA - ME	2015/1201001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LADY DAYANE SANTOS ARAGÃO	2015/1201005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LIZZE FERNANDA MELO LIMA REIS	2015/1201007		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
L L INDUSTRIA COM E SERVIÇOS LTDA	2015/1201009	4.200,00		4.200,00		0,00	0,00		0,00				0,00
LUCAS EDUARDO SANTOS FERREIRA	2015/1201002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUIZ PLACIDO DE OLIVEIRA NETO	2015/1201002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUIZ PLACIDO DE OLIVEIRA NETO	2015/1201003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	2015/1201001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	2015/1201003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1201001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1201004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1201004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1201001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA ANE CAROLINE DANTAS BARRETO	2015/1201005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA	2015/1201006		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2015/1201004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2015/1201004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2015/1201004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARIA DE FATIMA ANDRADE	2015/1201006		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA DE FATIMA SANTOS	2015/1201006		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00

Fls. 11
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
MARIA NAIR MONTEIRO	2015/1201006		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARILIA LIMA ANDRADE	2015/1201006		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
NAISA DA SILVA MONTEIRO	2015/1201006		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
NET GLORIA SOLUÇOES EM INFORMATICA LTDA	2015/1201004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO SÃO	2015/1201026		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
PRICILA MARIA NASCIMENTO DANTAS	2015/1201005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
RAFAEL DE JESUS SANTOS	2015/1201004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	2015/1201006		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ROSIANE ARAGÃO SOUZA	2015/1201005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
SA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	2015/1201004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/1201000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/1201004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/1201003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/1201004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/1201012	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS & MENEZES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E	2015/1201003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS & MENEZES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E	2015/1201003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SILVIO DOS SANTOS CUNHA FILHO	2015/1201003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
TELMA SOUZA SANTANA	2015/1201007		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
UBIRATÃ LUIS SANTOS OLIVEIRA-ME	2015/1201000		1.830,00		1.830,00	0,00		0,00		0,00			0,00
UBIRATÃ LUIS SANTOS OLIVEIRA-ME	2015/1201000		3.660,00		3.660,00	0,00		0,00		0,00			0,00
VERLIENISSON NASCIMENTO DOS SANTOS	2015/1201002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/1201004	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/1201026	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/1201025	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/1201025	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/1201026		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/1201026		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/1201025	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/1201025	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/1201020	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/1201019	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/1201019	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/1201019	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/1201008	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2015/1201008	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
WELINGTON MARCELINO DE FREITAS	2015/1201002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00

Fls. nº
Rubrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
WELINGTON MARCELINO DE FREITAS	2015/1201000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2015/1202000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2015/1207000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
COMERCIAL SERTANEJO	2015/1210000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	2015/1210000		558,52		558,52	0,00		0,00		0,00			0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	2015/1210000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/1210000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ CARLOS MENEZES SILVA ME	2015/1210001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS-ME	2015/1210000		683,95		683,95	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	2015/1210001		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2015/1210000		540,88		540,88	0,00		0,00		0,00			0,00
NPR COMERCIO EIRELLI	2015/1210000		3.400,00		3.400,00	0,00		0,00		0,00			0,00
NPR COMERCIO EIRELLI	2015/1210000		1.685,00		1.685,00	0,00		0,00		0,00			0,00
NPR COMERCIO EIRELLI	2015/1210000		530,00		530,00	0,00		0,00		0,00			0,00
GINALDO JOAQUIM DOS SANTOS	2015/1215000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUCAS SILVA SANTOS	2015/1215000		414,00		414,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	2015/1215000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARLON DA SILVA	2015/1215000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA FERREIRA E SILVA LTDA	2015/1217000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/1218000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/1218000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
AGROPEC AGRICULTURA E PECUARIA LTDA	2015/1221001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2015/1221001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
FRANCISCO CARLOS PEREIRA	2015/1221002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
GLÓRIA MOTOS LTDA	2015/1221001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GLÓRIA MOTOS LTDA	2015/1221001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ CARLOS DE SANTANA	2015/1221002		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	2015/1221001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1221001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1221000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1221000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2015/1221001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2015/1221001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2015/1221001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
TRATOR PEÇAS COMÉRCIO LTDA	2015/1221001	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	2015/1222000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/1222000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/1222000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ANCELMO BEZERRA DA SILVA	2015/1223000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JEAN CARLOS DE JESUS	2015/1223000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
RB PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI-ME	2015/1223000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
VIVA COMUNICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	2015/1223000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2015/1225000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
COMERCIAL BOI BRANCO LTDA-ME	2015/1228000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2015/1228000	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
EDSON PEREIRA DE SANTANA E OUTROS	2015/1229000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ADAILZA SOUZA E OUTROS	2015/1230010		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ADALMIR AMARAL SANTOS E OUTROS	2015/1230010		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ADMILSON VIEIRA DA SILVA E OUTROS	2015/1230010		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2015/1230003	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00				0,00
DIEGO RAMON DOS SANTOS	2015/1230004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
EDMILSON LEITE SANTOS	2015/1230005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
EVANDRO GOIS LIMA	2015/1230005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO	2015/1230005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO	2015/1230004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
GILMAR LUNA DOS SANTOS	2015/1230005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	2015/1230000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/1230000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/1230000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2015/1230000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ ALEXANDRO SANTOS	2015/1230004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ AUDONICIO DOS SANTOS	2015/1230004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ AUDONICIO DOS SANTOS	2015/1230004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ AUGUSTO DE SANTANA SANTOS	2015/1230004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ JAILSON DOS SANTOS	2015/1230004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ JAILSON DOS SANTOS	2015/1230005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ REINALDO DOS SANTOS-ME	2015/1230000		150,31		150,31	0,00		0,00		0,00			0,00
LUCAS EDUARDO SANTOS FERREIRA	2015/1230003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUIZ FERNANDO SANTOS	2015/1230000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUIZ PLACIDO DE OLIVEIRA NETO	2015/1230003		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
LUIZ PLACIDO DE OLIVEIRA NETO	2015/1230004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MANOEL CICERO DE ANDRADE	2015/1230004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MANOEL CICERO DE ANDRADE	2015/1230005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	2015/1230004		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00

Fls. nº
Rubrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO JUNIOR	2015/1230005		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
SANTOS & MENEZES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E	2015/1230000		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
	Soma:	105.406,14	616.446,06	85.456,59	616.446,06	0,00	19.949,55	0,00	0,00	0,00			0,00

EXERCICIO DE 2016

A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2016/1230000		67.711,68		0,00	0,00		0,00		0,00			67.711,68
A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	2016/1230000	1.377,28		0,00		0,00	0,00		0,00				1.377,28
AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	2016/0106004	10.885,00		0,00		0,00	10.885,00		0,00				0,00
AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	2016/0405011	1.555,00		0,00		0,00	1.555,00		0,00				0,00
AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	2016/1231018		6.220,00		0,00	6.220,00		6.220,00		0,00			0,00
A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2016/1201002	12.190,35		0,00		0,00	12.190,35		0,00				0,00
A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2016/1231002	6.407,16		0,00		0,00	6.407,16		0,00				0,00
A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2016/1231002	5.872,18		0,00		0,00	5.872,18		0,00				0,00
ADALBERTO VIEIRA ARAGÃO	2016/1231011	200,00		0,00		0,00	200,00		0,00				0,00
ADALBERTO VIEIRA ARAGÃO	2016/1231012	50,00		0,00		0,00	50,00		0,00				0,00
ADELVANIA NUNES SANTOS E OUTROS	2016/1231004	81.341,94		962,28		80.379,66	80.379,66		0,00				0,00
ADRIANA MAGALY DE CARVALHO REIS E OUTROS	2016/1231004	163.361,17		0,00		0,00	163.361,17		0,00				0,00
AGROPEC AGRICULTURA E PECUARIA LTDA	2016/1231004	5.089,55		0,00		0,00	5.089,55		0,00				0,00
AGROPEC AGRICULTURA E PECUARIA LTDA	2016/1231004	1.204,04		0,00		0,00	1.204,04		0,00				0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2016/1231004	1.600,00		0,00		0,00	1.600,00		0,00				0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2016/1231003	490,00		0,00		0,00	490,00		0,00				0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2016/1231012	215,00		0,00		0,00	215,00		0,00				0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2016/0107000	220,00		0,00		0,00	220,00		0,00				0,00
AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2016/1231018		800,00		0,00	800,00		800,00		0,00			0,00
ALINE DE SOUSA SANTOS ARAGÃO	2016/1231004	7.500,00		0,00		0,00	7.500,00		0,00				0,00
AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2016/1231005	43.622,80		0,00		0,00	43.622,80		0,00				0,00
AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2016/1231005	15.505,90		0,00		0,00	15.505,90		0,00				0,00
AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	2016/1231005	12.507,00		0,00		0,00	12.507,00		0,00				0,00
AMIGA ASSESSORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA E	2016/1231005	1.500,00		0,00		0,00	1.500,00		0,00				0,00
ANDERSON DOS SANTOS COSTA	2016/1231018		220,00		0,00	220,00		220,00		0,00			0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2016/1231000	953,94		0,00		0,00	953,94		0,00				0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2016/1231005	953,94		0,00		0,00	953,94		0,00				0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2016/1231005	2.543,84		0,00		0,00	2.543,84		0,00				0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2016/1231005	317,98		0,00		0,00	317,98		0,00				0,00
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2016/1231012	1.271,92		0,00		0,00	1.271,92		0,00				0,00

Rúbrica: _____

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	2016/1231003	3.815,76		0,00		0,00	3.815,76		0,00				0,00
ARAÚJO & FILHA LTDA	2016/1231005	14.600,00		0,00		0,00	14.600,00		0,00				0,00
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO LTDA	2016/1231005	14.543,00		0,00		0,00	14.543,00		0,00				0,00
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO LTDA	2016/1231005	5.778,00		0,00		0,00	5.778,00		0,00				0,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO	2016/1231003	20.000,00		0,00		0,00	20.000,00		0,00				0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI	2016/1231018		5.000,00		5.000,00	0,00		0,00		0,00			0,00
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI	2016/1231006	10.000,00		0,00		0,00	10.000,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2016/1231003	845,00		0,00		0,00	845,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2016/1231006	1.014,00		0,00		0,00	1.014,00		0,00				0,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2016/1231006	1.599,00		0,00		0,00	1.599,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2016/1231006	249,00		0,00		0,00	249,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2016/1231003	1.181,00		0,00		0,00	1.181,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2016/1231006	1.451,00		0,00		0,00	1.451,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2016/1231003	1.406,00		0,00		0,00	1.406,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2016/1231006	382,00		0,00		0,00	382,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2016/1231006	1.246,00		0,00		0,00	1.246,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2016/1231003	711,00		0,00		0,00	711,00		0,00				0,00
AUTO PEÇAS O BARATEIRO	2016/1231006	90,00		0,00		0,00	0,00		0,00				90,00
BANCO DO BRASIL	2016/1231006	0,50		0,50		0,00	0,00		0,00				0,00
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	2016/1231003	1.980,00		0,00		0,00	1.980,00		0,00				0,00
CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA	2016/1231003	20,00		0,00		0,00	20,00		0,00				0,00
CARVALHO ELETROPEÇAS LTDA	2016/1231006	1.120,00		0,00		0,00	1.120,00		0,00				0,00
CARVALHO ELETROPEÇAS LTDA	2016/1231004	630,00		0,00		0,00	630,00		0,00				0,00
CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA.	2016/1231007	590,00		0,00		0,00	590,00		0,00				0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2016/1231004	16.490,00		0,00		0,00	16.490,00		0,00				0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2016/1231004	570,50		0,00		0,00	570,50		0,00				0,00
CENTER MED COMERCIAL LTDA	2016/1231004	53.267,00		0,00		0,00	53.267,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2016/1231004	1.555,00		0,00		0,00	1.555,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2016/1231004	198,00		0,00		0,00	198,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2016/1231004	2.180,00		0,00		0,00	2.180,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2016/1231000	165,00		0,00		0,00	165,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2016/1231004	2.905,00		0,00		0,00	2.905,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2016/1231007	1.380,00		0,00		0,00	1.380,00		0,00				0,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2016/1231007	350,00		0,00		0,00	350,00		0,00				0,00
CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME	2016/1231007	2.552,50		0,00		0,00	2.552,50		0,00				0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2016/1231018		1.021,00		0,00	1.021,00		1.021,00		0,00			0,00
CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	2016/1231007		133.898,28		0,00	48.953,28		0,00		0,00			133.898,28

Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	2016/1231007	76,00		0,00		0,00	76,00		0,00				0,00
DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	2016/1231007	291,00		0,00		0,00	291,00		0,00				0,00
EDELZIO DE OLIVEIRA	2016/1231007	6.500,00		0,00		0,00	6.500,00		0,00				0,00
EDILSON DA CRUZ SANTANA	2016/1231007	1.128,00		0,00		0,00	1.128,00		0,00				0,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2016/1231018		2.250,00		2.250,00	0,00		0,00		0,00			0,00
EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	2016/1231007	11.250,00		0,00		0,00	11.250,00		0,00				0,00
EVECIO BARROSO VIEIRA	2016/1231004	1.500,00		0,00		0,00	1.500,00		0,00				0,00
FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	2016/1231019		1.760,00		0,00	1.760,00		1.760,00		0,00			0,00
FRANCISCO DA CRUZ	2016/1231007	2.016,00		0,00		0,00	2.016,00		0,00				0,00
FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO	2016/1231019		720,00		0,00	720,00		720,00		0,00			0,00
FUNERARIA VITORIA LTDA	2016/1231012	87.332,50		0,00		0,00	87.332,50		0,00				0,00
GELDON DE OLIVEIRA	2016/1231019		100,00		0,00	100,00		100,00		0,00			0,00
GEORGE JOAQUIM DA SILVA	2016/1231005	30,00		0,00		0,00	30,00		0,00				0,00
GEORGE JOAQUIM DA SILVA	2016/1231004	670,00		0,00		0,00	670,00		0,00				0,00
GERCON ALVES DE OLIVEIRA	2016/1231012	200,00		0,00		0,00	200,00		0,00				0,00
GERONCIO ALVES DE OLIVEIRA	2016/1231008	275,00		0,00		0,00	275,00		0,00				0,00
GERUSA DE SANTANA	2016/1231012	360,00		0,00		0,00	360,00		0,00				0,00
GERUSA DE SANTANA	2016/1231012	1.040,00		0,00		0,00	1.040,00		0,00				0,00
GILDERLAN MENEZES-51599880504	2016/1231005	130,00		0,00		0,00	130,00		0,00				0,00
GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI	2016/1231008	6.403,38		0,00		0,00	6.403,38		0,00				0,00
GRAFICA E EDITORA BOQUIENSE LTDA-ME	2016/1231008	23.103,50		0,00		0,00	23.103,50		0,00				0,00
GRAFICA E EDITORA BOQUIENSE LTDA-ME	2016/1231005	840,00		0,00		0,00	840,00		0,00				0,00
GRAFICA E EDITORA BOQUIENSE LTDA-ME	2016/1231000	1.148,00		0,00		0,00	1.148,00		0,00				0,00
GRAZIELA DE JESUS DA SILVA	2016/1231012	350,00		0,00		0,00	350,00		0,00				0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	2016/1231008	2.000,00		0,00		0,00	2.000,00		0,00				0,00
ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME	2016/1231008	1.760,00		0,00		0,00	1.760,00		0,00				0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2016/1231015		16.500,00		4.500,00	12.000,00		12.000,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2016/1231019		88.000,00		0,00	40.000,00		40.000,00		0,00			48.000,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2016/1231007		44.000,00		12.000,00	32.000,00		32.000,00		0,00			0,00
JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	2016/1231001		18.000,00		6.000,00	12.000,00		12.000,00		0,00			0,00
JAIRO ANDRADE SANTOS	2016/1231008	700,00		0,00		0,00	700,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2016/1231008	1.020,00		0,00		0,00	1.020,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2016/1231008	509,00		0,00		0,00	509,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2016/1231008	294,00		0,00		0,00	294,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2016/1231008	597,00		0,00		0,00	597,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2016/1231005	429,00		0,00		0,00	429,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2016/1231012	385,00		0,00		0,00	385,00		0,00				0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2016/1231012	333,00		0,00		0,00	333,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2016/1231009	410,00		0,00		0,00	410,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2016/1231005	847,00		0,00		0,00	847,00		0,00				0,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2016/1231005	400,00		0,00		0,00	400,00		0,00				0,00
J F GRÁFICA E EDIÇÕES EIRELLI-ME	2016/1231009	6.850,00		0,00		0,00	6.850,00		0,00				0,00
JORGE LUIZ DOS SANTOS	2016/1231013	1.800,00		0,00		0,00	1.800,00		0,00				0,00
JORGE LUIZ DOS SANTOS	2016/1231009	3.000,00		0,00		0,00	3.000,00		0,00				0,00
JORGE LUIZ DOS SANTOS	2016/1231009	2.000,00		0,00		0,00	2.000,00		0,00				0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2016/1231013	317,00		0,00		0,00	317,00		0,00				0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2016/1231009	860,19		0,00		0,00	860,19		0,00				0,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2016/1231013	2.008,00		0,00		0,00	2.008,00		0,00				0,00
JOSÉ ADAILTON DA SILVA	2016/1231013	306,00		0,00		0,00	306,00		0,00				0,00
JOSÉ AUGUSTO DE SANTANA SANTOS	2016/1231019		520,00		520,00	0,00		0,00		0,00			0,00
JOSÉ BARRETO FILHO	2016/1231013	197,00		0,00		0,00	197,00		0,00				0,00
JOSÉ CARLOS DE SANTANA	2016/1231009	510,00		0,00		0,00	510,00		0,00				0,00
JOSÉ CARLOS MENEZES SILVA ME	2016/1231019		25.486,30		0,00	25.486,30		25.486,30		0,00			0,00
JOSÉ EDINALDO DA COSTA	2016/1231009	2.200,00		0,00		0,00	2.200,00		0,00				0,00
JOSEFINA BARROS MONTEIRO	2016/1231005	2.949,00		0,00		0,00	2.949,00		0,00				0,00
JOSEFINA BARROS MONTEIRO	2016/1231005	251,00		0,00		0,00	251,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231000	135,00		0,00		0,00	135,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231005	2.093,00		0,00		0,00	2.093,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231005	275,00		0,00		0,00	275,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231006	500,00		0,00		0,00	500,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231006	560,00		0,00		0,00	560,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231006	120,00		0,00		0,00	120,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231006	555,00		0,00		0,00	555,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231013	370,00		0,00		0,00	370,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231013	145,00		0,00		0,00	145,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231013	40,00		0,00		0,00	40,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231009	3.255,00		0,00		0,00	3.255,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231009	536,00		0,00		0,00	536,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231009	3.538,00		0,00		0,00	3.538,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231010	4.010,00		0,00		0,00	4.010,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231010	890,00		0,00		0,00	890,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231010	105,00		0,00		0,00	105,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231010	380,00		0,00		0,00	380,00		0,00				0,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231010	90,00		0,00		0,00	90,00		0,00				0,00

Fls.: 11
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2016/1231010	480,00		0,00		0,00	480,00		0,00				0,00
JOSÉ MARCELO ALVES DOS SANTOS	2016/1231007		650,00		0,00	650,00		650,00		0,00			0,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2016/1231013	194,00		0,00		0,00	194,00		0,00				0,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2016/1231006	477,00		0,00		0,00	477,00		0,00				0,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2016/1231006	1.762,00		0,00		0,00	1.762,00		0,00				0,00
JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	2016/1231010	200,00		0,00		0,00	200,00		0,00				0,00
JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	2016/1231013	362,00		0,00		0,00	362,00		0,00				0,00
JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	2016/1231010	338,00		0,00		0,00	338,00		0,00				0,00
JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	2016/1231010	842,00		0,00		0,00	842,00		0,00				0,00
JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	2016/1231011	7.200,00		0,00		0,00	7.200,00		0,00				0,00
JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	2016/1231010	15.345,00		0,00		0,00	15.345,00		0,00				0,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2016/1231011	500,00		0,00		0,00	500,00		0,00				0,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2016/1231000	300,00		0,00		0,00	300,00		0,00				0,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2016/1231014	1.200,00		0,00		0,00	1.200,00		0,00				0,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2016/1231011	300,00		0,00		0,00	300,00		0,00				0,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2016/1231011	400,00		0,00		0,00	400,00		0,00				0,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2016/1231011	1.200,00		0,00		0,00	1.200,00		0,00				0,00
LEYA EDITORA LTDA	2016/1231011	44.472,00		0,00		0,00	44.472,00		0,00				0,00
LILIANE MONTEIRO DE MELO	2016/1231014	300,00		0,00		0,00	300,00		0,00				0,00
LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	2016/1231014	400,00		0,00		0,00	400,00		0,00				0,00
LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	2016/1231011	1.300,00		0,00		0,00	1.300,00		0,00				0,00
LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	2016/1231000	400,00		0,00		0,00	400,00		0,00				0,00
LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	2016/1231006	400,00		0,00		0,00	400,00		0,00				0,00
L L INDUSTRIA COM E SERVIÇOS LTDA	2016/1231011	13.950,00		0,00		0,00	13.950,00		0,00				0,00
LUIZ MACEDO DA SILVA NETO	2016/1231006	1.159,00		0,00		0,00	1.159,00		0,00				0,00
LUIZ MACEDO DA SILVA NETO	2016/1231006	41,00		0,00		0,00	41,00		0,00				0,00
LUIZ PLACIDO DE OLIVEIRA NETO	2016/1231019		670,00		0,00	670,00		670,00		0,00			0,00
MAIARA CRUZ RIBEIRO	2016/1231019		1.300,00		0,00	1.300,00		1.300,00		0,00			0,00
MANOEL MESSIAS TORRES DO COUTO	2016/1231011	6.000,00		0,00		0,00	6.000,00		0,00				0,00
MANOEL MESSIAS TORRES DO COUTO	2016/1231011	6.000,00		0,00		0,00	6.000,00		0,00				0,00
MANUEL CARDOSO DOS REIS	2016/1231012	18.145,00		0,00		0,00	18.145,00		0,00				0,00
MARCIO ANDRE DA PAIXÃO	2016/1231012	5.700,00		0,00		0,00	5.700,00		0,00				0,00
MARCIO ANDRE DA PAIXÃO	2016/1231019		3.800,00		0,00	3.800,00		3.800,00		0,00			0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231012	230,00		0,00		0,00	230,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231012	2.143,00		0,00		0,00	2.143,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231012	475,50		0,00		0,00	475,50		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231012	1.710,00		0,00		0,00	1.710,00		0,00				0,00

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231012	3.111,00		0,00		0,00	3.111,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231012	30,00		0,00		0,00	30,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231012	630,00		0,00		0,00	630,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231012	60,00		0,00		0,00	60,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231013	1.463,00		0,00		0,00	1.463,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231013	60,00		0,00		0,00	60,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231013	940,00		0,00		0,00	940,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231013	100,00		0,00		0,00	100,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231013	810,00		0,00		0,00	810,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231013	399,00		0,00		0,00	399,00		0,00				0,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2016/1231013	1.900,00		0,00		0,00	1.900,00		0,00				0,00
MARIA CELMA LIMA	2016/1231000	2.930,00		0,00		0,00	2.930,00		0,00				0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2016/1231013	408,50		0,00		0,00	408,50		0,00				0,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2016/1231013	1.079,50		0,00		0,00	1.079,50		0,00				0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MELO DOS REIS	2016/1231019		100,00		0,00	100,00		100,00		0,00			0,00
MARIA DANTAS DE ALMEIDA	2016/1231020		750,00		0,00	750,00		750,00		0,00			0,00
MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	2016/1231020		2.700,00		0,00	2.700,00		2.700,00		0,00			0,00
MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	2016/1231020		900,00		0,00	900,00		900,00		0,00			0,00
MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	2016/1231020		400,00		0,00	400,00		400,00		0,00			0,00
MARIA JOSÉ ARAGAO DOS SANTOS	2016/1231014	1.090,00		0,00		0,00	1.090,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2016/1231000	47,40		0,00		0,00	47,40		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2016/1231014	1.066,30		0,00		0,00	1.066,30		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2016/1231013	1.123,20		0,00		0,00	1.123,20		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2016/1231014	8.050,00		0,00		0,00	8.050,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2016/1231014	280,00		0,00		0,00	280,00		0,00				0,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2016/1231014	7.690,80		0,00		0,00	7.690,80		0,00				0,00
MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	2016/1231006	575,00		0,00		0,00	575,00		0,00				0,00
MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	2016/1231014	842,00		0,00		0,00	842,00		0,00				0,00
MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2016/1231014	5.847,00		0,00		0,00	5.847,00		0,00				0,00
MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2016/1231014	4.777,60		0,00		0,00	4.777,60		0,00				0,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2016/1231014	3.363,98		2.074,85		0,00	1.289,13		0,00				0,00
ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO	2016/1231020		96.203,20		0,00	96.203,20		96.203,20		0,00			0,00
ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO	2016/1231020		1.500,00		0,00	1.500,00		1.500,00		0,00			0,00
PAULO ALVES DOS SANTOS	2016/1231020		360,00		0,00	360,00		360,00		0,00			0,00
PRICILA MARIA NASCIMENTO DANTAS	2016/1231015		1.600,00		0,00	1.600,00		1.600,00		0,00			0,00
RADIO FM SERTANEJA LTDA	2016/1231014	35.000,00		0,00		0,00	0,00		0,00				35.000,00
RD COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI ME	2016/1231014	15.000,82		0,00		0,00	15.000,82		0,00				0,00

Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
RIVANDA COSTA CRUZ	2016/1231014	36.290,00		0,00		0,00	36.290,00		0,00				0,00
RMG LABORATORIO CLINICO LTDA	2016/1231007	2.170,00		0,00		0,00	2.170,00		0,00				0,00
SA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA-ME	2016/1231014	270,00		0,00		0,00	270,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231016	300,00		0,00		0,00	300,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231001	3.192,07		0,00		0,00	3.192,07		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231014	8.811,15		0,00		0,00	8.811,15		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231007	5.008,25		0,00		0,00	5.008,25		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231015	18.053,07		0,00		0,00	18.053,07		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231015	42.372,27		0,00		0,00	42.372,27		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231015	80.865,00		0,00		0,00	80.865,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231015	8.805,29		0,00		0,00	8.805,29		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231015	8.376,81		0,00		0,00	8.376,81		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231015	13.101,77		0,00		0,00	13.101,77		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231015	48.934,79		0,00		0,00	48.934,79		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231015	9.216,12		0,00		0,00	9.216,12		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231015	62.641,85		0,00		0,00	62.641,85		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231015	375,00		0,00		0,00	375,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231016	225,00		0,00		0,00	225,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231016	600,00		0,00		0,00	600,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231016	450,00		0,00		0,00	450,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231016	150,00		0,00		0,00	150,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231016	66.838,13		0,00		0,00	66.838,13		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231016	75,00		0,00		0,00	75,00		0,00				0,00
SANTOS E FILHO LTDA	2016/1231007	78.152,02		0,00		0,00	78.152,02		0,00				0,00
SEBASTIÃO MONTEIRO DE MELO	2016/1231014	300,00		0,00		0,00	300,00		0,00				0,00
SILVINA SANTANA NASCIMENTO	2016/1231016	2.400,00		0,00		0,00	2.400,00		0,00				0,00
SOLIDAY DIAGNÓSTICO LTDA-ME	2016/1231007		6.565,00		0,00	6.565,00		6.565,00		0,00			0,00
SUPERMERCADO SÃO LUCAS LTDA	2016/1231007	127,45		0,00		0,00	127,45		0,00				0,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2016/1231016	650,00		0,00		0,00	650,00		0,00				0,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2016/1231014	834,00		0,00		0,00	834,00		0,00				0,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2016/1231016	2.149,00		0,00		0,00	2.149,00		0,00				0,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2016/1231017	1.324,00		0,00		0,00	1.324,00		0,00				0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A	2016/1231017	195,46		195,46		0,00	0,00		0,00				0,00
TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E	2016/1231017	35.000,00		0,00		35.000,00	35.000,00		0,00				0,00
THIAGO AUGUSTO SANTOS MELO	2016/1231020		750,00		0,00	750,00		750,00		0,00			0,00
TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	2016/1231017	4.824,50		0,00		0,00	4.824,50		0,00				0,00
TRATOR PEÇAS COMÉRCIO LTDA	2016/1231017	3.875,00		0,00		0,00	3.875,00		0,00				0,00

Fls. nº
Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
TRATOR PEÇAS COMÉRCIO LTDA	2016/1231017	1.310,80		0,00		0,00	1.310,80		0,00				0,00
TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	2016/1231017	8.000,00		0,00		0,00	8.000,00		0,00				0,00
VALDEMARIO BORGES DA SILVA	2016/1231020		300,00		0,00	300,00		300,00		0,00			0,00
VALDEMIR MACHADO SOUSA	2016/1231017	40.009,86		0,00		0,00	40.009,86		0,00				0,00
VERLIENISSON NASCIMENTO DOS SANTOS	2016/1231008		70,00		70,00	0,00		0,00		0,00			0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2016/1231014	34.995,64		0,00		0,00	34.995,64		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2016/1231017	24.578,14		0,00		0,00	24.578,14		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2016/1231017	193.000,00		0,00		0,00	193.000,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2016/1231018	291.061,10		0,00		0,00	291.061,10		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2016/1231018	193.000,00		0,00		0,00	193.000,00		0,00				0,00
VIA NORTE VIAGENS & TURISMO LTDA	2016/1231018	32.131,98		0,00		0,00	32.131,98		0,00				0,00
WJ ESTRUTURAS E PRODUÇÕES EIRELI-ME	2016/1231018	4.230,00		0,00		0,00	4.230,00		0,00				0,00
YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E	2016/1231007	3.288,00		0,00		0,00	3.288,00		0,00				0,00
	Soma:	2.343.931,94	530.825,46	3.233,09	30.340,00	115.379,66	2.304.231,57	250.875,50	0,00	0,00			286.077,24

EXERCICIO DE 2017

LUIZ FERREIRA LEITE NETO	2017/1229000		0,00		0,00	0,00		0,00		3.000,00			3.000,00
ABM HOSPITALAR LTDA ME	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		6.028,56			6.028,56
ABM HOSPITALAR LTDA ME	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		1.725,90			1.725,90
A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		4.150,01			4.150,01
A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		5.500,00			5.500,00
A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		3.900,00			3.900,00
ADEBALDO FEITOSA DE SOUSA E OUTROS	2017/1231009		0,00		0,00	0,00		0,00		0,06			0,06
ADEILSON JOSÉ DE LIMA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		595,00			595,00
AGROPEC AGRICULTURA E PECUARIA LTDA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		6.721,84			6.721,84
ANA ROGERIA DOS ANJOS LIMA E OUTROS	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		937,00			937,00
ANCELMO BEZERRA DA SILVA	2017/1231010		0,00		0,00	0,00		0,00		1.595,00			1.595,00
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO LTDA	2017/1231010		0,00		0,00	0,00		0,00		4.911,40			4.911,40
ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTO LTDA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		3.000,00			3.000,00
AUCIENE MARIA DE JESUS	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		2.586,03			2.586,03
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		2.156,00			2.156,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2017/1231010		0,00		0,00	0,00		0,00		4.354,00			4.354,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2017/1231010		0,00		0,00	0,00		0,00		82,00			82,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2017/1231010		0,00		0,00	0,00		0,00		440,00			440,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		4.020,00			4.020,00

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		3.542,00			3.542,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		5.220,00			5.220,00
AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		1.020,00			1.020,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		1.385,00			1.385,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		1.370,00			1.370,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		213,00			213,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2017/1231010		0,00		0,00	0,00		0,00		600,00			600,00
AUTO PEÇAS EDCAR LTDA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		2.000,00			2.000,00
AUTO PEÇAS GLÓRIA LTDA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		1.597,00			1.597,00
AUTO PEÇAS GLÓRIA LTDA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		190,00			190,00
BRASTRAK INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		10.000,00			10.000,00
BRIGADA PADRÃO TREINAMENTOS EIREL-ME	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		2.990,00			2.990,00
CENTRO AUTOMOTIVO ALAN CAR LTDA - ME	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		355,00			355,00
CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		810,00			810,00
CLESIANE OLIVEIRA ARAGÃO	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		700,00			700,00
CONCORDE MOTOS LTDA	2017/1231010		0,00		0,00	0,00		0,00		50,00			50,00
CONCORDE MOTOS LTDA	2017/1231010		0,00		0,00	0,00		0,00		79,92			79,92
COSMÉTICOS E CONFECÇÕES LTDA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		1.181,64			1.181,64
CRISTIANE LIMA DOS REIS	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		937,00			937,00
DANIELLY REGINA SANTOS VIEIRA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		455,00			455,00
DANILO FERREIRA ARAGÃO	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		735,00			735,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		509,40			509,40
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		3.194,40			3.194,40
DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		15,00			15,00
DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		1.035,00			1.035,00
DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		93,00			93,00
DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		629,00			629,00
DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		450,00			450,00
DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		103,00			103,00
DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		160,00			160,00
DIEGO RAFAEL LIMA SILVA ARTIGOS DE INFORMÁTICA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		59,00			59,00
EDNA DE MELO SANTOS	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		937,00			937,00
ERIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		525,00			525,00
FELIPE MOREIRA ALENCAR E OUTROS	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		1.000,00			1.000,00
FUNERARIA VITORIA LTDA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		19.028,00			19.028,00
GABRIELA DE JESUS MOURA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		937,00			937,00
GEORGE JOAQUIM DA SILVA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		150,40			150,40

Rúbrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
GEORGE JOAQUIM DA SILVA	2017/1231010		0,00		0,00	0,00		0,00		70,00			70,00
GEORGE JOAQUIM DA SILVA	2017/1231010		0,00		0,00	0,00		0,00		860,00			860,00
GEORGE JOAQUIM DA SILVA	2017/1231011		0,00		0,00	0,00		0,00		266,00			266,00
GEORGE JOAQUIM DA SILVA	2017/1231011		0,00		0,00	0,00		0,00		200,00			200,00
GEORGE JOAQUIM DA SILVA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		40,00			40,00
GILDERLAN MENEZES-51599880504	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		749,00			749,00
GILDERLAN MENEZES-51599880504	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		220,00			220,00
GILDERLAN MENEZES-51599880504	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		46,00			46,00
GILDERLAN MENEZES-51599880504	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		390,00			390,00
GILDERLAN MENEZES-51599880504	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		30,00			30,00
GILDERLAN MENEZES-51599880504	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		527,00			527,00
GILDERLAN MENEZES-51599880504	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		400,00			400,00
GILMAR NASCIMENTO MORAES	2017/1231011		0,00		0,00	0,00		0,00		29,50			29,50
GILSON COSTA-ME	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		10.000,00			10.000,00
GILSON COSTA-ME	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		18.941,25			18.941,25
GILVANIA DE JESUS DA SILVA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		500,00			500,00
GLÓRIA FARMA DISRIBUIDORA LTDA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		2.000,00			2.000,00
GLÓRIA PRE MOLDADOS LTDA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		270,00			270,00
GRAZIELA DE JESUS DA SILVA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		350,00			350,00
HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		7.275,16			7.275,16
HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		1.487,40			1.487,40
INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		975,00			975,00
INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		3.099,20			3.099,20
INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		318,00			318,00
INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	2017/1231001		0,00		0,00	0,00		0,00		687,00			687,00
INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		3.248,70			3.248,70
INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	2017/1231011		0,00		0,00	0,00		0,00		135,00			135,00
IRLANE MARIA ANDRADE SANTOS BARRETO	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		288,00			288,00
JAILTON GOMES DOS SANTOS	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		624,00			624,00
JAIRO JACINTO DE BARROS	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		2.000,00			2.000,00
JAMISSON SANTOS BARRETO-05807406508	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		540,00			540,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		289,00			289,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		1.442,00			1.442,00
JARBAS AUTO PEÇAS LTDA-ME	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		1.074,00			1.074,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		99,55			99,55
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		126,50			126,50
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		189,75			189,75

Rubrica:

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		267,00			267,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		124,85			124,85
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		1.200,00			1.200,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2017/1231011		0,00		0,00	0,00		0,00		110,00			110,00
JOSÉ ACACIO BARBOZA	2017/1231011		0,00		0,00	0,00		0,00		3.304,90			3.304,90
JOSÉ ADAILTON DA SILVA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		380,00			380,00
JOSEANE SANTANA SANTIAGO	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		800,00			800,00
JOSÉ CARLOS DE SANTANA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		2.078,00			2.078,00
JOSÉ CARLOS DE SANTANA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		2.896,00			2.896,00
JOSÉ CARLOS DE SANTANA	2017/1231011		0,00		0,00	0,00		0,00		300,00			300,00
JOSÉ CARLOS DE SANTANA	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		1.331,00			1.331,00
JOSÉ CARLOS DE SANTANA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		985,00			985,00
JOSÉ CARLOS DE SOUZA ART. DE CAMA, MESA E BANHO	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		612,00			612,00
JOSÉ CICERO DOS SANTOS-ME	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		160,00			160,00
JOSÉ IVALDO DE SANTANA	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		720,00			720,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2017/1231011		0,00		0,00	0,00		0,00		420,00			420,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		1.445,00			1.445,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		660,00			660,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		595,00			595,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2017/1231005		0,00		0,00	0,00		0,00		110,00			110,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		120,00			120,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		180,00			180,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		1.985,00			1.985,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		265,00			265,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2017/1231002		0,00		0,00	0,00		0,00		175,00			175,00
JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	2017/1231011		0,00		0,00	0,00		0,00		800,00			800,00
JOSÉ LUIS CARLOS DOS SANTOS	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		210,00			210,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		52,00			52,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		275,00			275,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		308,00			308,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		1.495,00			1.495,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2017/1231011		0,00		0,00	0,00		0,00		370,00			370,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2017/1231012		0,00		0,00	0,00		0,00		2.600,00			2.600,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2017/1231012		0,00		0,00	0,00		0,00		230,00			230,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2017/1231012		0,00		0,00	0,00		0,00		327,00			327,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2017/1231012		0,00		0,00	0,00		0,00		370,00			370,00
JOSÉ ORLANDO DE SANTANA	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		650,00			650,00

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
JOSÉ RODRIGUES ALVES	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		1.210,00			1.210,00
JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		204,00			204,00
JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	2017/1231005		0,00		0,00	0,00		0,00		1.231,00			1.231,00
JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	2017/1231005		0,00		0,00	0,00		0,00		744,00			744,00
JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		80,00			80,00
JOSÉ VALDESON SANTOS FELIX	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		100,00			100,00
JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		23.385,00			23.385,00
JOZEANE LIMA DOS SANTOS	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		3.210,00			3.210,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		150,00			150,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		300,00			300,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		1.200,00			1.200,00
JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		1.200,00			1.200,00
JUSCILEIDE DE JESUS	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		937,00			937,00
LIVIA MELO ANDRADE	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		937,00			937,00
LIZZE FERNANDA MELO LIMA REIS	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		912,00			912,00
LUIZ MAGNO MONTEIRO SANTANA EIRELI ME	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		380,00			380,00
LUIZ MAGNO MONTEIRO SANTANA EIRELI ME	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		450,00			450,00
MANAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		933,40			933,40
MARCIEL DOS SANTOS OLIVEIRA	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		700,00			700,00
MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS - ME	2017/1231003		0,00		0,00	0,00		0,00		470,00			470,00
MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS - ME	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		1.750,00			1.750,00
MARCOS AURELIO SANTOS FELIX-ME	2017/1231012		0,00		0,00	0,00		0,00		4.950,00			4.950,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		360,00			360,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		253,00			253,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		2.918,00			2.918,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2017/1231012		0,00		0,00	0,00		0,00		1.810,00			1.810,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2017/1231012		0,00		0,00	0,00		0,00		3.507,00			3.507,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		1.160,00			1.160,00
MARCOS PAULO ALMEIDA MICROEMPRESA - ME	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		465,00			465,00
MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	2017/1231007		0,00		0,00	0,00		0,00		2.783,30			2.783,30
MARIA GUILHERMINA DE ALMEIDA	2017/1231007		0,00		0,00	0,00		0,00		1.999,70			1.999,70
MARIA ILMA DE SOUZA	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		937,00			937,00
MARIA ISABEL SOUZA DANTAS	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		500,00			500,00
MARIA JOSÉ ARAGAO DOS SANTOS	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		1.090,00			1.090,00
MARIA MARGARIDA DOS SANTOS	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		300,00			300,00
MARIA NAIR MONTEIRO	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		1.050,00			1.050,00
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	2017/1231007		0,00		0,00	0,00		0,00		190,30			190,30

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	2017/1231007		0,00		0,00	0,00		0,00		347,20			347,20
MAXIMO COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	2017/1231007		0,00		0,00	0,00		0,00		182,00			182,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		476,00			476,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2017/1231007		0,00		0,00	0,00		0,00		630,00			630,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2017/1231007		0,00		0,00	0,00		0,00		11.131,00			11.131,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2017/1231007		0,00		0,00	0,00		0,00		3.039,00			3.039,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		189,00			189,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		688,00			688,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2017/1231007		0,00		0,00	0,00		0,00		11.340,00			11.340,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2017/1231005		0,00		0,00	0,00		0,00		330,00			330,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		72,00			72,00
M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	2017/1231005		0,00		0,00	0,00		0,00		875,00			875,00
MICHAEL SOUZA SILVA	2017/1231005		0,00		0,00	0,00		0,00		20,00			20,00
MICHAEL SOUZA SILVA	2017/1231005		0,00		0,00	0,00		0,00		85,00			85,00
MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		619,00			619,00
MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		60,00			60,00
MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		421,00			421,00
MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	2017/1231000		0,00		0,00	0,00		0,00		85,00			85,00
MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	2017/1231008		0,00		0,00	0,00		0,00		592,00			592,00
MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	2017/1231007		0,00		0,00	0,00		0,00		498,00			498,00
MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	2017/1231008		0,00		0,00	0,00		0,00		55,00			55,00
MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	2017/1231008		0,00		0,00	0,00		0,00		858,00			858,00
MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA	2017/1231008		0,00		0,00	0,00		0,00		274,00			274,00
M SOBRAL TRATORES E MAQUINAS LTDA	2017/1231008		0,00		0,00	0,00		0,00		4.403,00			4.403,00
MW COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	2017/1231008		0,00		0,00	0,00		0,00		2.494,20			2.494,20
NAISA DA SILVA MONTEIRO	2017/1231005		0,00		0,00	0,00		0,00		700,00			700,00
NATALI SOUSA SANTOS	2017/1231005		0,00		0,00	0,00		0,00		937,00			937,00
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		1.603,77			1.603,77
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2017/1231005		0,00		0,00	0,00		0,00		270,11			270,11
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2017/1231012		0,00		0,00	0,00		0,00		848,03			848,03
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2017/1231005		0,00		0,00	0,00		0,00		1.500,06			1.500,06
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2017/1231008		0,00		0,00	0,00		0,00		2.904,04			2.904,04
NORDESTE COMERCIAL LTDA.	2017/1231005		0,00		0,00	0,00		0,00		1.126,00			1.126,00
OLIVEIRA E MELO LTDA	2017/1231008		0,00		0,00	0,00		0,00		405,00			405,00
OLIVEIRA E MELO LTDA	2017/1231008		0,00		0,00	0,00		0,00		2.149,50			2.149,50
O MERCADÃO COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2017/1231005		0,00		0,00	0,00		0,00		421,26			421,26
O MERCADÃO COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2017/1231009		0,00		0,00	0,00		0,00		1.522,70			1.522,70

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - AUXILIAR

EXERCICIO 2017

Fornecedor	Ano / Numero	Saldo Anterior		Anulado		Nao Processado Liquidado	Pago		Inscrito		Saldo Atual		
		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado		Processado	Nao Processado	Processado	Nao Processado	Liquidado	A Liquidar	Total
O MERCADÃO COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		1.306,13			1.306,13
PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		1.300,00			1.300,00
P V PNEUS EIRELI-ME	2017/1231012		0,00		0,00	0,00		0,00		5.755,00			5.755,00
RAFAEL LIMA SANTOS	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		937,00			937,00
REGINA MARIA MELO LIMA	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		500,00			500,00
RMG LABORATORIO CLINICO LTDA	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		1.000,00			1.000,00
ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		1.217,60			1.217,60
ROSIANE ARAGÃO SOUZA	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		937,00			937,00
SANDRA SUELY DE SOUZA	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		430,00			430,00
SANTOS E FILHO LTDA	2017/1231009		0,00		0,00	0,00		0,00		450,00			450,00
SANTOS E FILHO LTDA	2017/1231012		0,00		0,00	0,00		0,00		75,00			75,00
SERGIO MARIO BOTELHO DE ARAUJO JUNIOR IRELI-ME	2017/1231009		0,00		0,00	0,00		0,00		2.500,00			2.500,00
SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA	2017/1231013		0,00		0,00	0,00		0,00		394,87			394,87
SOLIDAY DIAGNÓSTICO LTDA-ME	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		2.275,00			2.275,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		1.430,00			1.430,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2017/1231004		0,00		0,00	0,00		0,00		424,20			424,20
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		600,00			600,00
SUPER TUDO MAGAZINE LTDA ME	2017/1231013		0,00		0,00	0,00		0,00		3.390,00			3.390,00
THIAGO FERNANDO SOUSA MATOS	2017/1231006		0,00		0,00	0,00		0,00		937,00			937,00
UPSIDE COMUNICAÇÃO & GRÁFICA LTDA	2017/1231013		0,00		0,00	0,00		0,00		250,00			250,00
VALDICE ALVES BARROS	2017/1231007		0,00		0,00	0,00		0,00		937,00			937,00
WJ ESTRUTURAS E PRODUÇÕES EIRELI-ME	2017/1231009		0,00		0,00	0,00		0,00		2.340,00			2.340,00
YURI MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E	2017/1231005		0,00		0,00	0,00		0,00		9.239,50			9.239,50
	Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**366.189,19**			**366.189,19**
	Total Geral:	**2.468.935,70**	**1.390.441,16**	**108.287,30**	**879.955,70**	**115.379,66**	**2.324.181,12**	**250.875,50**	**0,00**	**366.189,19**			**662.266,43**

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. Nº
Rubrica:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RELAÇÃO ANALITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO PERMANENTE

(Resolução TC 223/02 - art. 2º, item 19)

EXERCÍCIO DE 2017

SEQ	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	-

Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC N.º 1.565 S
C.I.C. N.º 055.025.195-20

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA
Com a força da nossa gente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e de atendimento ao item 30 da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, que deixamos de anexar Sentenças Judiciais, ao Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2017, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE DE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE – CRC Nº 1.565 SE
C.I.C. Nº 055.025.195-20

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês de DOZE (12) do ano de DOIS MIL E DEZESSETE (2017) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa nesta data. Procedida a análise dos ítens levantados, verificou-se que:

O SALDO EM CAIXA NESTA DATA É DE R$ R$ 0,00

//////

Nada mais havendo para constar,

Nossa Senhora da Gloria - SE, 31 de Dezembro de 2017

C O M I S S Ã O

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº
Rúbrica:

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E DEZESSETE (2017) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente em caixa e banco nesta data. Procedida a análise dos ítens levantados, verificou-se que:

O SALDO EM CAIXA E BANCO NESTA DATA É DE R$ R$ 2.997.233,69

///DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRES REAIS, SESSENTA E NOVE CENTAVOS///

Nada mais havendo para constar,

Nossa Senhora da Gloria - SE, 31 de Dezembro de 2017

C O M I S S Ã O

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº
Rúbrica:

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
1001255 : 2017 | 13.566-6 - BANCO DO BRASIL - CC/ ISS	001 : 13566	0193.000	87,00	4.233,13	0,00	4.320,13
1047170 : 2017 | 300.063-2 - CÂMARA MUNICIPAL	047 : 300063	0193.000	13.069,64	2.627.754,72	2.634.224,36	6.600,00
2001361 : 2017 | 13.299-3 - FUNDEB	001 : 13299	0193.003	225,18	1.943.167,11	1.943.280,00	112,29
2001378 : 2017 | 7.780-1 - FUS-FUNDO SAÚDE	001 : 7780	0193.027	146,65	295.557,71	295.328,20	376,16
2047293 : 2017 | 300.118-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047 : 300118	0193.027	564,33	1.035.199,44	1.034.731,94	1.031,83
2047308 : 2017 | 300.095-0 - BANCO DO ESTADO - C/MDE	047 : 300095	0193.050	3.515,00	509.043,40	511.246,87	1.311,53
2047322 : 2017 | 300.296-1 - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	047 : 300296	0193.006	64,36	0,00	0,00	64,36
2104201 : 2017 | 113-3 - FUNDEB CEF	104 : 113	0193.003	24.983,58	1.943.322,10	1.968.164,72	140,96
		Soma:	**42.655,74**	**8.358.277,61**	**8.386.976,09**	**13.957,26**
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
1001278 : 2017 | 4.605-1 - FPM - FUNDO DE P. MUNICÍPIOS.	001 : 4605	0193.000	756,44	4.072.403,90	4.072.235,46	924,88
1001279 : 2017 | 5.068-7 - C/ MOVIMENTO - B. BRASIL	001 : 5068	0193.000	525,56	181,08	64,33	642,31
1001280 : 2017 | 7.949-9 - COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - B. BRASIL	001 : 7949	0193.000	23.491,00	25.627,97	48.852,94	266,03
1001282 : 2017 | 14.155-0 - BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL	001 : 14155	0193.000	768,80	26.739,45	27.198,03	310,22
1001283 : 2017 | 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	001 : 283142	0193.000	820,03	1.271,54	1.264,03	827,54
1047214 : 2017 | 300.262-7 - SMTT - II	047 : 300262	0193.000	1.259,80	73.320,62	72.110,08	2.470,34
1047215 : 2017 | 300.280-5 - INSS - FUNDO	047 : 300280	0193.006	0,00	0,00	0,00	0,00
1047216 : 2017 | 300.060-8 - BANCO DO ESTADO - I.S.S.	047 : 300060	0193.000	485,96	6.696,23	4.900,00	2.282,19
1047217 : 2017 | 300.005-5 - BANCO DO ESTADO - I.C.M.S.	047 : 300005	0193.000	12,21	918.129,68	917.399,82	742,07
1047218 : 2017 | 300.030-6 - BANCO DO ESTADO - I.P.V.A.	047 : 300030	0193.000	14.717,27	108.327,99	107.661,86	15.383,40
1047219 : 2017 | 300.297-0 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	047 : 300297	0193.000	633,23	2,69	0,00	635,92
1047220 : 2017 | 300.004-7 - BANCO DO ESTADO - C/MOVIMENTO	047 : 300004	0193.000	1.220,38	258.555,09	214.199,14	45.576,33
1047222 : 2017 | 300.252-0 - CIP-CONTRIBUIÇÃO S/A ILUMIN. PÚBLICA	047 : 300252	0193.000	83,78	148.489,67	148.532,92	40,53
1047223 : 2017 | 300.217-1 - GARANTIA PARTICIPAÇÃO TP E CONCORRÊNCIA	047 : 300217	0193.000	3.787,57	15,11	0,00	3.802,68
1047224 : 2017 | 300.287-2 - FMAS - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL	047 : 300287	0193.000	14,51	139.100,00	137.315,99	1.798,52
1047226 : 2017 | 300.195-7 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	047 : 300195	0193.025	95,14	45.328,15	0,00	45.423,29
1047227 : 2017 | 300.304-6 - CONV. COOP. ADM. Nº 01/2013	047 : 300304	0193.000	155,27	28.729,42	28.800,00	84,69
1047257 : 2017 | 300.295-3 - PROCESSO 201077000008	047 : 300295	0193.000	10.643,43	43,61	0,00	10.687,04
1047262 : 2017 | 300.321-6 - CASA LAR - PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	047 : 300321	0193.000	22.492,94	13.740,94	18.456,47	17.777,41
1104154 : 2017 | 179-6 - ISS CEF	104 : 179	0193.000	45,02	42.548,02	41.391,34	1.201,70
1104156 : 2017 | 144-3 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	104 : 144	0193.000	4.628,99	434.747,54	325.118,86	114.257,67
1104157 : 2017 | 90-0 - C/MOVIMENTO-FOLHA PGTO.	104 : 90	0193.000	526,13	224.563,76	201.595,46	23.494,43
2001352 : 2017 | 21.535-X - BRASIL CARINHOSO	001 : 21535	0193.026	0,00	16.670,00	0,00	16.670,00

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
2001356 : 2017 | 21.234-2 - FMASACEPETI	001 : 21234	0193.997	0,00	0,00	0,00	0,00
2001357 : 2017 | 12.117-7 - PBT -PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO	001 : 12117	0193.997	0,00	0,00	0,00	0,00
2001358 : 2017 | 9.856-6-BANCO DO BRASIL-CIDE	001 : 9856	0193.000	93,46	0,21	0,00	93,67
2001359 : 2017 | 9.094-8 - BANCO DO BRASIL- CEX	001 : 9094	0193.000	9,88	16.258,88	162,53	16.106,23
2001363 : 2017 | 5.542-5 - B.DO BRASIL-C/C -PDDE-PROG.D.D.NA ESCOLA	001 : 5542	0193.025	4.578,57	4.146,21	0,00	8.724,78
2001365 : 2017 | 9.220-7 - FNDE/PNATE	001 : 9220	0193.026	26.830,38	24.101,74	48.179,62	2.752,50
2001368 : 2017 | 10.407-8-PROT.SOCIAL ESP.ALTA COMPLEXIDADE-PPD	001 : 10407	0193.997	0,00	0,00	0,00	0,00
2001369 : 2017 | 10.397-7 - PROT. SOCIAL BÁSICA A INFANCIA - PAC	001 : 10397	0193.997	1.903,48	919,91	0,00	2.823,39
2001370 : 2017 | 18.898-0 - PFMC	001 : 18898	0193.997	0,00	0,00	0,00	0,00
2001371 : 2017 | 18.546-9 - IGDBF	001 : 18546	0193.997	0,00	0,00	0,00	0,00
2001372 : 2017 | 18.548-5 - PAC I	001 : 18548	0193.997	0,00	0,00	0,00	0,00
2001373 : 2017 | 18.547-7 - IGD-SUAS	001 : 18547	0193.997	0,00	0,00	0,00	0,00
2001374 : 2017 | 18.556-6 - PBF I CRAS	001 : 18556	0193.997	0,00	0,00	0,00	0,00
2001376 : 2017 | 18.550-7 - PTMC-PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE	001 : 18550	0193.997	0,00	0,00	0,00	0,00
2001379 : 2017 | 20.383-1 - ACESSO SUAS TRABALHO	001 : 20383	0193.997	0,00	0,00	0,00	0,00
2001380 : 2017 | 19.566-9 - PEJA-PROG. APOIO SIST ENSINO P/ EJA	001 : 19566	0193.026	155.018,58	343,02	0,00	155.361,60
2001381 : 2017 | 20.384-X - FMASSCFV	001 : 20384	0193.997	0,00	0,00	0,00	0,00
2001401 : 2017 | 19.381-X - PAR II	001 : 19381	0193.026	480,45	0,00	0,00	480,45
2001407 : 2017 | 22.337-9 - ACESUASTRAB	001 : 22337	0193.997	21.978,90	48,63	0,00	22.027,53
2001408 : 2017 | 22.338-7 - APREDECNEAS	001 : 22338	0193.997	101,31	0,22	0,00	101,53
2001409 : 2017 | 22.340-9 - BPC ESCOLA	001 : 22340	0193.997	3.498,77	7,74	0,00	3.506,51
2001410 : 2017 | 22.341-7 - AEPETI	001 : 22341	0193.997	6.311,23	67.232,65	3.507,65	70.036,23
2001411 : 2017 | 22.343-3 - BL GBF FNAS	001 : 22343	0193.997	28.595,33	33.391,98	21.616,05	40.371,26
2001412 : 2017 | 22.345-X - BL GSUAS FNAS	001 : 22345	0193.997	18.270,05	14.404,65	0,00	32.674,70
2001413 : 2017 | 22.346-8 - BL PSEAC FNAS	001 : 22346	0193.997	5.737,45	8.776,61	0,00	14.514,06
2001414 : 2017 | 22.347-6 - BL PSEMC FNAS	001 : 22347	0193.997	18.347,34	46.057,04	21.733,47	42.670,91
2001415 : 2017 | 22.349-2 - BL PSB FNAS	001 : 22349	0193.997	849,21	110.417,59	76.674,92	34.591,88
2001416 : 2017 | 23.080-4 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	001 : 23080	0193.997	41.687,32	8.428,49	12.118,60	37.997,21
2047268 : 2017 | 300.292-9 - SIA-SUS ESTADUAL	047 : 300292	0193.025	74,68	0,00	0,00	74,68
2047294 : 2017 | 300.281-3 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	047 : 300281	0193.026	33.615,77	62.930,63	96.258,91	287,49
2047295 : 2017 | 300.213-9 - FMS-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	047 : 300213	0193.027	0,00	0,00	0,00	0,00
2047298 : 2017 | 300.249-0 - COLEG. PACTUAÇÃO P/FORT. DAS INST.REG.	047 : 300249	0193.025	5.858,75	24,60	0,00	5.883,35
2047302 : 2017 | 300.337-2 - PROJ.DE INCLUSÃO S./TRAB. SAÚDE MENTAL	047 : 300337	0193.027	29.541,93	138,62	0,00	29.680,55
2047306 : 2017 | 300.406-9 - COFINANCIAMENTO EST. PSE	047 : 300406	0193.997	776,20	2,81	0,00	779,01

Fls. nº
Rúbrica:

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
2047307 : 2017 | 300.405-0 - COFINANCIAMENTO EST. PSB	047 : 300405	0193.997	113,73	0,00	0,00	113,73
2047324 : 2017 | 300.286-4 - INCENT. A IMP. OU IMP. DE COMPLEXOS REGULARES	047 : 300286	0193.027	59.468,45	279,04	0,00	59.747,49
2047336 : 2017 | 21.779-4-CEF - PNAE -FUNDAMENTAL-MERENDA	047 : 21779	0193.026	0,21	46.747,63	46.631,06	116,78
2047337 : 2017 | 300.313-5 - CASA LAR	047 : 300313	0193.997	2.368,54	37.997,29	20.938,84	19.426,99
2047339 : 2017 | 300.320-8 - TRANSPORTE ESCOLAR 2016	047 : 300320	0193.025	0,00	0,00	0,00	0,00
2047340 : 2017 | 300.323-2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2017	047 : 300323	0193.025	0,00	0,00	0,00	0,00
2104200 : 2017 | 624.027-0 - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO	104 : 624027	0193.027	288,41	0,40	0,00	288,81
2104204 : 2017 | 138-9 - V. EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA IV - CEF	104 : 138	0193.027	0,00	0,00	0,00	0,00
2104206 : 2017 | 178-8 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE	104 : 178	0193.027	0,00	0,00	0,00	0,00
2104207 : 2017 | 624.001-6 - PAB - PSE	104 : 624001	0193.027	26.424,34	110,25	0,00	26.534,59
2104208 : 2017 | 139-7 - ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CEF	104 : 139	0193.027	0,00	0,00	0,00	0,00
2104209 : 2017 | 140-0 - PSF - PROG. DE SAÚDE DA FAMILIA	104 : 140	0193.027	0,00	0,00	0,00	0,00
2104210 : 2017 | 624.014-8 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIA E HOSPITALAR	104 : 624014	0193.027	132.901,36	19.680,77	10.175,63	142.406,50
2104211 : 2017 | 137-0 - PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - FIXO - CEF	104 : 137	0193.027	0,00	0,00	0,00	0,00
2104220 : 2017 | 624.007-5 - PVIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	104 : 624007	0193.027	55.860,52	40.504,13	61.719,48	34.645,17
2104222 : 2017 | 624.005-9 - FUNDO A FUNDO-ACS,PSF,PAB,PSB - III	104 : 624005	0193.027	678.749,62	468.816,22	649.370,98	498.194,86
2104223 : 2017 | 624.008-3 - IMPL. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	104 : 624008	0193.027	24.004,06	101,36	0,00	24.105,42
2104224 : 2017 | 624.006-7 - IMPLANTAÇÃO DE POLITICA DE PROM. SAÚDE	104 : 624006	0193.027	16.885,90	34,18	0,00	16.920,08
2104225 : 2017 | 203-2 - REDE CEGONHA	104 : 203	0193.027	6.633,38	25,01	42,00	6.616,39
2104226 : 2017 | 18.931-6 - PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TD FNDE	104 : 18931	0193.026	20.227,62	44,76	0,00	20.272,38
2104227 : 2017 | 624.025-3 - PROG DE F D AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO	104 : 624025	0193.027	1.204,51	0,00	0,00	1.204,51
2104228 : 2017 | 624.013-0 - INCENT. P/ IMPLANT. DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	104 : 624013	0193.027	7,86	60.000,00	0,00	60.007,86
2104229 : 2017 | 195-8 - LEITOS P USUÁRIOS DE DROGRAS	104 : 195	0193.027	1.947,38	8,28	0,00	1.955,66
2104230 : 2017 | 141-9 - PSB - PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	104 : 141	0193.027	0,00	0,00	0,00	0,00
2104231 : 2017 | 624.004-0 - FARMÁCIA BÁSICA IV CEF	104 : 624004	0193.027	17.837,14	33.669,63	48.204,80	3.301,97
2104232 : 2017 | 229-6 - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	104 : 229	0193.027	37.968,42	110,72	8.292,00	29.787,14
2104233 : 2017 | 624.062-8 - IMPL. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	104 : 624062	0193.027	15.064,15	34,70	0,00	15.098,85
2104234 : 2017 | 232-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	104 : 232	0193.027	0,00	0,00	0,00	0,00
2104236 : 2017 | 624.061-0 - ESTRUT DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	104 : 624061	0193.027	55.704,09	78,32	0,00	55.782,41
2104237 : 2017 | 234-2 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	104 : 234	0193.027	46.424,86	198,37	0,00	46.623,23
2104239 : 2017 | 624.066-0 - ESTRUT DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	104 : 624066	0193.027	86.509,42	121,63	0,00	86.631,05
		Soma:	1.777.916,47	7.691.427,38	7.492.723,27	1.976.620,58

1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Fls. nº
Rúbrica:

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
2001362 : 2017 | 18.065-3 - PROINFÂNCIA-CONST. DE CRECHES	001 : 18065	0193.025	0,00	0,00	0,00	0,00
2104199 : 2017 | 367.990-7 MTUR-PAV DAS RUAS ENG JORGE NETO E MONTE ALEGRE	104 : 367990	0193.025	87.320,66	1.131,90	32.717,03	55.735,53
2104238 : 2017 | 235-0 MINIST DO TURISMO FESTA DE SANTOS REIS 2017	104 : 235	0193.025	0,00	0,00	0,00	0,00
2104240 : 2017 | 71.008-8 MINIST DO TURISMO FESTA DE SANTOS REIS 2018	104 : 71008	0193.025	0,00	3.163,65	0,00	3.163,65
3104244 : 2017 | 647.115-8 M ESP LAZ REF CAMPO DE FUTEBOL EOS	104 : 647115	0193.025	224.498,98	959,29	0,00	225.458,27
3104245 : 2017 | 647.109-3 M ESP LAZ Q DO B NOVO HORIZONTE	104 : 647109	0193.025	51.345,80	219,40	0,00	51.565,20
3104262 : 2017 | 647.045-3 - PRAÇA DA JUVENTUDE	104 : 647045	0193.025	124.560,65	548,25	0,00	125.108,90
3104270 : 2017 | 647.153-0 QUADRA DO ASSENTAMENTO BOA HORA	104 : 647153	0193.025	95.329,83	407,34	0,00	95.737,17
3104271 : 2017 | 647.141-7 PAV DE RUAS - CASTRO ALVES, JOSÉ ALENCAR ...	104 : 647141	0193.025	56.300,77	171,90	0,00	56.472,67
3104272 : 2017 | 647.150-6 PÇA PE. LEON GREGÓRIO	104 : 647150	0193.025	46.994,87	200,81	0,00	47.195,68
3104273 : 2017 | 647.158-1 PÇA JOSÉ DE OLIVEIRA SOUSA	104 : 647158	0193.025	23.667,16	81,57	0,00	23.748,73
3104274 : 2017 | 647.151-4 - PÓRTICOS	104 : 647151	0193.025	127.129,12	392,08	0,00	127.521,20
3104275 : 2017 | 647.140-9 - QUADRA NOVA ESPERANÇA	104 : 647140	0193.025	47.152,71	148,74	0,00	47.301,45
3104276 : 2017 | 647.161-1 PATRULHA MEC PATROL E RETRO	104 : 647161	0193.025	0,00	0,00	0,00	0,00
3104277 : 2017 | 647.167-0 PAV RUAS ITAMAR FRANCO E DIVERSAS	104 : 647167	0193.025	42.413,90	26,30	38.356,17	4.084,03
3104278 : 2017 | 647.164-6 AVENIDA GERINO TAVARES	104 : 647164	0193.025	143.131,66	431,71	0,00	143.563,37
		Soma:	**1.069.846,11**	**7.882,94**	**71.073,20**	**1.006.655,85**
		Total:	**2.890.418,32**	**16.057.587,93**	**15.950.772,56**	**2.997.233,69**

ORG. ASS.FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº
Rúbrica:

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

A35G021112323944011
02/01/2018 11:22:50

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	13566-6 PREF GLORIA ISS
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2017	+	Recebimento Fornecedor	205.875	4.227,10 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.227,10 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº_____

Rúbrica: _____

A35F021133365395019
02/01/2018 11:54:15

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	13566-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	87,00			24,612398		
11/12/2017	APLICAÇÃO	4.227,10			1.194,876067	3,537689068	1.219,488465
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.320,13			1.219,488465		1.219,488465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,00
APLICAÇÕES (+)	4.227,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,03
SALDO ATUAL =	4.320,13

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
9/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

A35G02111232394401 9
02/01/2018 11:34:00

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 13299-3 PM NOSSA S GLORIA -FEB
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		ITCMD	350	2.662,97 C	
06/12/2017		IPVA	350	10.385,07 C	
06/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.469,95 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	117.517,99 D	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	279,51 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	104.594,35 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	24.944,26 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	2.748,53 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	353.673,19 C	
3/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	499,95 C	
08/12/2017		+ TED	120.801	604.480,00 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	117.740,21 C	0,00 C
13/12/2017		ITCMD	350	449,61 C	
13/12/2017		IPVA	350	19.456,23 C	
13/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	190.517,44 C	
13/12/2017		+ TED	121.301	210.400,00 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	23,28 D	0,00 C
20/12/2017		ITCMD	350	2.198,30 C	
20/12/2017		IPVA	350	6.084,65 C	
20/12/2017		ITR	350	19,19 C	
20/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	145.237,98 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	71.383,53 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	17.023,95 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	1.875,81 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	245.879,14 C	
0/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	101,14 C	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	100,55 D	
20/12/2017		+ TED	122.002	489.700,00 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3,14 D	0,00 C
27/12/2017		ITCMD	350	7.074,94 C	
27/12/2017		IPVA	350	6.288,52 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	215.049,88 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	228.413,34 D	0,00 C
28/12/2017		ITR	350	38,21 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	87.510,60 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	20.870,03 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	2.299,60 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	298.432,10 C	
28/12/2017		IPI/EXPORTACAO	350	115,80 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.052,60 C	
28/12/2017		+ TED	122.801	638.700,00 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	228.381,06 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Fls. nº _____

Rúbrica: _____

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35F021133365395027
02/01/2018 12:01:20

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	13299-3 PM NOSSA S GLORIA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	225,18			63,704064		
06/12/2017	APLICAÇÃO	117.517,99			33.229,440590	3,536562395	33.293,144654
08/12/2017	RESGATE	117.740,21			33.284,723025	3,537364872	8,421629
	Aplicação 16/11/2017	22,59			6,386545		
	Aplicação 20/11/2017	57,83			16,348428		
	Aplicação 29/11/2017	126,15			35,661787		
	Aplicação 30/11/2017	18,77			5,307304		
	Aplicação 06/12/2017	117.514,87			33.221,018961		
13/12/2017	APLICAÇÃO	23,28			6,579189	3,538429658	15,000818
20/12/2017	APLICAÇÃO	3,14			0,886926	3,540313989	15,887744
27/12/2017	APLICAÇÃO	228.413,34			64.490,145367	3,541833232	64.506,033111
28/12/2017	RESGATE	228.381,06			64.474,334935	3,542201098	31,698176
	Aplicação 06/12/2017	29,83			8,421629		
	Aplicação 13/12/2017	23,30			6,579189		
	Aplicação 20/12/2017	3,14			0,886926		
	Aplicação 27/12/2017	228.324,79			64.458,447191		
29/12/2017	SALDO ATUAL	112,29			31,698176		31,698176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,18
APLICAÇÕES (+)	345.957,75
RESGATES (-)	346.121,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,63
SALDO ATUAL =	112,29

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
ano	5,6771
timos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300095-0
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.320,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.435,03 +**		
Valores aplicados			
CDB Automático	114,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 4.170,19 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
05/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51013	95,00 -	4.075,19 +
05/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51034	323,00 -	3.752,19 +
07/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	450,00 -	3.302,19 +
08/12/2017	TED SPB-PAG	85	310.000,00 +	313.302,19 +
08/12/2017	TED SPB	12103	268.957,93 -	44.344,26 +
08/12/2017	TED SPB	12103	41.801,11 -	2.543,15 +
08/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51035	582,00 -	1.961,15 +
11/12/2017	TED SPB-PAG	1972	40.000,00 +	41.961,15 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	7.529,21 -	34.431,94 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	31.126,00 -	3.305,94 +
11/12/2017	ATM - COBRANCA	560396	81,53 -	3.224,41 +
13/12/2017	TED SPB-PAG	835	12.000,00 +	15.224,41 +
13/12/2017	TED SPB-PAG	849	42.000,00 +	57.224,41 +
13/12/2017	TED SPB-PAG	860	6.000,00 +	63.224,41 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51057	3.110,00 -	60.114,41 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51060	1.920,00 -	58.194,41 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51053	598,50 -	57.595,91 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	800,00 -	56.795,91 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.506,00 -	54.289,91 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	510,00 -	53.779,91 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.099,00 -	50.680,91 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	210,00 -	50.470,91 +

Fls. nº _____
Rubrica: _____

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	1.125,40 -	49.345,51 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.000,00 -	45.345,51 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.500,00 -	42.845,51 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.425,00 -	41.420,51 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.597,36 -	39.823,15 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.830,00 -	35.993,15 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	34.493,15 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.585,00 -	32.908,15 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	3.868,90 -	29.039,25 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.710,00 -	27.329,25 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	2.820,00 -	24.509,25 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51039	673,00 -	23.836,25 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51037	1.425,00 -	22.411,25 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51042	1.425,00 -	20.986,25 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51045	1.425,00 -	19.561,25 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51051	1.425,00 -	18.136,25 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51052	2.938,80 -	15.197,45 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51056	1.907,88 -	13.289,57 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51055	1.529,50 -	11.760,07 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51040	807,50 -	10.952,57 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51047	498,75 -	10.453,82 +
15/12/2017	CHQ COMP ESPEC	51041	285,00 -	10.168,82 +
15/12/2017	CHQ COMP ESPEC	51054	114,00 -	10.054,82 +
18/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51050	285,00 -	9.769,82 +
18/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51049	670,00 -	9.099,82 +
18/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51038	418,00 -	8.681,82 +
19/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51043	807,50 -	7.874,32 +
19/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.500,00 +	9.374,32 +
19/12/2017	ATM - DESO	143171	64,77 -	9.309,55 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	143179	284,95 -	9.024,60 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	143192	26,64 -	8.997,96 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	143201	138,78 -	8.859,18 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	143210	53,32 -	8.805,86 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	143218	194,17 -	8.611,69 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	143229	62,36 -	8.549,33 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	143493	40,27 -	8.509,06 +
19/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51058	700,00 -	7.809,06 +
19/12/2017	CHQ COMP ESPEC	51044	109,25 -	7.699,81 +
19/12/2017	DEB AUTORIZADO	123661	666,66 -	7.033,15 +
20/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51062	584,00 -	6.449,15 +
20/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51048	399,00 -	6.050,15 +
20/12/2017	TED SPB-PAG	282	10.000,00 +	16.050,15 +

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	10.951,94 -	5.098,21 +
20/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51063	2.112,56 -	2.985,65 +
21/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51036	1.007,00 -	1.978,65 +
26/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	7.646,43 +	9.625,08 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.646,43 -	1.978,65 +
26/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51061	1.180,00 -	798,65 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	324	51.000,00 +	51.798,65 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	356	16.500,00 +	68.298,65 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	483	11.000,00 +	79.298,65 +
28/12/2017	TED SPB	12104	26.294,03 -	53.004,62 +
28/12/2017	TED SPB	12104	51.399,37 -	1.605,25 +
28/12/2017	CHQ COMP ESPEC	51033	285,00 -	1.320,25 +

Alô Banese 0800 2843218
Ouvidoria 0800 2845757

Banese

Extrato de CDB/RDB

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Período: de 01/12/2017 a 29/12/2017 Emissão: 02/01/2018 às 02:17:29

Depositante: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA **CPF/CNPJ:** 013.113.626/0001-56

Agência: 012 - N SRA DA GLORIA **Conta Corrente:** 22 / 300.095-0

Dados do Título

Número:	111835	**Valor Aplicado:**	R$ 14.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	05/05/2016	**Data de Vencimento:**	09/04/2021
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	114,31
29/12/2017	Rendimento no Período	0,47
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	114,78

Saldo Líquido: R$ 114,78

Taxa no Período 0,4097% **Taxa Anual:** 5,2877%

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

CNPJ: 13113626000156

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2017

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047308 : 300095 - 2017 | 300.095-0 - BANCO DO ESTADO - C/MDE

0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS

Descrição		Valor
	Saldo Bancário:	1.435,03
Débito não Lançado pelo Banco		
13/12/2017 [12130037] [051046] LUCAS EDUARDO SANTOS FERREIRA / Pagamento referente aos	123,50	
Soma:		123,50 -
	Saldo Contábil:	1.311,53

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00000113-3
Nome: P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2017	000001	CRED TED	604.480,00C	604.480,00C
08/12/2017	063704	TEV MESM T	629.400,00D	24.920,00D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	24.920,00C	0,00
13/12/2017	000001	CRED TED	210.400,00C	210.400,00C
13/12/2017	245229	TEV MESM T	117.589,62D	92.810,38C
13/12/2017	245248	TEV MESM T	47.029,81D	45.780,57C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	45.780,57D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	489.700,00C	489.700,00C
20/12/2017	839496	PAG GPS	112.938,58D	376.761,42C
20/12/2017	268102	TEV MESM T	78.383,99D	298.377,43C
20/12/2017	268151	TEV MESM T	169.011,22D	129.366,21C
20/12/2017	268192	TEV MESM T	129.917,21D	551,00D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	551,00C	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	638.700,00C	638.700,00C
28/12/2017	164486	TEV MESM T	431.894,29D	206.805,71C
28/12/2017	164507	TEV MESM T	252.000,00D	45.194,29D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	45.194,29C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM N SRA DA GLORIA - 3303600005

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00000113-3 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00000113-3
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	45.780,57
Total Resgates Período:	70.665,29
Rendimento Bruto:	42,10C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	42,10C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	4281,87461784	24.983,58C
08/12/2017	727220	RESGATE	4268,90002392	24.920,00D
13/12/2017	990001	APLICACAO	7840,85858559	45.780,57C
20/12/2017	727220	RESGATE	12,97459392	75,78D
20/12/2017	727220	RESGATE	81,36435431	475,22D
28/12/2017	727220	RESGATE	7735,36942055	45.194,29D
29/12/2017	-	Saldo Final	24,12481073	140,96C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35G021059296983012
02/01/2018 11:03:00

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 4605-1 PREF GLORIA FPM
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.093,63 C	
07/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	758.404,44 C	
07/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.634,97 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	854.863,10 D	0,00 C
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	194.887,57 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	586.699,95 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.815,86 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.614,14 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	117.238,12 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156.317,50 D	
08/12/2017		0000	13105	438 TED	120.801	433.858,85 D	
				104 3303 013113626000156 PREFEITURA MU			
08/12/2017		0000	13105	438 TED	120.802	310.000,00 D	
				047 0012 013113626000156 PREFEITURA MU			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	20.000,00 D	
				047 0012 014499742000118 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	18.000,00 D	
				047 0012 011206573000192 SUPERINTENDEN			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.254.212	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.254.213	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.254.214	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.254.215	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.096,00 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	334.390,55 C	0,00 C
11/12/2017		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	150.000,00 C	
11/12/2017		0612	18776	002 Cheque	861.573	50.000,00 D	
11/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.274.960.101	75.000,00 D	
11/12/2017		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	19.901.274.960.102	75.000,00 D	
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	19.874,40 D	
				104 3303 013345814000100 SANTOS E FILH			
11/12/2017		0000	13105	438 TED	121.102	40.000,00 D	
				047 0012 013113626000156 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	89.058,77 D	
				047 0012 004538749000148 GOLDEN TURISM			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.049.823	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.049.824	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.049.825	9,40 D	

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

			Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	198.961,37 C	0,00 C
13/12/2017	0000	13105	438 TED	121.301	166.000,00 D	
			047 0012 013113626000156 MUNICIPIO DE			
13/12/2017	0000	13105	438 TED	121.302	6.000,00 D	
			047 0012 013113626000156 MUNICIPIO DE			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.021.219	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.470.900.021.220	9,40 D	
			Tarifa referente a 13/12/2017			
13/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	172.018,80 C	0,00 C
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.426,27 C	
20/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	493.991,42 C	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.334,17 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.012,65 D	
20/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	106.683,53 D	
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.001	78.722,49 D	
			104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13105	438 TED	122.002	9.694,57 D	
			104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	15.000,00 D	
			047 0012 014499742000118 FUNDO MUNICIP			
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	158.000,00 D	
			047 0012 011850969000178 FUNDO MUNICIP			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.005	44.665,27 D	
			DARF - 13.113.626/0001-56 -5525			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.006	4.463,22 D	
			DARF - 13.113.626/0001-56 -3629			
20/12/2017	0000	13105	375 Impostos	122.007	523,86 D	
			DARF - 13.113.626/0001-56 -3629			
20/12/2017	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	29.454,64 D	
			GPS- Ident.: 13113626000156 - 11/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.064.228	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.064.229	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.064.230	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.064.231	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	825,69 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.140,30 C	
28/12/2017	0000	14011	952 FPE/FPM	350	608.787,93 C	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.539,27 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	98.089,22 D	
28/12/2017	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.785,64 D	
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.801	222.895,85 D	
			104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.802	62.887,24 D	
			104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	438 TED	122.803	51.000,00 D	
			047 0012 013113626000156 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	9.000,00 D	
			047 0012 011850969000178 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	46.000,00 D	
			047 0012 014499742000118 FUNDO MUNICIP			

Fls. nº
Rúbrica: 122.806

28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 011206573000192 SUPERINTENDEN		27.000,00 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.041.252	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.041.253	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.041.254	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.041.255	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.041.256	9,40 D	
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/12/2017	833.620.900.041.257	9,40 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	325,39 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35F021133365395011
02/01/2018 11:44:31

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	4605-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	756,44			214,000207		
07/12/2017	APLICAÇÃO	854.863,10			241.692,185537	3,536991062	241.906,185744
08/12/2017	RESGATE	334.390,55			94.530,974920	3,537364872	147.375,210824
	Aplicação 10/11/2017	406,74			114,983333		
	Aplicação 30/11/2017	350,26			99,016874		
	Aplicação 07/12/2017	333.633,55			94.316,974713		
11/12/2017	RESGATE	75.000,00			21.200,280341	3,537689068	126.174,930483
	Aplicação 07/12/2017	75.000,00			21.200,280341		
11/12/2017	RESGATE	75.000,00			21.200,280341	3,537689068	104.974,650142
	Aplicação 07/12/2017	75.000,00			21.200,280341		
11/12/2017	RESGATE	198.961,37			56.240,490946	3,537689068	48.734,159196
	Aplicação 07/12/2017	198.961,37			56.240,490946		
13/12/2017	RESGATE	172.018,80			48.614,446697	3,538429658	119,712499
	Aplicação 07/12/2017	172.018,80			48.614,446697		
20/12/2017	APLICAÇÃO	825,69			233,225076	3,540313989	352,937575
28/12/2017	RESGATE	325,39			91,860962	3,542201098	261,076613
	Aplicação 07/12/2017	325,39			91,860962		
29/12/2017	SALDO ATUAL	924,88			261,076613		261,076613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756,44
APLICAÇÕES (+)	855.688,79
RESGATES (-)	855.696,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,76
SALDO ATUAL =	924,88

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

A35G021059296983015
02/01/2018 11:06:31

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 5068-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	88,09 C	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,70 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,21 D	
08/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,61 D	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56,57 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,88 C	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,39 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,33 D	
20/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,77 D	
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,39 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42,84 C	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,42 D	
28/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,56 D	
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,52 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35F021133365395014
02/01/2018 11:49:50

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	5068-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	525,56			148,684075		
08/12/2017	APLICAÇÃO	56,57			15,992130	3,537364872	164,676205
20/12/2017	APLICAÇÃO	31,39			8,866445	3,540313989	173,542650
28/12/2017	APLICAÇÃO	27,52			7,769180	3,542201098	181,311830
29/12/2017	SALDO ATUAL	642,31			181,311830		181,311830

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	525,56
APLICAÇÕES (+)	115,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	642,31

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35G021059296983019
02/01/2018 11:15:40

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 7949-9 P M N S GLORIA SAUDE
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	23.469,81 D	
				104 3303 013345814000100 SANTOS E FILH			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.126.453	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.479,21 C	0,00 C
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.151,87 C	
21/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.472,85 C	
1/12/2017		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.006.962	25.117,50 D	
				21/12 0612 6962-0 GOLDEN TURISMO			
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	211,51 D	
21/12/2017		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,72 D	
21/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	250,99 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35F021133365395015
02/01/2018 11:50:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	7949-9 P M N S GLORIA SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	23.491,00			6.645,728756		
01/12/2017	RESGATE	23.479,21			6.641,521276	3,535215657	4,207480
	Aplicação 23/10/2017	15,92			4,502401		
	Aplicação 24/11/2017	23.463,29			6.637,018875		
21/12/2017	APLICAÇÃO	250,99			70,887246	3,540693302	75,094726
29/12/2017	SALDO ATUAL	266,03			75,094726		75,094726

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.491,00
APLICAÇÕES (+)	250,99
RESGATES (-)	23.479,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,25
SALDO ATUAL =	266,03

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35G021112323944013
02/01/2018 11:25:06

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 14155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1,75 C	
01/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	39,56 C	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	46,47 D	0,00 C
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	41,26 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.298,48 C	
04/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	118,16 C	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.457,90 D	0,00 C
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	38,22 C	
05/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	16,40 C	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	54,62 D	0,00 C
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	24,65 C	
06/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	276,66 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	301,31 D	0,00 C
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	70,69 C	
07/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	768,91 C	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	839,60 D	0,00 C
08/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	278,91 C	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	278,91 D	0,00 C
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	115,68 C	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	120,68 D	0,00 C
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
12/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	71,30 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	82,51 D	0,00 C
3/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	651,74 C	
14/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	622,88 C	
14/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.274,62 D	0,00 C
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	21,40 C	
18/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.568,99 C	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.590,39 D	0,00 C
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	222,34 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	262,10 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	368,16 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	857,60 D	0,00 C
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	17,20 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	14,00 C	
20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	121,22 C	

20/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	429,02 C	
20/12/2017	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	8.200,00 D	
20/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.064.237	9,40 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.627,96 C	0,00 C
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	512,12 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	11,41 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.182,36 C	
22/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.295,02 C	
22/12/2017	+	Pagamento de Título	122.201	2.479,23 D	
22/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	521,68 D	0,00 C
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	3.396,26 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	3.908,82 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.704,30 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	346,75 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	519,40 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	58,70 C	
26/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	1.719,56 C	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	12.658,79 D	0,00 C
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	794,64 C	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	218,26 C	
27/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	23,20 C	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.036,10 D	0,00 C
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	2.148,23 C	
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	221,44 C	
28/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	104,02 C	
28/12/2017	+	TED	122.801	16.500,00 D	
28/12/2017	+	Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.041.264	9,40 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	14.035,71 C	0,00 C
29/12/2017		Distrib Simples Nacional	350	45,08 C	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	45,08 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35F021133365395021
02/01/2018 11:56:00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	14155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	768,80			217,497048		
01/12/2017	APLICAÇÃO	46,47			13,144884	3,535215657	230,641932
04/12/2017	APLICAÇÃO	1.457,90			412,341232	3,535663875	642,983164
05/12/2017	APLICAÇÃO	54,62			15,446345	3,536111420	658,429509
06/12/2017	APLICAÇÃO	301,31			85,198553	3,536562395	743,628062
07/12/2017	APLICAÇÃO	839,60			237,376907	3,536991062	981,004969
08/12/2017	APLICAÇÃO	278,91			78,846828	3,537364872	1.059,851797
11/12/2017	APLICAÇÃO	120,68			34,112664	3,537689068	1.093,964461
12/12/2017	APLICAÇÃO	82,51			23,320854	3,538035006	1.117,285315
13/12/2017	APLICAÇÃO	10,00			2,826112	3,538429658	1.120,111427
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.274,62			360,185953	3,538783198	1.480,297380
15/12/2017	APLICAÇÃO	20,00			5,651057	3,539160380	1.485,948437
18/12/2017	APLICAÇÃO	1.590,39			449,321041	3,539540443	1.935,269478
19/12/2017	APLICAÇÃO	857,60			242,264708	3,539929551	2.177,534186
20/12/2017	RESGATE	7.627,96			2.154,599852	3,540313989	22,934334
	Aplicação 24/11/2017	36,61			10,340839		
	Aplicação 27/11/2017	15,13			4,273477		
	Aplicação 28/11/2017	39,54			11,169089		
	Aplicação 30/11/2017	678,73			191,713643		
	Aplicação 01/12/2017	46,54			13,144884		
	Aplicação 04/12/2017	1.459,82			412,341232		
	Aplicação 05/12/2017	54,68			15,446345		
	Aplicação 06/12/2017	301,63			85,198553		
	Aplicação 07/12/2017	840,39			237,376907		
	Aplicação 08/12/2017	279,14			78,846828		
	Aplicação 11/12/2017	120,77			34,112664		
	Aplicação 12/12/2017	82,56			23,320854		
	Aplicação 13/12/2017	10,01			2,826112		
	Aplicação 14/12/2017	1.275,17			360,185953		
	Aplicação 15/12/2017	20,01			5,651057		
	Aplicação 18/12/2017	1.590,74			449,321041		
	Aplicação 19/12/2017	776,49			219,330374		
22/12/2017	APLICAÇÃO	521,68			147,322710	3,541069804	170,257044
26/12/2017	APLICAÇÃO	12.658,79			3.574,481385	3,541434025	3.744,738429
27/12/2017	APLICAÇÃO	1.036,10			292,532124	3,541833232	4.037,270553
28/12/2017	RESGATE	14.035,71			3.962,426077	3,542201098	74,844476
	Aplicação 19/12/2017	81,24			22,934334		
	Aplicação 22/12/2017	521,85			147,322710		
	Aplicação 26/12/2017	12.661,53			3.574,481385		
	Aplicação 27/12/2017	771,09			217,687648		
29/12/2017	APLICAÇÃO	45,08			12,725215	3,542572639	87,569691
29/12/2017	SALDO ATUAL	310,22			87,569691		87,569691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	768,80
APLICAÇÕES (+)	21.196,26
RESGATES (-)	21.663,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

GOVERNO

Extrato conta corrente

A35G021112323944012
02/01/2018 11:24:30

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 283142-2 PREF NOSSA SENHORA DA GLO
Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	800,00 D	
22/12/2017		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.560.900.033.663	9,40 D	
22/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	809,40 C	0,00 C
28/12/2017			ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.269,98 C	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	10,15 D	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	190,49 D	
28/12/2017			COTA DAF-DEBITO	850	253,99 D	
28/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	815,35 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rubrica: _____

A35F021133365395020
02/01/2018 11:55:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	820,03			231,991643		
22/12/2017	RESGATE	809,40			228,574991	3,541069804	3,416652
	Aplicação 31/10/2017	4,69			1,324761		
	Aplicação 30/11/2017	804,71			227,250230		
28/12/2017	APLICAÇÃO	815,35			230,181736	3,542201098	233,598388
29/12/2017	SALDO ATUAL	827,54			233,598388		233,598388

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,03
APLICAÇÕES (+)	815,35
RESGATES (-)	809,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	827,54

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300060-8
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	2.282,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.282,19 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 485,96 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
07/12/2017	TED SPB-PAG	76	886,40 +	1.372,36 +
11/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.454,63 +	1.372,36 +
12/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	3.454,63 +	4.826,99 +
18/12/2017	TED SPB-PAG	1540	129,53 +	4.956,52 +
19/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	323,34 +	4.956,52 +
20/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	4.900,00 -	56,52 +
20/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	323,34 +	379,86 +
27/12/2017	TED SPB-PAG	106	129,53 +	509,39 +
27/12/2017	TED SPB-PAG	108	1.772,80 +	2.282,19 +

Alô Banese 0800 2843218
Ouvidoria 0800 2845757

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

Banese

Agência 012 **Tipo** 22 **Conta** 300005-5
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	742,07 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**742,07 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017
Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 112,21 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49571	100,00 -	12,21 +
05/12/2017	REPASSE ICMS	0	133.694,37 +	133.706,58 +
05/12/2017	LANC A DEBITO	900750	363,38 -	133.343,20 +
05/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.069,56 -	132.273,64 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB	0	26.738,87 -	105.534,77 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	105.000,00 -	534,77 +
12/12/2017	REPASSE ICMS	0	345.237,30 +	345.772,07 +
12/12/2017	LANC A DEBITO	900806	938,34 -	344.833,73 +
12/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.761,90 -	342.071,83 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB	0	69.047,46 -	273.024,37 +
12/12/2017	PARCELA DESO	836	10.968,51 -	262.055,86 +
19/12/2017	REPASSE ICMS	0	159.497,53 +	421.553,39 +
19/12/2017	LANC A DEBITO	900313	433,51 -	421.119,88 +
19/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	1.275,98 -	419.843,90 +
19/12/2017	20.00% FUNDEB	0	31.899,50 -	387.944,40 +
19/12/2017	PARCELA DESO	469	26.721,42 -	361.222,98 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	50.000,00 -	311.222,98 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	218.979,56 -	92.243,42 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	91.243,42 +
20/12/2017	ATM - ENERGISA	290744	23,49 -	91.219,93 +
21/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49572	4.000,00 -	87.219,93 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.045,00 -	86.174,93 +

Fls. nº _____
Rubrica: _____

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	950,00 -	85.224,93 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.083,99 -	84.140,94 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	350,00 -	83.790,94 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	13.021,70 -	70.769,24 +
21/12/2017	REP ROYALTIES	0	11.438,53 +	82.207,77 +
21/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	114,39 -	82.093,38 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	33.179,83 -	48.913,55 +
26/12/2017	REPASSE ICMS	0	267.595,55 +	316.509,10 +
26/12/2017	LANC A DEBITO	900027	727,31 -	315.781,79 +
26/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	2.140,76 -	313.641,03 +
26/12/2017	20.00% FUNDEB	0	53.519,11 -	260.121,92 +
26/12/2017	PARCELA DESO	394	20.907,64 -	239.214,28 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	239.000,00 -	214,28 +
28/12/2017	REPASSE IPI	0	666,40 +	880,68 +
28/12/2017	20.00% FUNDEB	0	133,28 -	747,40 +
28/12/2017	DESCONT 1%PASEP	0	5,33 -	742,07 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300030-6
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponivel

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	14.314,69 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**15.383,40 +**		
Valores aplicados			
CDB Automático	1.068,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017
Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 13.652,92 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	950,00 -	12.702,92 +
01/12/2017	REP IPVA ATUAL	281117	4.732,44 +	17.435,36 +
01/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	281117	946,49 -	16.488,87 +
04/12/2017	REP IPVA ATUAL	291117	8.552,85 +	25.041,72 +
04/12/2017	REP IPVA ATUAL	291117	22,77 +	25.064,49 +
04/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	291117	1.710,57 -	23.353,92 +
04/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	291117	4,55 -	23.349,37 +
05/12/2017	REP IPVA ATUAL	301117	26.199,01 +	49.548,38 +
05/12/2017	REP IPVA ATUAL	301117	25,30 +	49.573,68 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301117	5.239,80 -	44.333,88 +
05/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	301117	5,06 -	44.328,82 +
06/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	33.000,00 -	11.328,82 +
06/12/2017	REPASSE DAE	0	55,02 +	11.383,84 +
06/12/2017	REP IPVA ATUAL	11217	13.699,64 +	25.083,48 +
06/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	11217	2.739,93 -	22.343,55 +
07/12/2017	REPASSE DAE	0	322,09 +	22.665,64 +
07/12/2017	REP IPVA ATUAL	41217	2.361,04 +	25.026,68 +

Fls. nº _____
Rubrica: _____

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
07/12/2017	REP IPVA ATUAL	41217	76,36 +	25.103,04 +
07/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	41217	472,21 -	24.630,83 +
07/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	41217	15,27 -	24.615,56 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.099,54 -	18.516,02 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.764,42 -	13.751,60 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	10.989,23 -	2.762,37 +
08/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47955	1.615,00 -	1.147,37 +
08/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47954	777,00 -	370,37 +
08/12/2017	REPASSE DAE	0	172,26 +	542,63 +
08/12/2017	REP IPVA ATUAL	51217	2.798,38 +	3.341,01 +
08/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	51217	559,68 -	2.781,33 +
11/12/2017	REPASSE DAE	0	241,60 +	3.022,93 +
11/12/2017	REP IPVA ATUAL	61217	7.704,90 +	10.727,83 +
11/12/2017	REP IPVA ATUAL	61217	62,92 +	10.790,75 +
11/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	61217	1.540,98 -	9.249,77 +
11/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	61217	12,58 -	9.237,19 +
12/12/2017	REPASSE DAE	0	255,89 +	9.493,08 +
12/12/2017	REP IPVA ATUAL	71217	4.890,05 +	14.383,13 +
12/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	71217	978,01 -	13.405,12 +
13/12/2017	REPASSE DAE	0	260,46 +	13.665,58 +
13/12/2017	REP IPVA ATUAL	81217	1.696,34 +	15.361,92 +
13/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	81217	339,27 -	15.022,65 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	10.022,65 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.748,00 -	6.274,65 +
14/12/2017	REPASSE DAE	0	54,41 +	6.329,06 +
14/12/2017	REP IPVA ATUAL	111217	2.561,28 +	8.890,34 +
14/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	111217	512,26 -	8.378,08 +
15/12/2017	REPASSE DAE	0	161,62 +	8.539,70 +
15/12/2017	REP IPVA ATUAL	121217	6.759,17 +	15.298,87 +
15/12/2017	REP IPVA ATUAL	121217	98,09 +	15.396,96 +
15/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	121217	1.351,83 -	14.045,13 +
15/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	121217	19,62 -	14.025,51 +
18/12/2017	REP IPVA ATUAL	131217	1.972,70 +	15.998,21 +
18/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	131217	394,54 -	15.603,67 +
19/12/2017	ATM - TELEMAR	143056	311,52 -	15.292,15 +
19/12/2017	ATM - TELEMAR	143064	225,30 -	15.066,85 +
19/12/2017	ATM - TELEMAR	143075	215,71 -	14.851,14 +
19/12/2017	ATM - DESO	143084	158,06 -	14.693,08 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	143096	50,53 -	14.642,55 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	143105	72,55 -	14.570,00 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	143117	52,84 -	14.517,16 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	143123	152,71 -	14.364,45 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	143128	158,51 -	14.205,94 +
19/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	1.500,00 -	12.705,94 +

Fls. nº _____
Rubrica: _____

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
19/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	10.705,94 +
19/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	9.705,94 +
19/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	8.705,94 +
19/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47956	1.140,00 -	7.565,94 +
19/12/2017	REPASSE DAE	0	574,77 +	8.140,71 +
19/12/2017	REP IPVA ATUAL	141217	2.343,71 +	10.484,42 +
19/12/2017	DEB AUTORIZADO	123661	6.446,72 -	4.037,70 +
19/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	141217	468,74 -	3.568,96 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.500,00 -	2.068,96 +
20/12/2017	REPASSE DAE	0	111,88 +	2.180,84 +
20/12/2017	REP IPVA ATUAL	151217	4.417,24 +	6.598,08 +
20/12/2017	REP IPVA ATUAL	151217	293,36 +	6.891,44 +
20/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	151217	883,45 -	6.007,99 +
20/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	151217	58,67 -	5.949,32 +
21/12/2017	REPASSE DAE	0	75,08 +	6.024,40 +
21/12/2017	REP IPVA ATUAL	181217	1.757,00 +	7.781,40 +
21/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	181217	351,40 -	7.430,00 +
22/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	2.500,00 -	4.930,00 +
22/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	221,35 -	4.708,65 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47957	950,00 -	3.758,65 +
22/12/2017	REPASSE DAE	0	227,09 +	3.985,74 +
22/12/2017	REP IPVA ATUAL	191217	1.619,83 +	5.605,57 +
22/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	191217	323,97 -	5.281,60 +
26/12/2017	ATM - COBRANCA	521290	132,16 -	5.149,44 +
26/12/2017	REP IPVA ATUAL	201217	6.107,98 +	11.257,42 +
26/12/2017	REP IPVA ATUAL	201217	15,31 +	11.272,73 +
26/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	201217	1.221,60 -	10.051,13 +
26/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	201217	3,06 -	10.048,07 +
27/12/2017	REPASSE DAE	0	902,63 +	10.950,70 +
27/12/2017	REP IPVA ATUAL	211217	1.475,95 +	12.426,65 +
27/12/2017	REP IPVA ATUAL	211217	139,18 +	12.565,83 +
27/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	211217	295,19 -	12.270,64 +
27/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	211217	27,84 -	12.242,80 +
28/12/2017	REPASSE DAE	0	255,33 +	12.498,13 +
28/12/2017	REP IPVA ATUAL	221217	1.959,58 +	14.457,71 +
28/12/2017	REP IPVA ATUAL	221217	213,57 +	14.671,28 +
28/12/2017	REP IPVA ATUAL	221217	97,55 +	14.768,83 +
28/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	221217	391,92 -	14.376,91 +
28/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	221217	42,71 -	14.334,20 +
28/12/2017	20.00% FUNDEB IPVA	221217	19,51 -	14.314,69 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Banese

Extrato de CDB/RDB

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Período: de 01/12/2017 a 29/12/2017 Emissão: 03/01/2018 às 12:32:57

Depositante:	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	**CPF/CNPJ:**	013.113.626/0001-56
Agência:	012 - N SRA DA GLORIA	**Conta Corrente:**	22 / 300.030-6

Dados do Título

Número:	121234	**Valor Aplicado:**	R$ 15.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	20/01/2017	**Data de Vencimento:**	27/12/2021
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	1.064,35
29/12/2017	Rendimento no Período	4,36
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	1.068,71

Saldo Líquido: R$ 1.068,71

Taxa no Período 0,4097% **Taxa Anual:** 5,2877%

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300297-0
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período	Por valor(R$), entre	Por tipo de lançamento
Últimos 15 dias	Inicial: 0,00 Final:	Todos

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo anterior (R$) 633,23 +

Data	Histórico	Subconta	Documento	Valor do lançamento R$	Saldo da conta R$
01/12/2017	JUROS	1	0000000	2,27 +	635,50 +
11/12/2017	JUROS	10	0000000	0,42 +	635,92 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Saldo no período (R$) 635,92 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque 638,20 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (MP567)	
Total	**0,00**	1	537,64 +
		10	100,56 +
		Total	**638,20 +**

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300004-7
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	47.526,33 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**47.526,33 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 1.728,88 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49357	171,00 -	1.557,88 +
04/12/2017	DEP EM DINHEIRO	12103	8.187,00 +	9.744,88 +
04/12/2017	CHQ COMP ESPEC	49330	180,00 -	9.564,88 +
05/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.179,78 -	7.385,10 +
05/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	7.000,00 -	385,10 +
11/12/2017	DEP EM DINHEIRO	12103	8.276,00 +	8.661,10 +
11/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	975,20 +	8.661,10 +
12/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	975,20 +	9.636,30 +
13/12/2017	TED SPB-PAG	858	166.000,00 +	175.636,30 +
13/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	133,87 +	175.636,30 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49378	1.000,00 -	174.636,30 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49379	1.500,00 -	173.136,30 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49412	2.850,00 -	170.286,30 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49395	1.728,00 -	168.558,30 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49403	1.198,80 -	167.359,50 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49411	6.220,00 -	161.139,50 +

Fls. nº _____
Rubrica: _____

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49406	90,00 -	161.049,50 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49408	390,00 -	160.659,50 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49399	1.144,00 -	159.515,50 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49400	201,00 -	159.314,50 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49393	1.397,50 -	157.917,00 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49396	341,00 -	157.576,00 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49384	1.300,00 -	156.276,00 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49390	800,00 -	155.476,00 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49387	738,75 -	154.737,25 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49372	1.235,00 -	153.502,25 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49382	3.000,00 -	150.502,25 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49383	16.000,00 -	134.502,25 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49386	8.000,00 -	126.502,25 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.283,84 -	122.218,41 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	32.075,90 -	90.142,51 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	150,00 -	89.992,51 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	4.240,00 -	85.752,51 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49405	307,00 -	85.445,51 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49367	725,00 -	84.720,51 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49375	636,50 -	84.084,01 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49377	3.625,00 -	80.459,01 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49380	5.405,66 -	75.053,35 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49381	9.850,00 -	65.203,35 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49388	2.600,00 -	62.603,35 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49391	1.760,00 -	60.843,35 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49392	3.940,00 -	56.903,35 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49394	2.465,40 -	54.437,95 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49401	1.824,00 -	52.613,95 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49402	1.379,50 -	51.234,45 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49407	1.536,00 -	49.698,45 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49409	2.733,26 -	46.965,19 +

Fls. nº_____
Rubrica: _____

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49410	1.895,00 -	45.070,19 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49413	5.616,00 -	39.454,19 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49414	2.720,00 -	36.734,19 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49415	1.086,00 -	35.648,19 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49418	4.603,00 -	31.045,19 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49419	4.000,00 -	27.045,19 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49420	500,00 -	26.545,19 +
14/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	133,87 +	26.679,06 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49368	1.140,00 -	25.539,06 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49370	570,00 -	24.969,06 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49366	104,50 -	24.864,56 +
15/12/2017	CHQ COMP ESPEC	49361	156,75 -	24.707,81 +
15/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49417	600,00 -	24.107,81 +
18/12/2017	DEP EM DINHEIRO	12103	8.278,00 +	32.385,81 +
18/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49369	555,75 -	31.830,06 +
18/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49404	527,00 -	31.303,06 +
18/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49376	950,00 -	30.353,06 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.850,56 -	28.502,50 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.551,00 -	25.951,50 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	23.951,50 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	18.951,50 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	894,76 -	18.056,74 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.205,24 -	15.851,50 +
18/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	894,76 -	14.956,74 +
18/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49373	807,50 -	14.149,24 +
18/12/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	998,18 +	14.149,24 +
18/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49374	1.130,50 -	13.018,74 +
19/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49365	589,00 -	12.429,74 +
19/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49416	575,68 -	11.854,06 +
19/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	998,18 +	12.852,24 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	6.852,24 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	11.938,39 +	18.790,63 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	878,81 +	19.669,44 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	13.669,44 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	4.900,00 +	18.569,44 +
20/12/2017	DEB TARIFA TED	123687	17,00 -	18.552,44 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
20/12/2017	DEB TARIFA TED	123687	17,00 -	18.535,44 +
20/12/2017	DEB TARIFA TED	123687	17,00 -	18.518,44 +
20/12/2017	DEB TARIFA TED	123687	17,00 -	18.501,44 +
20/12/2017	DEB TARIFA TED	123687	17,00 -	18.484,44 +
20/12/2017	DEB TARIFA TED	123687	17,00 -	18.467,44 +
21/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	12.500,00 -	5.967,44 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49385	1.900,00 -	4.067,44 +
26/12/2017	DEP EM DINHEIRO	12103	8.848,00 +	12.915,44 +
26/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49371	380,00 -	12.535,44 +
26/12/2017	LANC A DEBITO	123703	0,75 -	12.534,69 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	39.141,64 +	51.676,33 +
28/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	49422	300,00 -	51.376,33 +
28/12/2017	CHQ COMP NORMAL	49389	550,00 -	50.826,33 +

Nº _____
Rubrica: _____

Alô Banese 0800 2843218
Ouvidoria 0800 2845757

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Fls. nº
Rúbrica:

CNPJ: 13113626000156

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047220 : 300004 - 2017 | 300.004-7 - BANCO DO ESTADO - C/MOVIMENTO

0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO

Descrição		Valor
	Saldo Bancário:	50.826,33
Débito não Lançado pelo Banco		
28/12/2017 [12280007] [049427] FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO / Pagamento referente	3.000,00	
28/12/2017 [12280025] [049426] SERGINA DE MELO SANTOS OLIVEIRA / Pagamento referente a (03)	300,00	
28/12/2017 [12280026] [049425] BARBARA MOTA OLIVEIRA / Pagamento referente a (03) três diária	300,00	
28/12/2017 [12280027] [049424] JOSÉ LEILTON DA SILVA / Pagamento referente a (03) três diária para	300,00	
28/12/2017 [12280024] [049423] ORG.ASS.JOSÉ EDILBERTO MELO / Pagamento referente a 03 (três)	300,00	
28/12/2017 [12280023] [049421] JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS / Pagamento referente a	300,00	
13/12/2017 [12130010] [049398] CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA. / Pagamento referente à	750,00	
Soma:		5.250,00 -
	Saldo Contábil:	45.576,33

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300252-0
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	40,53 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**40,53 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 83,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
22/12/2017	TED SPB-PAG	935	148.489,67 +	148.573,45 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	17.864,50 -	130.708,95 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	115.123,01 -	15.585,94 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.398,98 -	11.186,96 +
26/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994001	7.646,43 -	3.540,53 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	3.500,00 -	40,53 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300217-1
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,47 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.802,68 +**		
Valores aplicados			
CDB Automático	3.802,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 0,47 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
Nenhum lançamento para o período				

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

02/01/2018 10:43

Banese

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2017 a 29/12/2017 Emissão: 02/01/2018 às 02:12:22

Depositante:	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	**CPF/CNPJ:**	013.113.626/0001-56
Agência:	012 - N SRA DA GLORIA	**Conta Corrente:**	22 / 300.217-1

Dados do Título

Número:	121240	**Valor Aplicado:**	R$ 3.564,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	20/01/2017	**Data de Vencimento:**	27/12/2021
Fator Negociado:	74% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	3.787,10
29/12/2017	Rendimento no Período	15,11
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	3.802,21

Saldo Líquido: R$ 3.802,21

Taxa no Período 0,3989% **Taxa Anual:** 5,1451%

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300304-6
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	84,69 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**84,69 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 155,27 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
04/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	28.729,42 +	155,27 +
05/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	28.729,42 +	28.884,69 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	28.800,00 -	84,69 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300295-3
NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**10.687,04 +**		
Valores aplicados			
CDB Automático	10.687,04 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Agrupar Transações

▫ DEPÓSITO INTELIGENTE ▫ DEP CHEQUE LIB ▫ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
Nenhum lançamento para o período				

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2017 a 29/12/2017 Emissão: 02/01/2018 às 02:16:41

Depositante:	MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	**CPF/CNPJ:**	013.113.626/0001-56
Agência:	012 - N SRA DA GLORIA	**Conta Corrente:**	22 / 300.295-3

Dados do Título

Número:	121242	**Valor Aplicado:**	R$ 10.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	20/01/2017	**Data de Vencimento:**	27/12/2021
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	10.643,43
29/12/2017	Rendimento no Período	43,61
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	10.687,04

Saldo Líquido: R$ 10.687,04

Taxa no Período 0,4097% **Taxa Anual:** 5,2877%

CAIXA

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00000179-6
Nome: P M NOS SENHORA DA GLORIA ISS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000001	CRED TED	832,98C	832,98C
01/12/2017	000001	CRED TED	188,53C	1.021,51C
01/12/2017	000001	CRED TED	335,25C	1.356,76C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	1.356,76D	0,00
04/12/2017	444784	CFPCV TV	1.150,68C	1.150,68C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.150,68D	0,00
06/12/2017	000047	CRED TED	13.200,00C	13.200,00C
06/12/2017	900073	CHEQUE SAC	872,38D	12.327,62C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	12.327,62D	0,00
07/12/2017	253540	PAG BOLETO	81,53D	81,53D
07/12/2017	253558	PAG BOLETO	81,53D	163,06D
07/12/2017	310389	TEV MESM T	11.000,00D	11.163,06D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	11.163,06C	0,00
08/12/2017	000001	CRED TED	195,52C	195,52C
08/12/2017	000001	CRED TED	2.278,79C	2.474,31C
08/12/2017	000001	CRED TED	13.866,00C	16.340,31C
08/12/2017	210508	PAG BOLETO	528,64D	15.811,67C
08/12/2017	154840	ENVIO TED	10.000,00D	5.811,67C
08/12/2017	154840	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.803,02C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	5.803,02D	0,00
11/12/2017	000341	CRED TED	135,13C	135,13C
11/12/2017	000341	CRED TED	3.035,55C	3.170,68C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	3.170,68D	0,00
13/12/2017	152580	ENVIO TED	12.000,00D	12.000,00D
13/12/2017	152580	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.008,65D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	12.008,65C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	402,43C	402,43C
14/12/2017	000001	CRED TED	128,50C	530,93C
14/12/2017	000001	CRED TED	191,90C	722,83C
14/12/2017	000001	CRED TED	124,50C	847,33C
14/12/2017	000047	CRED TED	187,40C	1.034,73C
14/12/2017	000047	CRED TED	386,50C	1.421,23C
14/12/2017	000047	CRED TED	144,80C	1.566,03C
14/12/2017	000059	DP DINH AG	2.168,63C	3.734,66C
14/12/2017	519163	PAG BOLETO	264,32D	3.470,34C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	3.470,34D	0,00
19/12/2017	007066	CRED TEV	981,51C	981,51C
19/12/2017	287754	TEV MESM T	60,00D	921,51C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	921,51D	0,00
20/12/2017	172314	ENVIO TED	3.000,00D	3.000,00D
20/12/2017	147470	TEV MESM T	1.926,34D	4.926,34D
20/12/2017	172314	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.934,99D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.934,99C	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	468,37C	468,37C
21/12/2017	000001	CRED TED	437,95C	906,32C
21/12/2017	000001	CRED TED	440,00C	1.346,32C
21/12/2017	000172	DOC ELET	648,43C	1.994,75C

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

21/12/2017	990001	APL AUTOM	1.346,32D	648,43C
22/12/2017	148853	ENVIO TED	1.500,00D	851,57D
22/12/2017	148853	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	860,22D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	860,22C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	188,53C	188,53C
27/12/2017	000001	CRED TED	335,25C	523,78C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	523,78D	0,00
28/12/2017	000001	CRED TED	89,00C	89,00C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	89,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM N SRA DA GLORIA - 3303600005

Salba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 3303/006/00000179-6 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00000179-6
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: P M NOS SENHORA DA GLORIA ISS
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	30.159,71
Total Resgates Período:	29.008,92
Rendimento Bruto:	5,89C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	5,89C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	7,71651718	45,02C
01/12/2017	990001	APLICACAO	232,51218763	1.356,76C
04/12/2017	990001	APLICACAO	197,17899081	1.150,68C
06/12/2017	990001	APLICACAO	2112,08911893	12.327,62C
07/12/2017	727220	RESGATE	7,71651718	45,04D
07/12/2017	727220	RESGATE	232,51218763	1.357,22D
07/12/2017	727220	RESGATE	197,17899081	1.150,97D
07/12/2017	727220	RESGATE	1474,99631828	8.609,83D
08/12/2017	990001	APLICACAO	994,08161171	5.803,02C
11/12/2017	990001	APLICACAO	543,11502679	3.170,68C
13/12/2017	727220	RESGATE	637,09280065	3.719,81D
13/12/2017	727220	RESGATE	994,08161171	5.804,16D
13/12/2017	727220	RESGATE	425,55171264	2.484,68D
14/12/2017	990001	APLICACAO	594,32768943	3.470,34C
19/12/2017	990001	APLICACAO	157,78597263	921,51C
20/12/2017	727220	RESGATE	117,56331415	686,64D
20/12/2017	727220	RESGATE	594,32768943	3.471,25D
20/12/2017	727220	RESGATE	133,05064042	777,10D
21/12/2017	990001	APLICACAO	230,49402852	1.346,32C
22/12/2017	727220	RESGATE	24,73533221	144,49D
22/12/2017	727220	RESGATE	122,52693535	715,73D
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18958919	42,00D
27/12/2017	990001	APLICACAO	89,65507325	523,78C
28/12/2017	990001	APLICACAO	15,23307199	89,00C
29/12/2017	-	Saldo Final	205,66564922	1.201,70C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

02/01/2018 00:24

CAIXA

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00000144-3
Nome: P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	102870	ARR DH CB	1.210,00C	1.210,00C
01/12/2017	102870	ARR DH CB	7.850,50C	9.060,50C
01/12/2017	313214	PAG BOLETO	81,53D	8.978,97C
01/12/2017	135868	ENVIO TED	1.000,00D	7.978,97C
01/12/2017	197231	TEV MESM T	5.086,80D	2.892,17C
01/12/2017	135868	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.883,52C
01/12/2017	102870	DEB TARIFA	169,52D	2.714,00C
01/12/2017	102870	DEB TARIFA	44,40D	2.669,60C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	2.669,60D	0,00
04/12/2017	102870	ARR DH AG	788,46C	788,46C
04/12/2017	102870	ARR DH CB	2.669,62C	3.458,08C
04/12/2017	118112	ENVIO TED	1.500,00D	1.958,08C
04/12/2017	118112	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.949,43C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.949,43D	0,00
05/12/2017	102870	ARR DH AG	3.248,25C	3.248,25C
05/12/2017	102870	ARR DH CB	4.506,64C	7.754,89C
05/12/2017	102870	ARR INTER	310,00C	8.064,89C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	8.064,89D	0,00
06/12/2017	102870	ARR DH CB	2.196,29C	2.196,29C
06/12/2017	102870	ARR DH CB	198,19C	2.394,48C
06/12/2017	102870	DEB TARIFA	21,68D	2.372,80C
06/12/2017	102870	DEB TARIFA	3,04D	2.369,76C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	2.369,76D	0,00
07/12/2017	102870	ARR DH AG	1.210,00C	1.210,00C
07/12/2017	102870	ARR DH CB	946,38C	2.156,38C
07/12/2017	102870	ARR DH CB	40,00C	2.196,38C
07/12/2017	102870	ARR INTER	2.735,97C	4.932,35C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	4.932,35D	0,00
08/12/2017	102870	ARR DH AG	4.453,26C	4.453,26C
08/12/2017	102870	ARR DH CB	2.591,93C	7.045,19C
08/12/2017	102870	ARR AUTOAT	1.344,17C	8.389,36C
08/12/2017	102870	ARR INTER	130,14C	8.519,50C
08/12/2017	102870	DEB TARIFA	9,25D	8.510,25C
08/12/2017	102870	DEB TARIFA	96,17D	8.414,08C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	8.414,08D	0,00
11/12/2017	102870	ARR DH AG	18.116,62C	18.116,62C
11/12/2017	102870	ARR DH CB	160,70C	18.277,32C
11/12/2017	102870	ARR DH CB	258,38C	18.535,70C
11/12/2017	102870	ARR INTER	2.285,95C	20.821,65C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	20.821,65D	0,00
12/12/2017	102870	ARR DH AG	17.568,15C	17.568,15C
12/12/2017	102870	ARR DH CB	346,29C	17.914,44C
12/12/2017	102870	ARR DH CB	2.879,37C	20.793,81C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	20.793,81D	0,00
13/12/2017	102870	ARR DH AG	22.684,94C	22.684,94C
13/12/2017	102870	ARR DH CB	2.845,49C	25.530,43C
13/12/2017	102870	ARR INTER	382,09C	25.912,52C

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

13/12/2017	152305	ENVIO TED	42.000,00D	16.087,48D
13/12/2017	152758	ENVIO TED	21.000,00D	37.087,48D
13/12/2017	153009	ENVIO TED	4.000,00D	41.087,48D
13/12/2017	153232	ENVIO TED	20.000,00D	61.087,48D
13/12/2017	196447	TEV MESM T	12.489,83D	73.577,31D
13/12/2017	152305	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	73.585,96D
13/12/2017	152758	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	73.594,61D
13/12/2017	153009	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	73.603,26D
13/12/2017	153232	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	73.611,91D
13/12/2017	102870	DEB TARIFA	92,14D	73.704,05D
13/12/2017	102870	DEB TARIFA	9,12D	73.713,17D
13/12/2017	102870	DEB TARIFA	5,45D	73.718,62D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	73.718,62C	0,00
14/12/2017	102870	ARR DH CB	5.439,24C	5.439,24C
14/12/2017	102870	ARR DH CB	942,14C	6.381,38C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	6.381,38D	0,00
15/12/2017	102870	ARR DH AG	13.779,75C	13.779,75C
15/12/2017	102870	ARR DH CB	2.579,26C	16.359,01C
15/12/2017	102870	ARR DH CB	1.343,52C	17.702,53C
15/12/2017	102870	ARR AUTOAT	184,97C	17.887,50C
15/12/2017	102870	ARR INTER	71,39C	17.958,89C
15/12/2017	102870	DEB TARIFA	79,87D	17.879,02C
15/12/2017	102870	DEB TARIFA	0,76D	17.878,26C
15/12/2017	102870	DEB TARIFA	22,20D	17.856,06C
15/12/2017	102870	DEB TARIFA	13,55D	17.842,51C
15/12/2017	102870	DEB TARIFA	1,09D	17.841,42C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	17.841,42D	0,00
18/12/2017	102870	ARR DH CB	1.781,47C	1.781,47C
18/12/2017	102870	ARR DH CB	2.960,62C	4.742,09C
18/12/2017	102870	DEB TARIFA	14,80D	4.727,29C
18/12/2017	102870	DEB TARIFA	11,41D	4.715,88C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	4.715,88D	0,00
19/12/2017	102870	DEB TARIFA	5,00D	5,00D
19/12/2017	102870	DEB TARIFA	4,80D	9,80D
19/12/2017	102870	DEB TARIFA	1,20D	11,00D
19/12/2017	102870	DEB TARIFA	16,50D	27,50D
19/12/2017	102870	DEB TARIFA	13,60D	41,10D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	41,10C	0,00
20/12/2017	102870	ARR DH AG	26.030,00C	26.030,00C
20/12/2017	102870	ARR AUTOAT	2.863,52C	28.893,52C
20/12/2017	102870	ARR INTER	1.210,00C	30.103,52C
20/12/2017	123026	ENVIO TED	10.000,00D	20.103,52C
20/12/2017	124953	ENVIO TED	14.000,00D	6.103,52C
20/12/2017	172736	ENVIO TED	1.000,00D	5.103,52C
20/12/2017	123026	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.094,87C
20/12/2017	124953	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.086,22C
20/12/2017	172736	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.077,57C
20/12/2017	102870	DEB TARIFA	25,00D	5.052,57C
20/12/2017	102870	DEB TARIFA	19,50D	5.033,07C
20/12/2017	102870	DEB TARIFA	2,40D	5.030,67C
20/12/2017	102870	DEB TARIFA	1,20D	5.029,47C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	5.029,47D	0,00
21/12/2017	102870	ARR DH AG	25.056,67C	25.056,67C
21/12/2017	102870	ARR DH CB	2.121,62C	27.178,29C
21/12/2017	102870	ARR DH CB	1.668,01C	28.846,30C
21/12/2017	102870	ARR AUTOAT	758,56C	29.604,86C
21/12/2017	102870	ARR INTER	12,00C	29.616,86C
21/12/2017	102870	DEB TARIFA	5,00D	29.611,86C
21/12/2017	102870	DEB TARIFA	2,40D	29.609,46C

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

21/12/2017	102870	DEB TARIFA	25,50D	29.583,96C
21/12/2017	102870	DEB TARIFA	5,10D	29.578,86C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	29.578,86D	0,00
22/12/2017	102870	ARR DH AG	7.658,56C	7.658,56C
22/12/2017	102870	ARR DH CB	3.697,19C	11.355,75C
22/12/2017	102870	ARR INTER	170,44C	11.526,19C
22/12/2017	102870	DEB TARIFA	1,20D	11.524,99C
22/12/2017	102870	DEB TARIFA	1,20D	11.523,79C
22/12/2017	102870	DEB TARIFA	7,50D	11.516,29C
22/12/2017	102870	DEB TARIFA	16,50D	11.499,79C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	11.499,79D	0,00
26/12/2017	102870	ARR DH AG	2.840,00C	2.840,00C
26/12/2017	102870	ARR DH CB	2.444,80C	5.284,80C
26/12/2017	102870	ARR DH CB	605,00C	5.889,80C
26/12/2017	102870	ARR AUTOAT	410,00C	6.299,80C
26/12/2017	102870	ARR INTER	38.711,53C	45.011,33C
26/12/2017	102870	DEB TARIFA	6,00D	45.005,33C
26/12/2017	102870	DEB TARIFA	13,60D	44.991,73C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	44.949,73C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	44.949,73D	0,00
27/12/2017	102870	ARR DH CB	1.080,90C	1.080,90C
27/12/2017	102870	DEB TARIFA	2,50D	1.078,40C
27/12/2017	102870	DEB TARIFA	1,20D	1.077,20C
27/12/2017	102870	DEB TARIFA	13,50D	1.063,70C
27/12/2017	102870	DEB TARIFA	1,70D	1.062,00C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.062,00D	0,00
28/12/2017	102870	ARR DH AG	741,59C	741,59C
28/12/2017	102870	ARR DH CB	523,19C	1.264,78C
28/12/2017	102870	ARR DH CB	2.286,73C	3.551,51C
28/12/2017	102870	ARR INTER	398,35C	3.949,86C
28/12/2017	125710	ENVIO TED	11.000,00D	7.050,14D
28/12/2017	161765	TEV MESM T	637,05D	7.687,19D
28/12/2017	125710	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.695,84D
28/12/2017	102870	DEB TARIFA	10,00D	7.705,84D
28/12/2017	102870	DEB TARIFA	30,00D	7.735,84D
28/12/2017	102870	DEB TARIFA	6,80D	7.742,64D
28/12/2017	102870	DEB TARIFA	1,20D	7.743,84D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	7.743,84C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM N SRA DA GLORIA - 3303600005

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00000144-3 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00000144-3
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	191.074,10
Total Resgates Período:	81.503,56
Rendimento Bruto:	58,14C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	58,14C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	793,35165501	4.628,99C
01/12/2017	990001	APLICACAO	457,49766804	2.669,60C
04/12/2017	990001	APLICACAO	334,05172598	1.949,43C
05/12/2017	990001	APLICACAO	1381,87229544	8.064,89C
06/12/2017	990001	APLICACAO	406,01059332	2.369,76C
07/12/2017	990001	APLICACAO	844,98763617	4.932,35C
08/12/2017	990001	APLICACAO	1441,36711703	8.414,08C
11/12/2017	990001	APLICACAO	3566,60116996	20.821,65C
12/12/2017	990001	APLICACAO	3561,59810576	20.793,81C
13/12/2017	727220	RESGATE	793,35165501	4.632,16D
13/12/2017	727220	RESGATE	457,49766804	2.671,20D
13/12/2017	727220	RESGATE	334,05172598	1.950,43D
13/12/2017	727220	RESGATE	1381,87229544	8.068,36D
13/12/2017	727220	RESGATE	406,01059332	2.370,58D
13/12/2017	727220	RESGATE	844,98763617	4.933,65D
13/12/2017	727220	RESGATE	1441,36711703	8.415,74D
13/12/2017	727220	RESGATE	3566,60116996	20.824,38D
13/12/2017	727220	RESGATE	3400,08148369	19.852,12D
14/12/2017	990001	APLICACAO	1092,87010229	6.381,38C
15/12/2017	990001	APLICACAO	3055,30710328	17.841,42C
18/12/2017	990001	APLICACAO	807,53181279	4.715,88C
19/12/2017	727220	RESGATE	7,03735029	41,10D
20/12/2017	990001	APLICACAO	861,11683728	5.029,47C
21/12/2017	990001	APLICACAO	5063,98969084	29.578,86C
22/12/2017	990001	APLICACAO	1968,66950777	11.499,79C
26/12/2017	990001	APLICACAO	7694,51842296	44.949,73C
27/12/2017	990001	APLICACAO	181,78183168	1.062,00C
28/12/2017	727220	RESGATE	154,47927178	902,55D
28/12/2017	727220	RESGATE	1092,87010229	6.385,15D
28/12/2017	727220	RESGATE	78,07204853	456,14D
29/12/2017	-	Saldo Final	19554,84315807	114.257,67C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00000090-0
Nome: P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2017	444785	CFPCV TV	575,34C	575,34C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	575,34D	0,00
06/12/2017	412471	CRED TEV	24.423,74C	24.423,74C
06/12/2017	412555	CRED TEV	5.161,67C	29.585,41C
06/12/2017	412651	CRED TEV	220,69C	29.806,10C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	29.806,10D	0,00
07/12/2017	310389	CRED TEV	11.000,00C	11.000,00C
07/12/2017	382806	TEV MESM T	850,72D	10.149,28C
07/12/2017	382832	TEV MESM T	450,00D	9.699,28C
07/12/2017	382851	TEV MESM T	400,06D	9.299,22C
07/12/2017	382871	TEV MESM T	380,00D	8.919,22C
07/12/2017	382895	TEV MESM T	450,01D	8.469,21C
07/12/2017	382899	TEV MESM T	300,01D	8.169,20C
07/12/2017	382920	TEV MESM T	700,04D	7.469,16C
07/12/2017	382942	TEV MESM T	380,00D	7.089,16C
07/12/2017	382970	TEV MESM T	525,01D	6.564,15C
07/12/2017	382982	TEV MESM T	400,00D	6.164,15C
07/12/2017	383012	TEV MESM T	750,04D	5.414,11C
07/12/2017	383017	TEV MESM T	525,01D	4.889,10C
07/12/2017	383042	TEV MESM T	380,00D	4.509,10C
07/12/2017	383065	TEV MESM T	1.300,08D	3.209,02C
07/12/2017	383070	TEV MESM T	608,00D	2.601,02C
07/12/2017	383093	TEV MESM T	500,00D	2.101,02C
07/12/2017	383120	TEV MESM T	608,00D	1.493,02C
07/12/2017	383151	TEV MESM T	525,01D	968,01C
07/12/2017	383181	TEV MESM T	380,00D	588,01C
07/12/2017	383203	TEV MESM T	525,01D	63,00C
07/12/2017	383229	TEV MESM T	380,00D	317,00D
07/12/2017	383253	TEV MESM T	500,03D	817,03D
07/12/2017	383256	TEV MESM T	880,08D	1.697,11D
07/12/2017	383275	TEV MESM T	770,07D	2.467,18D
07/12/2017	383281	TEV MESM T	900,03D	3.367,21D
07/12/2017	383303	TEV MESM T	380,00D	3.747,21D
07/12/2017	383322	TEV MESM T	525,01D	4.272,22D
07/12/2017	383344	TEV MESM T	525,01D	4.797,23D
07/12/2017	383362	TEV MESM T	375,00D	5.172,23D
07/12/2017	383399	TEV MESM T	270,03D	5.442,26D
07/12/2017	383418	TEV MESM T	608,00D	6.050,26D
07/12/2017	383443	TEV MESM T	1.020,00D	7.070,26D
07/12/2017	383468	TEV MESM T	380,00D	7.450,26D
07/12/2017	383494	TEV MESM T	1.020,00D	8.470,26D
07/12/2017	383513	TEV MESM T	825,07D	9.295,33D
07/12/2017	383518	TEV MESM T	375,02D	9.670,35D
07/12/2017	383537	TEV MESM T	250,00D	9.920,35D
07/12/2017	383564	TEV MESM T	300,01D	10.220,36D
07/12/2017	383579	TEV MESM T	525,01D	10.745,37D
07/12/2017	383600	TEV MESM T	800,05D	11.545,42D
07/12/2017	383604	TEV MESM T	750,04D	12.295,46D

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

07/12/2017	383627	TEV MESM T	500,00D	12.795,46D
07/12/2017	383657	TEV MESM T	700,04D	13.495,50D
07/12/2017	383664	TEV MESM T	700,04D	14.195,54D
07/12/2017	383680	TEV MESM T	575,02D	14.770,56D
07/12/2017	383700	TEV MESM T	608,00D	15.378,56D
07/12/2017	383720	TEV MESM T	270,03D	15.648,59D
07/12/2017	383724	TEV MESM T	675,03D	16.323,62D
07/12/2017	383727	TEV MESM T	380,00D	16.703,62D
07/12/2017	383751	TEV MESM T	330,11D	17.033,73D
07/12/2017	383773	TEV MESM T	375,00D	17.408,73D
07/12/2017	383801	TEV MESM T	1.045,00D	18.453,73D
07/12/2017	383829	TEV MESM T	350,06D	18.803,79D
07/12/2017	383833	TEV MESM T	608,00D	19.411,79D
07/12/2017	383844	TEV MESM T	750,04D	20.161,83D
07/12/2017	383866	TEV MESM T	780,04D	20.941,87D
07/12/2017	383889	TEV MESM T	380,00D	21.321,87D
07/12/2017	383912	TEV MESM T	700,04D	22.021,91D
07/12/2017	383917	TEV MESM T	312,50D	22.334,41D
07/12/2017	383945	TEV MESM T	700,05D	23.034,46D
07/12/2017	383974	TEV MESM T	608,00D	23.642,46D
07/12/2017	383999	TEV MESM T	350,02D	23.992,48D
07/12/2017	384016	TEV MESM T	540,06D	24.532,54D
07/12/2017	384037	TEV MESM T	380,00D	24.912,54D
07/12/2017	384060	TEV MESM T	270,03D	25.182,57D
07/12/2017	384065	TEV MESM T	375,00D	25.557,57D
07/12/2017	384083	TEV MESM T	380,00D	25.937,57D
07/12/2017	384106	TEV MESM T	525,01D	26.462,58D
07/12/2017	384125	TEV MESM T	625,02D	27.087,60D
07/12/2017	384142	TEV MESM T	605,01D	27.692,61D
07/12/2017	384176	TEV MESM T	525,01D	28.217,62D
07/12/2017	384193	TEV MESM T	270,04D	28.487,66D
07/12/2017	384217	TEV MESM T	1.000,01D	29.487,67D
07/12/2017	384222	TEV MESM T	700,04D	30.187,71D
07/12/2017	384226	TEV MESM T	700,04D	30.887,75D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	30.887,75C	0,00
08/12/2017	000047	CRED TED	300,00C	300,00C
08/12/2017	278520	CRED TEV	58,80C	358,80C
08/12/2017	278591	CRED TEV	107,39C	466,19C
08/12/2017	278611	CRED TEV	211,51C	677,70C
08/12/2017	278634	CRED TEV	154,65C	832,35C
08/12/2017	278717	CRED TEV	235,39C	1.067,74C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	1.067,74D	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	97,01C	97,01C
11/12/2017	000047	CRED TED	598,13C	695,14C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	695,14D	0,00
19/12/2017	007088	CRED TEV	490,76C	490,76C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	490,76D	0,00
20/12/2017	112990	DEVOL TED	58.000,00C	58.000,00C
20/12/2017	164299	CRED TEV	24.540,03C	82.540,03C
20/12/2017	164414	CRED TEV	5.208,79C	87.748,82C
20/12/2017	164472	CRED TEV	244,55C	87.993,37C
20/12/2017	164616	CRED TEV	370,76C	88.364,13C
20/12/2017	164688	CRED TEV	220,49C	88.584,62C
20/12/2017	164759	CRED TEV	9.544,23C	98.128,85C
20/12/2017	164802	CRED TEV	220,69C	98.349,54C
20/12/2017	164871	CRED TEV	206,35C	98.555,89C
20/12/2017	164964	CRED TEV	307,44C	98.863,33C
20/12/2017	164993	CRED TEV	221,67C	99.085,00C
20/12/2017	165032	CRED TEV	14.244,64C	113.329,64C

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

20/12/2017	165075	CRED TEV	1.094,56C	114.424,20C
20/12/2017	112990	ENVIO TED	58.000,00D	56.424,20C
20/12/2017	160722	ENVIO TED	58.000,00D	1.575,80D
20/12/2017	112990	DOC/TED PESSOAL	15,50D	1.591,30D
20/12/2017	160722	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	1.599,95D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.599,95C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
28/12/2017	099128	CRED TEV	220,49C	220,49C
28/12/2017	099144	CRED TEV	211,51C	432,00C
28/12/2017	099167	CRED TEV	5.208,79C	5.640,79C
28/12/2017	099227	CRED TEV	370,76C	6.011,55C
28/12/2017	099345	CRED TEV	9.620,36C	15.631,91C
28/12/2017	099385	CRED TEV	58,80C	15.690,71C
28/12/2017	099450	CRED TEV	307,44C	15.998,15C
28/12/2017	099615	CRED TEV	220,69C	16.218,84C
28/12/2017	099748	CRED TEV	24.540,03C	40.758,87C
28/12/2017	099810	CRED TEV	107,39C	40.866,26C
28/12/2017	099827	CRED TEV	244,55C	41.110,81C
28/12/2017	196452	TEV MESM T	18.312,26D	22.798,55C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	22.798,55D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Fls. nº _____

Rúbrica: _____

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM N SRA DA GLORIA - 3303600005

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00000090-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00000090-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	55.433,63
Total Resgates Período:	32.529,70
Rendimento Bruto:	5,57C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	5,57C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	90,17289158	526,13C
04/12/2017	990001	APLICACAO	98,58949541	575,34C
06/12/2017	990001	APLICACAO	5106,67423945	29.806,10C
07/12/2017	727220	RESGATE		0,46D
07/12/2017	727220	RESGATE	8,98489075	52,45D
07/12/2017	727220	RESGATE	81,10915158	473,45D
07/12/2017	727220	RESGATE	98,58949541	575,49D
07/12/2017	727220	RESGATE	5102,78361754	29.785,90D
08/12/2017	990001	APLICACAO	182,90833051	1.067,74C
11/12/2017	990001	APLICACAO	119,07255848	695,14C
19/12/2017	990001	APLICACAO	84,03060621	490,76C
20/12/2017	727220	RESGATE	3,89062191	22,72D
20/12/2017	727220	RESGATE	182,90833051	1.068,30D
20/12/2017	727220	RESGATE	87,13599206	508,93D
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18945029	42,00D
28/12/2017	990001	APLICACAO	3902,15678049	22.798,55C
29/12/2017	-	Saldo Final	4010,93450283	23.435,63C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

CNPJ: 13113626000156

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2017

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

1104157 : 90 - 2017 | 90-0 - C/MOVIMENTO-FOLHA PGTO.

0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO

Descrição		Valor
	Saldo Bancário:	23.435,63
Crédito não Lançado pelo Banco		
01/12/2017 [IRRF] IRRF	58,80	
Soma:		58,80 +
	Saldo Contábil:	23.494,43

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

A33G021722003005011
02/01/2018 17:29:36

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	21535-X PM NOS SEN GLORIA-BRASI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.919.940.000.007	16.670,00 C	16.670,00 C
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			16.670,00 C

OBSERVAÇÕES:

ransação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Fls. nº _____

Rúbrica: _____

A35F021133365395016
02/01/2018 11:51:46

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	9856-6 PM NOSSA S GLORIA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	93,46			26,440978		
29/12/2017	SALDO ATUAL	93,67			26,440978		26,440978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	93,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35G021112323944010
02/01/2018 11:21:54

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	9094-8 PM NOSSA S GLORIA -CEX
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2017		COTA DAF - CREDITO	350	16.253,68 C	
26/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	162,53 D	
26/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	16.091,15 D	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35F021133365395017
02/01/2018 11:52:55

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	9094-8 PM NOSSA S GLORIA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9,88				2,795834		
26/12/2017	APLICAÇÃO	16.091,15				4.543,681990	3,541434025	4.546,477824
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.106,23				4.546,477824		4.546,477824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,88
APLICAÇÕES (+)	16.091,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20
SALDO ATUAL =	16.106,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____

Rúbrica: _____

A35G021112323944016
02/01/2018 11:27:39

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	5542-5 PM NOS SEN GLORIA-PDDE
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2017			Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		+	Ordem Bancária	6.488.775.000.575	4.130,00 C	
08/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	4.130,00 D	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35F021133365395025
02/01/2018 11:59:31

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	5542-5 PM N SENHORA GLORIA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.578,57			1.295,301174		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.130,00			1.167,535764	3,537364872	2.462,836938
29/12/2017	SALDO ATUAL	8.724,78			2.462,836938		2.462,836938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.578,57
APLICAÇÕES (+)	4.130,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,21
SALDO ATUAL =	8.724,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35G021112323944018
02/01/2018 11:33:19

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	9220-7 PM NOS SEN GLORIA-PNAT
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	24.439,62 D	
01/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	24.439,62 C	0,00 C
05/12/2017		+	Ordem Bancária	6.347.199.000.056	2.916,52 C	
05/12/2017		+	Ordem Bancária	6.347.544.000.058	21.147,88 C	
05/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	24.064,40 D	0,00 C
20/12/2017		+	Transferência enviada	550.336.000.040.821	23.740,00 D	
20/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	23.740,00 C	0,00 C
31/12/2017		*	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____

Rúbrica: _____

A35F021133365395026
02/01/2018 12:00:45

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	9220-7 PM NOS SEN GLORIA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.830,38			7.590,459249		
01/12/2017	RESGATE	24.439,62			6.913,190699	3,535215657	677,268550
	Aplicação 05/10/2017	2.724,84			770,771835		
	Aplicação 09/11/2017	21.714,78			6.142,418864		
05/12/2017	APLICAÇÃO	24.064,40			6.805,328549	3,536111420	7.482,597099
20/12/2017	RESGATE	23.740,00			6.705,619918	3,540313989	776,977181
	Aplicação 09/11/2017	2.397,74			677,268550		
	Aplicação 05/12/2017	21.342,26			6.028,351368		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.752,50			776,977181		776,977181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.830,38
APLICAÇÕES (+)	24.064,40
RESGATES (-)	48.179,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,34
SALDO ATUAL =	2.752,50

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35F021133365395029
02/01/2018 12:02:54

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	19566-9 PM NOS SEN GLORIA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	155.018,58				43.855,587021		
29/12/2017	SALDO ATUAL	155.361,60				43.855,587021		43.855,587021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.018,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,02
SALDO ATUAL =	155.361,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____

Rúbrica: _____

A35G021112323944025
02/01/2018 11:39:08

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	19381-X PM NOS SEN GLORIA-PAR -
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/01/2014		Saldo Anterior			480,45 C
31/12/2017		S A L D O			480,45 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300281-3
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	287,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**287,49 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 33.615,77 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	30.258,91 -	3.356,86 +
13/12/2017	TED SPB-PAG	38	62.930,63 +	66.287,49 +
20/12/2017	TED SPB	12104	66.000,00 -	287,49 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35G021112323944024
02/01/2018 11:38:00

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	21779-4 PM NOS SEN GLORIA-ALIME
Período do extrato	01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2017			Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.354.982.000.052	7.147,60 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.360.424.000.060	30.117,60 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.376.531.000.013	1.222,40 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.378.268.000.044	7.801,60 C	
06/12/2017		+	Ordem Bancária	6.386.970.000.033	424,00 C	
06/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	46.713,20 D	0,00 C
15/12/2017		+	Transferência enviada	551.224.000.116.513	10.953,16 D	
15/12/2017		+	Transferência enviada	553.044.000.018.281	307,40 D	
15/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.723,00 D	
15/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	12.779,50 D	
15/12/2017		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	16.868,00 D	
15/12/2017			BB CP Admin Supremo	70	46.631,06 C	0,00 C
31/12/2017			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35F021133365395030
02/01/2018 12:03:39

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	21779-4 PM NOS SEN GLORIA-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	0,21			0,059403		
06/12/2017	APLICAÇÃO	46.713,20			13.208,645792	3,536562395	13.208,705195
15/12/2017	RESGATE	46.631,06			13.175,740852	3,539160380	32,964343
	Aplicação 05/10/2017	0,21			0,059403		
	Aplicação 06/12/2017	46.630,85			13.175,681449		
29/12/2017	SALDO ATUAL	116,78			32,964343		32,964343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,21
APLICAÇÕES (+)	46.713,20
RESGATES (-)	46.631,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,43
SALDO ATUAL =	116,78

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8016072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

A35F021133365395028
02/01/2018 12:02:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	18931-6 PM NOS SEN GLORIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	20.227,62			5.722,502975		
29/12/2017	SALDO ATUAL	20.272,38			5.722,502975		5.722,502975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.227,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,76
SALDO ATUAL =	20.272,38

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7316072 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/006/00367990-4
Nome:	P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/12/2017	000047	CRED TED	894,76C	894,76C
19/12/2017	367990	CRED.AUTOR	31.822,27C	32.717,03C
19/12/2017	117224	ENVIO TED	31.244,76D	1.472,27C
19/12/2017	007066	TEV MESM T	981,51D	490,76C
19/12/2017	007088	TEV MESM T	490,76D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/013/00367990-7
Nome:	MUNICIPIO DE N SRA GLORIA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	0,00000000	31.822,27D	55.498,39C
21/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	55.498,39C
21/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	12,49C	55.510,88C
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	55.510,88C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	224,65C	55.735,53C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		55.735,53C	

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3303 - NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 006 CONTA: 71.008-8
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.113.626/0001-56
NOME: MUNICIPIO DE NOSSA SRA DA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
18/12/2017	000047	CRED TED	894,76 C	894,76 C
18/12/2017	000047	CRED TED	2.205,24 C	3.100,00 C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	3.100,00 D	0,00 C
19/12/2017	287754	CRED TEV	60,00 C	60,00 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	60,00 D	0,00 C

SALDO EM 02/01/2018 R$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fls. nº
Rúbrica:

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	03/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE NOSSA SRA DA GLORIA	13.113.626/0001-56	006.00071008-8	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	3.160,00C	2.141,572785
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.163,65C	2.141,572785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	3.100,00C	2.100,915795
19 / 12	APLICACAO	60,00C	40,656989

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fechar Imprimir

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/013/00647115-0
Nome: MUNICIPIO DE N SRA GLORIA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	224.498,98C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	0,14C	224.499,12C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	224.499,12C
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	224.499,12C
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	959,15C	225.458,27C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			225.458,27C

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/006/00647109-3
Nome:	P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/12/2017	007466	CRED TEV	51.565,20C	51.565,20C
27/12/2017	119943	ENVIO TED	51.565,20D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/013/00647109-6
Nome: MUNICIPIO DE N SRA GLORIA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	51.345,80C
08/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	219,40C	51.565,20C
27/12/2017	007466	TEV MESM T	0,00000000	51.565,20D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00	

CAIXA

Fls. nº_____
Rúbrica: _____

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/006/00647045-3
Nome:	P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1,00C

02/01/2018 08:45

CAIXA

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/013/00647045-6
Nome: PMN SRA GLORIA IPTU ATUAL
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	124.559,65C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	189,72C	124.749,37C
03/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	124.749,37C
03/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	110,03C	124.859,40C
23/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	124.859,40C
23/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	231,73C	125.091,13C
26/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	125.091,13C
26/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	16,77C	125.107,90C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	125.107,90C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	190,53C	125.298,43C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		125.298,43C	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

AG: 3303 NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 006 CONTA: 647.153-0
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.113.626/0001-56
NOME: MUNICIPIO DE N SRA DA GLO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
09/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	95.329,83 C
09/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	407,34 C	95.737,17 C

SALDO EM 02/01/2018 R$ 95.737,17 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Fls. nº

Rúbrica:

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	03/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE NOSSA SEN	13.113.626/0001-56	006.00647141-7	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	53.649,42C	36.425,611173
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
dimento Bruto no Mês	160,57C	
	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.809,99C	36.425,611173
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

Fls nº _____
Rubrica: _____

AG: 3303 NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 006 CONTA: 647.141-7
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.113.626/0001-56
NOME: MUNICIPIO DE NOSSA SEN VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	2.651,35 C
11/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	11,33 C	2.662,68 C

SALDO EM 02/01/2018 R$ 2.662,68 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Extrato - Conta

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 3303 NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 006 CONTA: 647.150-6
PERIODO: 01122017 ATE: 31122018 CGC: 13.113.626/0001-56
NOME: MUNICIPIO DE N SRA DA GLO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	46.994,87 C
11/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	179,11 C	47.173,98 C
28/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	47.173,98 C
28/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	21,70 C	47.195,68 C

SALDO EM 02/01/2018 R$ 47.195,68 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Fls. nº _____

Rúbrica: _____

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	03/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE N SRA DA GLORIA	13.113.626/0001-56	006.00647158-1	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.277,97C	10.373,073841
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
[illegible]ento Bruto no Mês	45,72C	
IRR[illegible]	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.323,69C	10.373,073841
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

Fls. nº _____
Rubrica: _____

AG: 3303 NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 006 CONTA: 647.158-1
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.113.626/0001-56
NOME: MUNICIPIO DE N SRA DA GLO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	8.389,19 C
11/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	35,85 C	8.425,04 C

SALDO EM 02/01/2018 R$ 8.425,04 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Fls. nº
Rúbrica:

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
PM N SRA DA GLORIA - 3303600005 Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00647151-4	FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00647151-4
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: MUNICIPIO DE N SRA DA GLORIA
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,27C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,27C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	32,83006651	191,55C
29/12/2017	-	Saldo Final	32,83006651	191,82C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Extrato - Conta

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 3303 NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 006 CONTA: 647.151-4
PERIODO: 01122017 ATE: 31122018 CGC: 13.113.626/0001-56
NOME: MUNICIPIO DE N SRA DA GLO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
01/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	9.305,64 C
01/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	39,76 C	9.345,40 C
01/01/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	9.345,40 C
01/01/2018	990210	CRED JUROS	0,00427300	39,93 C	9.385,33 C

SALDO EM 02/01/2018 R$ 9.385,33 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Fls. nº _____

Rúbrica: _____

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	03/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE N SRA DA GLORIA	13.113.626/0001-56	006.00647151-4	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.631,93C	79.866,930242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	352,05C	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.983,98C	79.866,930242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fls. nº
Rúbrica:

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	03/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE NOSSA SEN	13.113.626/0001-56	006.00647140-9	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.205,81C	27.976,944298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
[illegible]nento Bruto no Mês	123,33C	
[illegible]	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.329,14C	27.976,944298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Fls. nº
Rúbrica:

XA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 3303 NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 006 CONTA: 647.140-9
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.113.626/0001-56
NOME: MUNICIPIO DE NOSSA SEN VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
11/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	5.946,90 C
11/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	25,41 C	5.972,31 C

SALDO EM 02/01/2018 R$ 5.972,31 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00647167-0
Nome: MUNICIPIO DE N SRA DA GLORIA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	444784	DBPCV TV	1.150,68D	1.150,68D
01/12/2017	444785	DBPCV TV	575,34D	1.726,02D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.726,02C	0,00
04/12/2017	444783	DBPCV TED	36.630,15D	36.630,15D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	36.630,15C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Fls. nº _____

Rúbrica: _____

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	03/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE N SRA DA GLORIA	13.113.626/0001-56	006.00647167-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.945,53C	27.800,224810
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	38.356,17D	26.033,852000
Rendimento Bruto no Mês	20,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.609,39C	1.766,372809
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.726,02D	1.171,700889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	36.630,15D	24.862,151111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2018

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 3303 NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 006 CONTA: 647.167-0
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.113.626/0001-56
NOME: MUNICIPIO DE N SRA DA GLO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	1.468,37 C
04/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	6,27 C	1.474,64 C

SALDO EM 02/01/2018 R$ 1.474,64 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	03/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,2993	6,7318	6,7318	1,472849	1,477257

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE N SRA DA GLORIA	13.113.626/0001-56	006.00647164-6	12/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	140.521,04C	95.407,633749
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	420,55C	
[illegible]	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.941,59C	95.407,633749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/01/2018

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANÇA

PAG: 001

TJS nº _____

Rúbrica: _____

AG: 3303 NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 006 CONTA: 647.164-6
PERIODO: 01122017 ATE: 31122017 CGC: 13.113.626/0001-56
NOME: MUNICIPIO DE N SRA DA GLO VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/12/2017	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	2.610,62 C
04/12/2017	990210	CRED JUROS	0,00427300	11,16 C	2.621,78 C

SALDO EM 02/01/2018 R$ 2.621,78 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

Fls. nº
Rubrica:

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300262-7
SUPERINTENDENCIA M DE T E T - SMTT

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	2.500,34 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.500,34 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Dezembro/2017
Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 1.335,80 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47897	76,00 -	1.259,80 +
01/12/2017	REPASSE MULTAS	281117	672,89 +	1.932,69 +
04/12/2017	REPASSE MULTAS	291117	1.398,25 +	3.330,94 +
05/12/2017	REPASSE MULTAS	301117	486,28 +	3.817,22 +
06/12/2017	REPASSE MULTAS	11217	543,80 +	4.361,02 +
07/12/2017	REPASSE MULTAS	41217	387,17 +	4.748,19 +
08/12/2017	TED SPB-PAG	79	18.000,00 +	22.748,19 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	17.465,70 -	5.282,49 +
08/12/2017	REPASSE MULTAS	51217	922,18 +	6.204,67 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	957,59 -	5.247,08 +
11/12/2017	REPASSE MULTAS	61217	184,50 +	5.431,58 +
12/12/2017	REPASSE MULTAS	71217	30,54 +	5.462,12 +
13/12/2017	TED SPB-PAG	845	4.000,00 +	9.462,12 +
13/12/2017	REPASSE MULTAS	81217	60,86 +	9.522,98 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47904	2.446,00 -	7.076,98 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47901	1.500,00 -	5.576,98 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47903	220,00 -	5.356,98 +
14/12/2017	REPASSE MULTAS	111217	1.065,90 +	6.422,88 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	47899	650,00 -	5.772,88 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	47900	800,00 -	4.972,88 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	47902	317,98 -	4.654,90 +

Fls. 07
Rubrica:

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	47905	928,00 -	3.726,90 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	47909	2.050,00 -	1.676,90 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	47906	150,00 -	1.526,90 +
15/12/2017	REPASSE MULTAS	121217	526,41 +	2.053,31 +
15/12/2017	CHQ COMP ESPEC	47907	152,00 -	1.901,31 +
18/12/2017	REPASSE MULTAS	131217	399,67 +	2.300,98 +
19/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.000,00 +	3.300,98 +
19/12/2017	REPASSE MULTAS	141217	353,01 +	3.653,99 +
19/12/2017	DEB AUTORIZADO	123661	1.003,34 -	2.650,65 +
20/12/2017	TED SPB-PAG	286	14.000,00 +	16.650,65 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	14.028,25 -	2.622,40 +
20/12/2017	REPASSE MULTAS	151217	349,91 +	2.972,31 +
21/12/2017	REPASSE MULTAS	181217	78,91 +	3.051,22 +
21/12/2017	LANC A DEBITO	900099	689,92 -	2.361,30 +
22/12/2017	REPASSE MULTAS	191217	60,87 +	2.422,17 +
26/12/2017	REPASSE MULTAS	201217	274,78 +	2.696,95 +
27/12/2017	REPASSE MULTAS	211217	433,40 +	3.130,35 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	326	27.000,00 +	30.130,35 +
28/12/2017	TED SPB	12104	28.721,30 -	1.409,05 +
28/12/2017	REPASSE MULTAS	221217	1.091,29 +	2.500,34 +

Alô Banese 0800 2843218
Ouvidoria 0800 2845757

Fls. nº
Rúbrica:

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CNPJ: 11206573000192

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2017

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047214 : 300262 - 2017 | 300.262-7 - SMTT - II

0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO

Descrição		Valor
	Saldo Bancário:	**2.500,34**
Débito não Lançado pelo Banco		
13/12/2017 [12130001] [047908] MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA / Pagamento referente aos serviços	30,00	
Soma:		30,00 -
	Saldo Contábil:	**2.470,34**

ORG.ASS.JOSE ISMAEL ANDRADE

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Banese

Agência 012 **Tipo** 22 **Conta** 300287-2
FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	2.398,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.398,52 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 3.614,51 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2017	TED SPB-PAG	950	1.000,00 +	4.614,51 +
01/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50855	800,00 -	3.814,51 +
04/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50826	800,00 -	3.014,51 +
04/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	1.514,51 +
04/12/2017	TED SPB-PAG	2839	1.500,00 +	3.014,51 +
05/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50850	800,00 -	2.214,51 +
05/12/2017	CHQ COMP NORMAL	50784	300,00 -	1.914,51 +
06/12/2017	CHQ COMP NORMAL	50833	900,00 -	1.014,51 +
08/12/2017	TED SPB-PAG	81	20.000,00 +	21.014,51 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	18.134,88 -	2.879,63 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	332,54 -	2.547,09 +
08/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50786	570,80 -	1.976,29 +
08/12/2017	TED SPB-PAG	819	10.000,00 +	11.976,29 +
08/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50861	300,00 -	11.676,29 +
08/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50862	500,00 -	11.176,29 +
11/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50800	600,00 -	10.576,29 +
11/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50794	900,00 -	9.676,29 +
11/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50795	900,00 -	8.776,29 +
11/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50792	900,00 -	7.876,29 +
11/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50793	900,00 -	6.976,29 +
11/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50787	700,00 -	6.276,29 +

Fls. nº
Rubrica:

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
11/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50796	500,00 -	5.776,29 +
11/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50789	500,00 -	5.276,29 +
11/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50791	500,00 -	4.776,29 +
12/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50797	300,00 -	4.476,29 +
12/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50790	600,00 -	3.876,29 +
12/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50788	900,00 -	2.976,29 +
13/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50798	900,00 -	2.076,29 +
13/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50799	300,00 -	1.776,29 +
13/12/2017	TED SPB-PAG	847	20.000,00 +	21.776,29 +
13/12/2017	CHQ COMP NORMAL	50877	300,00 -	21.476,29 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50868	300,00 -	21.176,29 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50869	250,00 -	20.926,29 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50874	1.500,00 -	19.426,29 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50876	800,00 -	18.626,29 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50879	215,00 -	18.411,29 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50875	2.500,00 -	15.911,29 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	800,00 -	15.111,29 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.312,00 -	10.799,29 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	110,00 -	10.689,29 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	630,00 -	10.059,29 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	900,00 -	9.159,29 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	144,80 -	9.014,49 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.800,00 -	7.214,49 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50870	300,00 -	6.914,49 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	50865	1.212,20 -	5.702,29 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	50873	400,00 -	5.302,29 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50867	95,00 -	5.207,29 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50866	617,50 -	4.589,79 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50863	541,50 -	4.048,29 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50864	285,00 -	3.763,29 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50785	400,00 -	3.363,29 +
15/12/2017	CHQ COMP ESPEC	50872	197,00 -	3.166,29 +
18/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	5.166,29 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	520,00 -	4.646,29 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	900,00 -	3.746,29 +
19/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	5.746,29 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	159246	136,28 -	5.610,01 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	159250	165,96 -	5.444,05 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	159258	97,54 -	5.346,51 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	159269	165,00 -	5.181,51 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	159278	455,86 -	4.725,65 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	159285	64,53 -	4.661,12 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	159290	65,98 -	4.595,14 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	159300	170,54 -	4.424,60 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	159307	21,40 -	4.403,20 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	159316	84,97 -	4.318,23 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	159323	90,55 -	4.227,68 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	159331	58,31 -	4.169,37 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	159337	64,72 -	4.104,65 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	159342	68,71 -	4.035,94 +
19/12/2017	ATM - DESO	159350	33,98 -	4.001,96 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
19/12/2017	ATM - DESO	159362	41,36 -	3.960,60 +
19/12/2017	ATM - DESO	159367	33,75 -	3.926,85 +
19/12/2017	ATM - DESO	159373	103,45 -	3.823,40 +
19/12/2017	ATM - DESO	159379	33,96 -	3.789,44 +
19/12/2017	ATM - DESO	159392	64,73 -	3.724,71 +
19/12/2017	ATM - DESO	159843	163,10 -	3.561,61 +
19/12/2017	ATM - DESO	159850	33,98 -	3.527,63 +
19/12/2017	ATM - DESO	159859	33,98 -	3.493,65 +
19/12/2017	ATM - DESO	159868	35,08 -	3.458,57 +
19/12/2017	ATM - DESO	159880	33,96 -	3.424,61 +
19/12/2017	ATM - DESO	159890	358,92 -	3.065,69 +
19/12/2017	ATM - DESO	159896	392,03 -	2.673,66 +
19/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50871	400,00 -	2.273,66 +
19/12/2017	DEB AUTORIZADO	123661	194,72 -	2.078,94 +
20/12/2017	TED SPB-PAG	396	15.000,00 +	17.078,94 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	14.815,31 -	2.263,63 +
20/12/2017	TED SPB-PAG	945	3.000,00 +	5.263,63 +
20/12/2017	TED SPB-PAG	950	1.000,00 +	6.263,63 +
20/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50880	700,00 -	5.563,63 +
21/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50884	900,00 -	4.663,63 +
21/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	12.500,00 +	17.163,63 +
21/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	12.740,01 -	4.423,62 +
21/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50882	300,00 -	4.123,62 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50885	900,00 -	3.223,62 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50886	900,00 -	2.323,62 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50878	600,00 -	1.723,62 +
22/12/2017	TED SPB-PAG	786	800,00 +	2.523,62 +
22/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	2.500,00 +	5.023,62 +
22/12/2017	TED SPB-PAG	887	1.500,00 +	6.523,62 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50889	600,00 -	5.923,62 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50883	900,00 -	5.023,62 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50887	700,00 -	4.323,62 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50894	500,00 -	3.823,62 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50890	500,00 -	3.323,62 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50896	300,00 -	3.023,62 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50892	200,00 -	2.823,62 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50891	500,00 -	2.323,62 +
26/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50881	300,00 -	2.023,62 +
26/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50888	500,00 -	1.523,62 +
26/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50893	900,00 -	623,62 +
27/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	50895	300,00 -	323,62 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	322	46.000,00 +	46.323,62 +
28/12/2017	TED SPB	12104	43.645,47 -	2.678,15 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	279,63 -	2.398,52 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14499742000118

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2017

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047224 : 300287 - 2017 | 300.287-2 - FMAS - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL

0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO

Descrição		Valor
	Saldo Bancário:	**2.398,52**
Débito não Lançado pelo Banco		
28/12/2017 [12280014] [050897] FERNANDA SANTOS LIMA BISPO / Pagamento referente a uma ajuda	600,00	
Soma:		600,00 -
	Saldo Contábil:	**1.798,52**

MAISA FEITOSA SILVA DANTAS

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300321-6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	17.777,41 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**17.777,41 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017
Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

▫ DEPÓSITO INTELIGENTE ▫ DEP CHEQUE LIB ▫ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 22.492,94 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
04/12/2017	DEP EM DINHEIRO	12101	200,00 +	22.692,94 +
04/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93190	235,00 +	22.927,94 +
05/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93190	312,00 +	23.239,94 +
07/12/2017	DEP EM DINHEIRO	12104	234,25 +	23.474,19 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	7.343,03 -	16.131,16 +
08/12/2017	DEP EM DINHEIRO	12104	937,00 +	17.068,16 +
11/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93190	93,00 +	17.161,16 +
11/12/2017	DEP EM DINHEIRO	12101	937,00 +	18.098,16 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	697,09 -	17.401,07 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	890,15 -	16.510,92 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	890,15 -	15.620,77 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	890,15 -	14.730,62 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	710,00 -	14.020,62 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	890,15 -	13.130,47 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	187,40 -	12.943,07 +
15/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	167,00 -	12.776,07 +
15/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	778,00 -	11.998,07 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
20/12/2017	DEP EM DINHEIRO	12104	93,70 +	12.091,77 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	10.698,99 +	22.790,76 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.059,18 -	21.731,58 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.198,22 -	18.533,36 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	755,95 -	17.777,41 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Fls. nº
Rubrica

A33C021214434599065
02/01/2018 12:45:36

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 10397-7 PM NOSSA SRA GLORIA-BINF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ág. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.217.100.000.000	201,16 C	
				075269830011-15 SUPERINTENDENCIA REGIO			
01/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	201,16 D	0,00 C
15/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.661.221.000.000	512,42 C	
				299790360416-88 GERENCIA EXECUTIVA ARA			
15/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	512,42 D	0,00 C
27/12/2017		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.994.765.000.000	201,16 C	
				075269830011-15 SUPERINTENDENCIA REGIO			
27/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	201,16 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

A33C021214434590050
02/01/2018 12:37:18

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	10397-7 PM NOSSA SRA GLORIA-BINF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.903,48			538,504233		
01/12/2017	APLICAÇÃO	201,16			56,901762	3,535215657	595,405995
15/12/2017	APLICAÇÃO	512,42			144,785752	3,539160380	740,191747
27/12/2017	APLICAÇÃO	201,16			56,795446	3,541833232	796,987193
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.823,39			796,987193		796,987193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.903,48
APLICAÇÕES (+)	914,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	2.823,39

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº

A83C021214434559051
02/01/2018 12:07:45

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	22337-9 NOSSA SENHACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	21.978,90			6.217,948690		
29/12/2017	SALDO ATUAL	22.027,53			6.217,948690		6.217,948690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.978,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,63
SALDO ATUAL =	22.027,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33C021214434599052
02/01/2018 12:38:12

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	22338-7 NOSSA SENHAPREDECNEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	101,31			28,661067		
29/12/2017	SALDO ATUAL	101,53			28,661067		28,661067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	101,53

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33C0212144315[illegible]053
02/01/2018 12:38:40

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	22340-9 NOSSA SENHOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.498,77			989,819814		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.506,51			989,819814		989,819814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.498,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	3.506,51

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

[illegible]tabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33C021214434599071
02/01/2018 12:50:17

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	22341-7 NOSSA SENHORA DAEPETI
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.445.250.000.001	4.200,00 C	
08/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 05806379566 DANILLO FERREIRA	121.401	598,50 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0014 98662104568 DANIELLY REGYNA S	121.402	665,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 05190415503 ERIVALDO FERREIRA	121.403	665,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 86471078536 MARCIEL DOS SANTO	121.404	432,25 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE	121.405	124,50 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.046.030	9,40 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.046.031	9,40 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.046.032	9,40 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.046.033	9,40 D	
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2017	823.481.100.046.034	9,40 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.532,25 C	0,00 C
15/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 010793192000194 M & C COMERCI	121.501	335,00 D	
15/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/12/2017	863.491.200.162.053	9,40 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,40 C	0,00 C
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.289.000.001	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.410.000.001	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.531.000.001	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.573.000.001	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.616.000.001	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.843.000.001	4.200,00 C	
22/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.875.917.000.001	4.200,00 C	

22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.875.921.000.001	4.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.600,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.951.230.000.001	4.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.200,00 D	0,00 C
28/12/2017	0612	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.040.284	631,00 D	
			28/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	631,00 C	0,00 C
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.286.000.001	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.497.000.001	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.518.000.001	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.086.557.000.001	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.172.000.001	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.087.383.000.001	4.200,00 C	
29/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.200,00 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transaçãc efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	22341-7 NOSSA SENHORA DAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.311,23			1.785,480645		
08/12/2017	APLICAÇÃO	4.200,00			1.187,324506	3,537364872	2.972,805151
14/12/2017	RESGATE	2.532,25			715,570822	3,538783198	2.257,234329
	Aplicação 25/09/2017	2.103,71			594,473178		
	Aplicação 01/11/2017	428,54			121,097644		
15/12/2017	RESGATE	344,40			97,311216	3,539160380	2.159,923113
	Aplicação 01/11/2017	344,40			97,311216		
22/12/2017	APLICAÇÃO	33.600,00			9.488,657908	3,541069804	11.648,581021
26/12/2017	APLICAÇÃO	4.200,00			1.185,960255	3,541434025	12.834,541276
28/12/2017	RESGATE	631,00			178,137825	3,542201098	12.656,403451
	Aplicação 01/11/2017	631,00			178,137825		
29/12/2017	APLICAÇÃO	25.200,00			7.113,474462	3,542572639	19.769,877913
29/12/2017	SALDO ATUAL	70.036,23			19.769,877913		19.769,877913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.311,23
APLICAÇÕES (+)	67.200,00
RESGATES (-)	3.507,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,65
SALDO ATUAL =	70.036,23

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº
Rubrica

A33C021214434599073
02/01/2018 12:53:10

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	22343-3 NOSSA SENHBL GBF FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	10.078,64 D	
				104 3303 013345814000100 SANTOS E FILH			
01/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.300.126.455	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.088,04 C	0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.403.564.000.007	16.661,59 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
7/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.661,59 D	0,00 C
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.370,00 D	
				047 0012 004538749000148 GOLDEN TURISM			
11/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	97,01 D	
				104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.049.838	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.049.839	9,40 D	
				Tarifa referente a 11/12/2017			
11/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.485,81 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	760,00 D	
				104 3303 011692931000114 JOSE CARLOS D			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	890,15 D	
				104 3303 06421488560 GABRIELA DE JESUS			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	890,15 D	
				104 3303 04688875550 RAFAELA TELES DE			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	890,15 D	
				104 3303 05834942504 THIAGO FERNANDO S			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	890,15 D	
				104 3303 05917594546 RAFAEL LIMA SANTO			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	85,50 D	
				104 3303 03996151560 MICHAEL SOUZA SIL			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	191,90 D	
				104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.035	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.036	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.037	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.038	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.039	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.040	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			

14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.041	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
.12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.663,80 C	0,00 C
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	369,00 D	
			047 0012 003765374000196 JOSE ACACIO B			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.162.054	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	378,40 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.814.988.000.007	16.667,28 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.667,28 D	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Fls. nº
Rubrica:

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Fls. nº
Rubrica:

A33C021214434599055
02/01/2018 12:39:29

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	22343-3 NOSSA SENHBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	28.595,33			8.089,772593		
01/12/2017	RESGATE	10.088,04			2.853,585461	3,535215657	5.236,187132
	Aplicação 30/10/2017	10.088,04			2.853,585461		
07/12/2017	APLICAÇÃO	16.661,59			4.710,667826	3,536991062	9.946,854958
11/12/2017	RESGATE	6.485,81			1.833,346537	3,537689068	8.113,508421
	Aplicação 30/10/2017	1.890,31			534,335942		
	Aplicação 10/11/2017	4.595,50			1.299,010595		
14/12/2017	RESGATE	4.663,80			1.317,910632	3,538783198	6.795,597789
	Aplicação 10/11/2017	4.663,80			1.317,910632		
15/12/2017	RESGATE	378,40			106,918014	3,539160380	6.688,679775
	Aplicação 10/11/2017	378,40			106,918014		
1/12/2017	APLICAÇÃO	16.667,28			4.707,349261	3,540693302	11.396,029036
29/12/2017	SALDO ATUAL	40.371,26			11.396,029036		11.396,029036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.595,33
APLICAÇÕES (+)	33.328,87
RESGATES (-)	21.616,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,11
SALDO ATUAL =	40.371,26

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33C021214434599075
02/01/2018 12:53:36

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	22345-X NOSSA SEBL GSUAS FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.092.000.001	2.871,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.871,20 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.941.596.000.001	2.871,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.941.600.000.001	2.871,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.950.157.000.001	2.871,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.950.163.000.001	2.871,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.484,80 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	22345-X NOSSA SEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.270,05			5.168,695753		
07/12/2017	APLICAÇÃO	2.871,20			811,763431	3,536991062	5.980,459184
26/12/2017	APLICAÇÃO	11.484,80			3.242,980080	3,541434025	9.223,439264
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.674,70			9.223,439264		9.223,439264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.270,05
APLICAÇÕES (+)	14.356,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,65
SALDO ATUAL =	32.674,70

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº
Rúbrica:

A33C021214434599077
02/01/2018 12:53:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	22346-8	NOSSA SEBL PSEAC FNAS
Período do extrato	12 / 2017	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.648.365.000.001	1.460,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.460,00 D	0,00 C
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.923.238.000.001	1.460,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.949.963.000.001	1.460,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
3/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.954.615.000.001	1.460,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.954.625.000.001	1.460,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.954.632.000.001	1.460,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.300,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

A33C0212144345990 58
02/01/2018 12:41:07

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	22346-8 NOSSA SEBL PSEAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.737,45			1.623,156052		
14/12/2017	APLICAÇÃO	1.460,00			412,571191	3,538783198	2.035,727243
26/12/2017	APLICAÇÃO	7.300,00			2.061,311872	3,541434025	4.097,039115
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.514,06			4.097,039115		4.097,039115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.737,45
APLICAÇÕES (+)	8.760,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,61
SALDO ATUAL =	14.514,06

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 22347-6 NOSSA SEBL PSEMC FNAS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.095.000.002	1.687,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.434.105.000.001	1.687,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.162.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.438.165.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.375,00 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.964,02 D	
				104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.254.235	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.973,42 C	0,00 C
14/12/2017		0612	99015	470 Transferência enviada	550.612.000.018.128	365,75 D	
				14/12 0612 18128-5 ADEILSON JOSE			
14/12/2017		0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.903	1.907,88 D	
				14/12 1224 116903-3 APPARATO EQUIP			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	520,00 D	
				104 3303 011692931000114 JOSE CARLOS D			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.180,00 D	
				104 3303 71190120534 MARIA JOSE ARAGAO			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	361,00 D	
				047 0012 51590310578 MARIA DO CARMO SI			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	475,00 D	
				047 0029 23649372568 REGINA MARIA MELO			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	498,75 D	
				104 3303 03633168508 JAILTON GOMES DOS			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	741,00 D	
				104 3303 00527224570 NAISA DA SILVA MO			
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	128,50 D	
				104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.042	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.043	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.044	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.045	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.046	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.047	9,40 D	

			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.048	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.243,68 C	0,00 C
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	121.501	125,00 D	
			047 0012 014523045000155 N & N COMERCI			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.162.055	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134,40 C	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.553.000.004	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.698.000.002	1.687,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.709.000.002	1.687,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.795.000.002	1.687,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.808.000.002	1.687,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.810.000.002	1.687,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.925.815.000.002	1.687,50 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.953.705.000.003	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.953.719.000.003	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.625,00 D	0,00 C
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.964,02 D	
			104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	399,15 D	
			047 0047 78953260582 MARIA CLEIDIVANIA			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.041.267	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.041.268	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.381,97 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

A33C021214434599059
02/01/2018 12:41:30

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	22347-6 NOSSA SEBL PSEMC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	18.347,34			5.190,562170		
07/12/2017	APLICAÇÃO	16.375,00			4.629,641328	3,536991062	9.820,203498
08/12/2017	RESGATE	6.973,42			1.971,360109	3,537364872	7.848,843389
	Aplicação 16/10/2017	244,48			69,112233		
	Aplicação 01/11/2017	1.692,73			478,529786		
	Aplicação 03/11/2017	5.036,21			1.423,718090		
14/12/2017	RESGATE	7.243,68			2.046,940882	3,538783198	5.801,902507
	Aplicação 03/11/2017	7.243,68			2.046,940882		
15/12/2017	RESGATE	134,40			37,975109	3,539160380	5.763,927398
	Aplicação 03/11/2017	134,40			37,975109		
26/12/2017	APLICAÇÃO	29.625,00			8.365,255371	3,541434025	14.129,182769
28/12/2017	RESGATE	7.381,97			2.084,006468	3,542201098	12.045,176301
	Aplicação 03/11/2017	4.017,87			1.134,286070		
	Aplicação 07/12/2017	3.364,10			949,720398		
29/12/2017	SALDO ATUAL	42.670,91			12.045,176301		12.045,176301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.347,34
APLICAÇÕES (+)	46.000,00
RESGATES (-)	21.733,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,04
SALDO ATUAL =	42.670,91

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33C021214434599079
02/01/2018 12:54:19

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	22349-2 NOSSA SENHBL PSB FNAS
Período do extrato	12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.604.000.004	16.800,00 C	
07/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.435.982.000.003	19.987,93 C	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 00376537400196 JOSE ACACIO B	120.701	436,00 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 03921205506 JOSE LUIS CARLOS	120.702	332,50 D	
07/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 012586983000179 SA COMERCIO D	120.703	280,00 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.245.953	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.245.954	9,40 D	
07/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/12/2017	823.411.300.245.955	9,40 D	
07/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.711,23 D	0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE	120.801	22.067,39 D	
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/12/2017	863.421.200.254.237	9,40 D	
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.076,79 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	500.001	350,00 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.627.128.000.004	19.987,93 C	
14/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.647.519.000.005	16.800,00 C	
14/12/2017		0612	99015	470 Transferência enviada 14/12 0280 10673-9 ROBERTO DE OLI	550.280.000.010.673	1.156,72 D	
14/12/2017		0612	99015	470 Transferência enviada 14/12 0612 18588-4 MARIA NAIR MON	550.612.000.018.588	997,50 D	
14/12/2017		0612	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 0612 510007872-X JOSE ADAILTON	550.612.510.007.872	380,00 D	
14/12/2017		0612	99015	470 Transferência enviada 14/12 1063 2217-9 JAIRO J DE BAR	551.063.000.002.217	2.000,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 03327521514 GIZE[illegible] DOS SANTO	121.401	350,00 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 03921205506 JOSE LUIS CARLOS	121.402	332,50 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3303 01942201508 ROSIANE ARAGAO SO	121.403	890,15 D	
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	684,00 D	

			237 5978 93948611572 JOSE IVALDO DE SA			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	890,15 D	
			104 3303 02531394575 EDNA DE MELO SANT			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.140,00 D	
			047 0055 01834853516 LIZZE FERNANDA ME			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	665,00 D	
			104 3303 95765573568 CLESIANE OLIVEIRA			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	890,15 D	
			104 3303 03511968542 JUSCILEIDE DE JES			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	430,00 D	
			104 3303 49978373500 SANDRA SUELY DE S			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	1.120,00 D	
			047 0043 000714593000158 OCEANICA IND.			
14/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	402,43 D	
			104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.049	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.050	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.051	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.052	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.053	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.054	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.055	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.056	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.057	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.058	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.059	9,40 D	
			Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.705,93 D	0,00 C
15/12/2017	0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	8.024,95 D	
			15/12 1224 116513-5 DIANA DIST AL			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	686,00 D	
			104 3303 010793192000194 M & C COMERCI			
15/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	726,00 D	
			047 0012 015334914000166 JVM CONFECCOE			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.162.056	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.162.057	9,40 D	
			Tarifa referente a 15/12/2017			
15/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.455,75 C	0,00 C
18/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	350,00 D	
			047 0012 04346926541 GRAZIELA DE JESUS			
18/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.520.901.409.058	9,40 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	359,40 C	0,00 C
20/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.668,32 D	
			104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			

20/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.064.238	9,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.677,72 C	0,00 C
22/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.864.965.000.006	16.800,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	16.800,00 D	0,00 C
26/12/2017	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.929.069.000.005	19.987,93 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.987,93 D	0,00 C
28/12/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	665,00 C	
			AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
28/12/2017	0612	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	413,50 D	
			28/12 1224 116513-5 DIANJU DIST AL			
28/12/2017	0612	99015	470 Transferência enviada	553.546.000.040.284	1.421,44 D	
			28/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.807,18 D	
			104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	22.067,39 D	
			104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	901,75 D	
			047 0047 78953260582 MARIA CLEIDIVANIA			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	665,00 D	
			047 0012 47635312553 FRANCISCO ADRIANO			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	258,00 D	
			047 0012 02327559400014 9 DIEGO RAFFAEL			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	1.026,00 D	
			047 0012 51601095520 PAULO HENRIQUE VI			
28/12/2017	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	89,00 D	
			104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.041.270	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.041.271	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.041.272	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.041.273	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.041.274	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.041.275	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.041.276	9,40 D	
			Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.050,06 C	0,00 C
31/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	22349-2 NOSSA SENHBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	1.617,71			457,659925		
07/12/2017	APLICAÇÃO	35.711,23			10.096,499927	3,536991062	10.554,159852
08/12/2017	RESGATE	22.076,79			6.241,027092	3,537364872	4.313,132760
	Aplicação 16/10/2017	1.463,02			413,590265		
	Aplicação 27/10/2017	155,89			44,069660		
	Aplicação 07/12/2017	20.457,88			5.783,367167		
14/12/2017	APLICAÇÃO	24.705,93			6.981,476009	3,538783198	11.294,608769
15/12/2017	RESGATE	9.455,75			2.671,749507	3,539160380	8.622,859262
	Aplicação 07/12/2017	9.455,75			2.671,749507		
18/12/2017	RESGATE	359,40			101,538605	3,539540443	8.521,320657
	Aplicação 07/12/2017	359,40			101,538605		
20/12/2017	RESGATE	1.677,72			473,890171	3,540313989	8.047,430486
	Aplicação 07/12/2017	1.677,72			473,890171		
22/12/2017	APLICAÇÃO	16.800,00			4.744,328954	3,541069804	12.791,759440
26/12/2017	APLICAÇÃO	19.987,93			5.644,021562	3,541434025	18.435,781002
28/12/2017	RESGATE	30.050,06			8.483,442687	3,542201098	9.952,338315
	Aplicação 07/12/2017	3.775,83			1.065,954477		
	Aplicação 14/12/2017	24.729,79			6.981,476009		
	Aplicação 22/12/2017	1.544,44			436,012201		
29/12/2017	SALDO ATUAL	35.256,88			9.952,338315		9.952,338315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.617,71
APLICAÇÕES (+)	97.205,09
RESGATES (-)	63.619,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,80
SALDO ATUAL =	35.256,88

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 14499742000118

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001415 : 22349 - 2017 | 22.349-2 - BL PSB FNAS

0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS

Descrição		Valor
	Saldo Bancário:	35.256,88
Débito não Lançado pelo Banco		
28/12/2017 [TED] TED DEVOLVIDA	665,00	
Soma:		665,00 -
	Saldo Contábil:	34.591,88

MAISA FEITOSA SILVA DANTAS

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

A33C021214434599046
02/01/2018 12:35:09

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 23080-4 NOSSA SENCRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.690,20 D	
				104 3303,013113626000156 MUNICIPIO DE			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.254.238	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.699,60 C	0,00 C
14/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	710,00 D	
				047 0012 032881286000158 AUGUSTU'S HOT			
14/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.481.100.046.060	9,40 D	
				Tarifa referente a 14/12/2017			
14/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	719,40 C	0,00 C
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.690,20 D	
				104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.041.277	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.699,60 C	0,00 C
29/12/2017		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.094.748.000.006	8.346,00 C	
29/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.346,00 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	23080-4 NOSSA SENCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	41.687,32			11.793,567057		
08/12/2017	RESGATE	5.699,60			1.611,255894	3,537364872	10.182,311163
	Aplicação 07/06/2017	5.699,60			1.611,255894		
14/12/2017	RESGATE	719,40			203,290216	3,538783198	9.979,020947
	Aplicação 07/06/2017	719,40			203,290216		
28/12/2017	RESGATE	5.699,60			1.609,056020	3,542201098	8.369,964927
	Aplicação 07/06/2017	681,86			192,497516		
	Aplicação 11/07/2017	5.017,74			1.416,558504		
29/12/2017	APLICAÇÃO	8.346,00			2.355,914994	3,542572639	10.725,879921
29/12/2017	SALDO ATUAL	37.997,21			10.725,879921		10.725,879921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.687,32
APLICAÇÕES (+)	8.346,00
RESGATES (-)	12.118,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,49
SALDO ATUAL =	37.997,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7379373 JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2017 a 29/12/2017 Emissão: 02/01/2018 às 02:15:52

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	**CPF/CNPJ:**	014.499.742/0001-18
Agência:	012 - N SRA DA GLORIA	**Conta Corrente:**	22 / 300.406-9

Dados do Título

Número:	111841	**Valor Aplicado:**	R$ 27.700,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	05/05/2016	**Data de Vencimento:**	09/04/2021
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	685,86
29/12/2017	Rendimento no Período	2,81
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	688,67

Saldo Líquido: R$ 688,67

Taxa no Período 0,4097% **Taxa Anual:** 5,2877%

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300406-9
FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	90,34 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**779,01 +**		
Valores aplicados			
CDB Automático	688,67 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 90,34 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
Nenhum lançamento para o período				

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

02/01/2018 10:3

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300405-0
FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	113,73 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**113,73 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 113,73 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
Nenhum lançamento para o período				

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Fls. nº
Rubrica:

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300313-5
FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	19.426,99 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**19.426,99 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017
Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 2.368,54 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
07/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93028	188,00 +	2.556,54 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	1.056,54 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	500,00 -	556,54 +
14/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93104	937,00 +	1.493,54 +
15/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	221,00 -	1.272,54 +
19/12/2017	TRANSF ON-LINE	12013	36.000,00 +	37.272,54 +
20/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93026	234,25 +	37.506,79 +
20/12/2017	DEP EM DINHEIRO	93029	235,00 +	37.741,79 +
21/12/2017	CRE BLQ ORD SAQ	900150	403,04 +	37.741,79 +
22/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	403,04 +	38.144,83 +
28/12/2017	ATM-SQ TRF ISEN	994002	10.698,99 -	27.445,84 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	6.998,21 -	20.447,63 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	616,79 -	19.830,84 +
28/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	403,85 -	19.426,99 +

Alô Banese 0800 2843218
Ouvidoria 0800 2845757

Rúbrica:

A33G041246385159009
04/01/2018 12:59:37

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 7780-1 PM NOSSA S GLORIA -FUS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,21 C	
08/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.238,12 C	
08/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	117.300,00 D	
				047 0012 011850969000178 FUNDO MUNICIP			
08/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.421.200.254.226	9,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2017			
08/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58,07 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,33 C	
20/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.012,65 C	
20/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	80.000,00 D	
				047 0012 011850969000178 FUNDO MUNICIP			
20/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.541.300.064.233	9,40 D	
				Tarifa referente a 20/12/2017			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,58 D	0,00 C
28/12/2017		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,42 C	
28/12/2017		0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.089,22 C	
28/12/2017		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	190,49 C	
28/12/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	98.000,00 D	
				047 0012 011850969000178 FUNDO MUNICIP			
28/12/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.620.900.041.262	9,40 D	
				Tarifa referente a 28/12/2017			
28/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	276,73 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120722 FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENT.

Fls. nº
Rubrica:

A35F041331426350010
04/01/2018 13:44:39

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	7780-1 PM NOSSA S GLORIA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	146,65			41,488131		
08/12/2017	RESGATE	58,07			16,416175	3,537364872	25,071956
	Aplicação 20/11/2017	58,07			16,416175		
20/12/2017	APLICAÇÃO	10,58			2,988435	3,540313989	28,060391
28/12/2017	APLICAÇÃO	276,73			78,123740	3,542201098	106,184131
29/12/2017	SALDO ATUAL	376,16			106,184131		106,184131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,65
APLICAÇÕES (+)	287,31
RESGATES (-)	58,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	376,16

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J8120722 FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Banese

Agência 012 **Tipo** 22 **Conta** 300118-3
FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.439,58 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.546,83 +**		
Valores aplicados			
CDB Automático	107,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 1.687,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51875	684,00 -	1.003,29 +
05/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	7.000,00 +	8.003,29 +
05/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	782,63 -	7.220,66 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	105.000,00 +	112.220,66 +
06/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	33.000,00 +	145.220,66 +
06/12/2017	TED SPB	12101	21.138,92 -	124.081,74 +
06/12/2017	TED SPB	12101	53.929,88 -	70.151,86 +
06/12/2017	TED SPB	12101	68.652,22 -	1.499,64 +
08/12/2017	TED SPB-PAG	83	117.300,00 +	118.799,64 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	7.567,74 -	111.231,90 +
08/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	19.700,00 -	91.531,90 +
08/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	91.231,90 +
11/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	39.277,52 -	51.954,38 +
11/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	598,13 -	51.356,25 +
12/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51863	388,00 -	50.968,25 +
12/12/2017	BLOQ JUDICIAL	752	2.180,88 -	48.787,37 +
13/12/2017	TED SPB-PAG	843	21.000,00 +	69.787,37 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51940	400,00 -	69.387,37 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51939	1.600,00 -	67.787,37 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51943	490,00 -	67.297,37 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51942	4.000,00 -	63.297,37 +

Fls. 11
Rubrica:

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51952	789,00 -	62.508,37 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51957	190,00 -	62.318,37 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51954	1.282,50 -	61.035,87 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51950	1.519,68 -	59.516,19 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51946	1.930,00 -	57.586,19 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51945	2.006,00 -	55.580,19 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51949	859,52 -	54.720,67 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	6.370,00 -	48.350,67 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	46.850,67 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	4.800,00 -	42.050,67 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.049,00 -	41.001,67 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.680,00 -	39.321,67 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.065,00 -	38.256,67 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	37.856,67 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	2.040,00 -	35.816,67 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	3.443,20 -	32.373,47 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	570,34 -	31.803,13 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	40,00 -	31.763,13 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	949,50 -	30.813,63 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	956,00 -	29.857,63 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	120,00 -	29.737,63 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	528,35 -	29.209,28 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	1.102,00 -	28.107,28 +
14/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	386,50 -	27.720,78 +
14/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	5.000,00 +	32.720,78 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51935	665,00 -	32.055,78 +
14/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51953	3.873,00 -	28.182,78 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	67,20 -	28.115,58 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	33,60 -	28.081,98 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	201,60 -	27.880,38 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	201,60 -	27.678,78 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	16,80 -	27.661,98 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	50,40 -	27.611,58 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	67,20 -	27.544,38 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	201,60 -	27.342,78 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	134,40 -	27.208,38 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	201,60 -	27.006,78 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	201,60 -	26.805,18 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	134,40 -	26.670,78 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	67,20 -	26.603,58 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	84,00 -	26.519,58 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	168,00 -	26.351,58 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	134,40 -	26.217,18 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	201,60 -	26.015,58 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	33,60 -	25.981,98 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	16,80 -	25.965,18 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	134,40 -	25.830,78 +

Fls. nº_____
Rubrica: _____

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	16,80 -	25.813,98 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	84,00 -	25.729,98 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	134,40 -	25.595,58 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	67,20 -	25.528,38 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	16,80 -	25.511,58 +
14/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	201,60 -	25.309,98 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51934	2.543,84 -	22.766,14 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51936	912,00 -	21.854,14 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51937	1.500,00 -	20.354,14 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51941	1.200,00 -	19.154,14 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51944	800,00 -	18.354,14 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51947	1.437,50 -	16.916,64 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51948	5.836,45 -	11.080,19 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51951	2.028,00 -	9.052,19 +
14/12/2017	CHQ COMP NORMAL	51958	1.125,00 -	7.927,19 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51929	1.586,50 -	6.340,69 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51955	574,00 -	5.766,69 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51930	427,50 -	5.339,19 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51926	304,00 -	5.035,19 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51927	380,00 -	4.655,19 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51956	1.800,00 -	2.855,19 +
15/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51932	959,50 -	1.895,69 +
15/12/2017	CHQ COMP ESPEC	51880	156,75 -	1.738,94 +
15/12/2017	LIB BLOQ JUD	337	2.180,88 +	3.919,82 +
15/12/2017	TRANSF BLOQ JUD	337	2.180,88 -	1.738,94 +
18/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	5.000,00 +	6.738,94 +
18/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	4.523,00 -	2.215,94 +
19/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.000,00 +	3.215,94 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	168488	291,94 -	2.924,00 +
19/12/2017	ATM - ENERGISA	168497	330,58 -	2.593,42 +
19/12/2017	ATM - DESO	168502	78,73 -	2.514,69 +
19/12/2017	ATM - DESO	168506	76,26 -	2.438,43 +
19/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	67,20 -	2.371,23 +
19/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	67,20 -	2.304,03 +
19/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	67,20 -	2.236,83 +
19/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	67,20 -	2.169,63 +
19/12/2017	DEV DOC ON-LINE	168538	67,20 +	2.236,83 +
19/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51928	256,50 -	1.980,33 +
19/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51933	380,00 -	1.600,33 +
19/12/2017	CHQ COMP ESPEC	51960	130,00 -	1.470,33 +
19/12/2017	DEB AUTORIZADO	123661	353,70 -	1.116,63 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	50.000,00 +	51.116,63 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	28.800,00 +	79.916,63 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	6.000,00 +	85.916,63 +
20/12/2017	TED SPB-PAG	399	158.000,00 +	243.916,63 +
20/12/2017	TED SPB-PAG	401	80.000,00 +	323.916,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
20/12/2017	TED SPB-PAG	403	8.200,00 +	332.116,63 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	12.230,37 -	319.886,26 +
20/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	3.812,44 -	316.073,82 +
20/12/2017	TED SPB-PAG	607	58.000,00 +	374.073,82 +
20/12/2017	TED SPB	12104	22.126,05 -	351.947,77 +
20/12/2017	TED SPB	12104	99.355,71 -	252.592,06 +
20/12/2017	TED SPB	12104	45.035,30 -	207.556,76 +
20/12/2017	TED SPB	12104	96.714,85 -	110.841,91 +
20/12/2017	TED SPB	12104	109.232,70 -	1.609,21 +
20/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	1.500,00 +	3.109,21 +
20/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994001	1.456,32 -	1.652,89 +
22/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51925	199,50 -	1.453,39 +
26/12/2017	TRANSF ON-LINE	994001	4.398,98 +	5.852,37 +
26/12/2017	ATM -TRF ONLINE	994002	4.398,98 -	1.453,39 +
26/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	344,00 -	1.109,39 +
26/12/2017	DEV DOC ON-LINE	568117	344,00 +	1.453,39 +
26/12/2017	LANC A DEBITO	123702	1,00 -	1.452,39 +
27/12/2017	CHEQUE DE CAIXA	51959	120,00 -	1.332,39 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	328	9.000,00 +	10.332,39 +
28/12/2017	TED SPB-PAG	360	98.000,00 +	108.332,39 +
28/12/2017	TRANSF ON-LINE	994002	239.000,00 +	347.332,39 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994001	372,84 -	346.959,55 +
28/12/2017	TED SPB	12104	21.802,67 -	325.156,88 +
28/12/2017	TED SPB	12104	46.518,96 -	278.637,92 +
28/12/2017	TED SPB	12104	50.588,54 -	228.049,38 +
28/12/2017	TED SPB	12104	226.542,60 -	1.506,78 +
28/12/2017	TED INTERNET BANKING	994002	67,20 -	1.439,58 +

Alô Banese 0800 2843218
Ouvidoria 0800 2845757

Fls. nº
Rúbrica:

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2017 a 29/12/2017 Emissão: 02/01/2018 às 02:11:30

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	**CPF/CNPJ:**	011.850.969/0001-78
Agência:	012 - N SRA DA GLORIA	**Conta Corrente:**	22 / 300.118-3

Dados do Título

Número:	121247	**Valor Aplicado:**	R$ 120.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	20/01/2017	**Data de Vencimento:**	27/12/2021
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	106,79
29/12/2017	Rendimento no Período	0,46
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	107,25

Saldo Líquido: R$ 107,25

Taxa no Período 0,4313% **Taxa Anual:** 5,5736%

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 11850969000178

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2017

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047293 : 300118 - 2017 | 300.118-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS

Descrição		Valor
	Saldo Bancário:	**1.546,83**
Débito não Lançado pelo Banco		
13/12/2017 [12130003] [051931] LUCAS EDUARDO SANTOS FERREIRA / Pagamento referente aos	171,00	
26/12/2017 [TED] TED DEVOLVIDA	344,00	
Soma:		515,00 -
	Saldo Contábil:	**1.031,83**

ABRAÃO LINCOLN VIEIRA

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Banese

Agência 012 **Tipo** 22 **Conta** 300296-1
FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	64,36 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**64,36 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 64,36 +

Data	**Histórico**	**Documento**	**Valor (R$)**	**Saldo da conta (R$)**
Nenhum lançamento para o período				

Alô Banese 0800 2843218
Ouvidoria 0800 2845757

Rúbrica:

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300195-7
FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	45.423,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**45.423,29 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 95,14 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
28/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	45.328,15 +	95,14 +
29/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	45.328,15 +	45.423,29 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Fls. nº
Rúbrica:

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300292-9
FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	74,68 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**74,68 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 74,68 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
Nenhum lançamento para o período				

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300249-0
FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	8,47 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.883,35 +**		
Valores aplicados			
CDB Automático	5.874,88 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 8,47 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Fls. nº
Rúbrica:

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2017 a 29/12/2017 Emissão: 02/01/2018 às 02:10:50

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	**CPF/CNPJ:**	011.850.969/0001-78
Agência:	012 - N SRA DA GLORIA	**Conta Corrente:**	22 / 300.249-0

Dados do Título

Número:	111837	**Valor Aplicado:**	R$ 6.000,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	05/05/2016	**Data de Vencimento:**	09/04/2021
Fator Negociado:	78% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	5.850,28
29/12/2017	Rendimento no Período	24,60
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	5.874,88

Saldo Líquido: R$ 5.874,88

Taxa no Período 0,4205% **Taxa Anual:** 5,4306%

Rubrica:

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300337-2
FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,34 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,34 +**		
Valores aplicados			
CDB/RDB	29.680,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 0,34 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
Nenhum lançamento para o período				

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Fls. 0

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2017 a 29/12/2017 Emissão: 02/01/2018 às 02:13:47

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	**CPF/CNPJ:**	011.850.969/0001-78
Agência:	012 - N SRA DA GLORIA	**Conta Corrente:**	22 / 300.337-2

Dados do Título

Número:	132759	**Valor Aplicado:**	R$ 29.411,00
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/11/2017	**Data de Vencimento:**	10/10/2022
Fator Negociado:	87% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	29.541,59
29/12/2017	Rendimento no Período	138,62
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	29.680,21

Saldo Líquido: R$ 29.680,21

Taxa no Período 0,4692% **Taxa Anual:** 6,0758%

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300286-4
FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
CDB/RDB	59.747,49+		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2017

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017 Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
Nenhum lançamento para o período				

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2017 a 29/12/2017 Emissão: 02/01/2018 às 02:15:04

Depositante:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	**CPF/CNPJ:**	011.850.969/0001-78
Agência:	012 - N SRA DA GLORIA	**Conta Corrente:**	22 / 300.286-4

Dados do Título

Número:	125532	**Valor Aplicado:**	R$ 56.954,20
Produto Contratado:	POUPA CDB Banese - PÓS CDI	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	08/05/2017	**Data de Vencimento:**	12/04/2022
Fator Negociado:	87% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	59.468,45
29/12/2017	Rendimento no Período	279,04
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	59.747,49

Saldo Líquido: R$ 59.747,49

Taxa no Período 0,4692% **Taxa Anual:** 6,0758%

Fls. nº
Rubrica:

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM N SRA DA GLORIA - 3303600005

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00624027-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	3303/006/00624027-0
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS NOSSA SENHOR FNSBLINV
Período:	mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,40C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,40C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	49,42938183	288,41C
29/12/2017	-	Saldo Final	49,42938183	288,81C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA

Fls. nº
Rº

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/006/00624001-6
Nome:	P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		623,12C

02/01/2018 08:51

Fls. nº _____

Rubrica: _____

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/013/00624001-9
Nome:	PMN SRA GLORIA IPTU ATUAL
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25.801,22C
17/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	75,84C	25.877,06C
25/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	25.877,06C
25/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	34,41C	25.911,47C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		25.911,47C	

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00624014-8
Nome: FMS NOSSA SENHOR FNSBLMAC
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2017	000001	CRED TED	1.096,92C	1.096,92C
08/12/2017	990001	APL AUTOM	1.096,92D	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	18.378,87C	18.378,87C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	18.378,87D	0,00
14/12/2017	152137	ENVIO TED	2.090,83D	2.090,83D
14/12/2017	156013	ENVIO TED	336,00D	2.426,83D
14/12/2017	156195	ENVIO TED	134,40D	2.561,23D
14/12/2017	156486	ENVIO TED	84,00D	2.645,23D
14/12/2017	156675	ENVIO TED	100,80D	2.746,03D
14/12/2017	156996	ENVIO TED	201,60D	2.947,63D
14/12/2017	157178	ENVIO TED	67,20D	3.014,83D
14/12/2017	157422	ENVIO TED	67,20D	3.082,03D
14/12/2017	157607	ENVIO TED	201,60D	3.283,63D
14/12/2017	157982	ENVIO TED	134,40D	3.418,03D
14/12/2017	158143	ENVIO TED	201,60D	3.619,63D
14/12/2017	159667	ENVIO TED	201,60D	3.821,23D
14/12/2017	188187	ENVIO TED	67,20D	3.888,43D
14/12/2017	188561	ENVIO TED	201,60D	4.090,03D
14/12/2017	189658	ENVIO TED	134,40D	4.224,43D
14/12/2017	440268	TEV MESM T	134,40D	4.358,83D
14/12/2017	505267	TEV MESM T	33,60D	4.392,43D
14/12/2017	505270	TEV MESM T	134,40D	4.526,83D
14/12/2017	505280	TEV MESM T	134,40D	4.661,23D
14/12/2017	505285	TEV MESM T	134,40D	4.795,63D
14/12/2017	505288	TEV MESM T	100,80D	4.896,43D
14/12/2017	505292	TEV MESM T	67,20D	4.963,63D
14/12/2017	505294	TEV MESM T	201,60D	5.165,23D
14/12/2017	505298	TEV MESM T	50,40D	5.215,63D
14/12/2017	505310	TEV MESM T	201,60D	5.417,23D
14/12/2017	505315	TEV MESM T	67,20D	5.484,43D
14/12/2017	505327	TEV MESM T	100,80D	5.585,23D
14/12/2017	505341	TEV MESM T	168,00D	5.753,23D
14/12/2017	505342	TEV MESM T	134,40D	5.887,63D
14/12/2017	505343	TEV MESM T	84,00D	5.971,63D
14/12/2017	505347	TEV MESM T	336,00D	6.307,63D
14/12/2017	505349	TEV MESM T	134,40D	6.442,03D
14/12/2017	505360	TEV MESM T	201,60D	6.643,63D
14/12/2017	505383	TEV MESM T	16,80D	6.660,43D
14/12/2017	505400	TEV MESM T	33,60D	6.694,03D
14/12/2017	505412	TEV MESM T	134,40D	6.828,43D
14/12/2017	505416	TEV MESM T	134,40D	6.962,83D
14/12/2017	505425	TEV MESM T	336,00D	7.298,83D
14/12/2017	505427	TEV MESM T	201,60D	7.500,43D
14/12/2017	505429	TEV MESM T	33,60D	7.534,03D
14/12/2017	505437	TEV MESM T	201,60D	7.735,63D
14/12/2017	505446	TEV MESM T	50,40D	7.786,03D
14/12/2017	505461	TEV MESM T	134,40D	7.920,43D

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

14/12/2017	505463	TEV MESM T	67,20D	7.987,63D
14/12/2017	505465	TEV MESM T	33,60D	8.021,23D
14/12/2017	505473	TEV MESM T	50,40D	8.071,63D
14/12/2017	505482	TEV MESM T	33,60D	8.105,23D
14/12/2017	505498	TEV MESM T	201,60D	8.306,83D
14/12/2017	505500	TEV MESM T	84,00D	8.390,83D
14/12/2017	505516	TEV MESM T	134,40D	8.525,23D
14/12/2017	505524	TEV MESM T	67,20D	8.592,43D
14/12/2017	505527	TEV MESM T	201,60D	8.794,03D
14/12/2017	505528	TEV MESM T	252,00D	9.046,03D
14/12/2017	505531	TEV MESM T	268,80D	9.314,83D
14/12/2017	505535	TEV MESM T	201,60D	9.516,43D
14/12/2017	505538	TEV MESM T	67,20D	9.583,63D
14/12/2017	505559	TEV MESM T	134,40D	9.718,03D
14/12/2017	510766	TEV MESM T	134,40D	9.852,43D
14/12/2017	152137	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.861,08D
14/12/2017	156013	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.869,73D
14/12/2017	156195	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.878,38D
14/12/2017	156486	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.887,03D
14/12/2017	156675	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.895,68D
14/12/2017	156996	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.904,33D
14/12/2017	157178	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.912,98D
14/12/2017	157422	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.921,63D
14/12/2017	157607	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.930,28D
14/12/2017	157982	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.938,93D
14/12/2017	158143	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.947,58D
14/12/2017	159667	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.956,23D
14/12/2017	188187	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.964,88D
14/12/2017	188561	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.973,53D
14/12/2017	189658	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.982,18D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	9.982,18C	0,00
15/12/2017	156195	DEVOL TED	134,40C	134,40C
15/12/2017	141545	ENVIO TED	134,40D	0,00
15/12/2017	083988	TEV MESM T	134,40D	134,40D
15/12/2017	086350	TEV MESM T	50,40D	184,80D
15/12/2017	141545	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	193,45D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	193,45C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Fls. nº
Rúbrica:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/013/06624014-7
Nome: FMS NOSSA SENHOR FNSBLMAC
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.245,68C
24/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	13,87C	3.259,55C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3.259,55C	

Fls. nº
Rubrica:

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM N SRA DA GLORIA - 3303600005

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00624014-8	FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624014-8
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS NOSSA SENHOR FNSBLMAC
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	19.475,79
Total Resgates Período:	10.175,63
Rendimento Bruto:	191,11C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	191,11C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	22221,36819400	129.655,68C
08/12/2017	990001	APLICACAO	187,90698662	1.096,92C
12/12/2017	990001	APLICACAO	3147,96319568	18.378,87C
14/12/2017	727220	RESGATE	1709,53977993	9.982,18D
15/12/2017	727220	RESGATE	33,12789582	193,45D
29/12/2017	-	Saldo Final	23814,57070055	139.146,95C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Rubrica:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00624007-5
Nome: FMS NOSSA SENHO FNS BLVGS
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	194346	TEV MESM T	4.973,18D	4.973,18D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.973,18C	0,00
04/12/2017	000001	CRED TED	370,36C	370,36C
04/12/2017	000001	CRED TED	1.438,34C	1.808,70C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	1.808,70D	0,00
07/12/2017	316323	TEV MESM T	80,00D	80,00D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	80,00C	0,00
08/12/2017	065751	TEV MESM T	18.907,57D	18.907,57D
08/12/2017	727220	RESG AUTOM	18.907,57C	0,00
11/12/2017	623403	TEV MESM T	4.893,35D	4.893,35D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	4.893,35C	0,00
12/12/2017	000001	CRED TED	370,36C	370,36C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	370,36D	0,00
14/12/2017	150545	ENVIO TED	6.476,00D	6.476,00D
14/12/2017	150545	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	6.484,65D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	6.484,65C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	10.596,30C	10.596,30C
20/12/2017	000001	CRED TED	370,36C	10.966,66C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.438,34C	12.405,00C
20/12/2017	000001	CRED TED	7.753,57C	20.158,57C
20/12/2017	000001	CRED TED	1.438,34C	21.596,91C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	21.596,91D	0,00
21/12/2017	000001	CRED TED	557,70C	557,70C
21/12/2017	000001	CRED TED	2.778,41C	3.336,11C
21/12/2017	990001	APL AUTOM	3.336,11D	0,00
26/12/2017	000001	CRED TED	370,36C	370,36C
26/12/2017	000001	CRED TED	10.596,30C	10.966,66C
26/12/2017	000001	CRED TED	557,70C	11.524,36C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	11.524,36D	0,00
27/12/2017	000001	CRED TED	370,36C	370,36C
27/12/2017	000001	CRED TED	1.438,34C	1.808,70C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	1.808,70D	0,00
28/12/2017	167372	TEV MESM T	26.380,73D	26.380,73D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	26.380,73C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Fls.

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM N SRA DA GLORIA - 3303600005

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00624007-5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624007-5
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS NOSSA SENHO FNS BLVGS
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	40.445,14
Total Resgates Período:	61.719,48
Rendimento Bruto:	58,99C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Liquido	58,99C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	9573,79680174	55.860,52C
01/12/2017	727220	RESGATE	852,26906248	4.973,18D
04/12/2017	990001	APLICACAO	309,93642079	1.808,70C
07/12/2017	727220	RESGATE	13,70523277	80,00D
08/12/2017	727220	RESGATE	1387,01762957	8.096,81D
08/12/2017	727220	RESGATE	477,85483440	2.789,51D
08/12/2017	727220	RESGATE	1374,07349679	8.021,25D
11/12/2017	727220	RESGATE	436,41277262	2.547,76D
11/12/2017	727220	RESGATE	401,78275517	2.345,59D
12/12/2017	990001	APLICACAO	63,43587224	370,36C
14/12/2017	727220	RESGATE	75,59153076	441,39D
14/12/2017	727220	RESGATE	476,70610035	2.783,54D
14/12/2017	727220	RESGATE	558,25671243	3.259,72D
20/12/2017	990001	APLICACAO	3697,69833285	21.596,91C
21/12/2017	990001	APLICACAO	571,15205412	3.336,11C
26/12/2017	990001	APLICACAO	1972,74600610	11.524,36C
27/12/2017	990001	APLICACAO	309,59397265	1.808,70C
28/12/2017	727220	RESGATE	308,81783409	1.804,28D
28/12/2017	727220	RESGATE	1329,64827361	7.768,54D
28/12/2017	727220	RESGATE	1881,66056670	10.993,70D
28/12/2017	727220	RESGATE	309,93642079	1.810,82D
28/12/2017	727220	RESGATE	63,43587224	370,63D
28/12/2017	727220	RESGATE	621,77636844	3.632,76D
29/12/2017	-	Saldo Final	5929,41399728	34.645,17C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

02/01/2018 09:27

Fls. nº
Rúbrica:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00624005-9
Nome: FMS NOSSA SENHO FNS BLATB
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/12/2017	363858	TEV MESM T	26.760,00D	26.760,00D
06/12/2017	363896	TEV MESM T	82.134,00D	108.894,00D
06/12/2017	363910	TEV MESM T	108.255,00D	217.149,00D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	217.149,00C	0,00
07/12/2017	000001	CRED TED	77.795,67C	77.795,67C
07/12/2017	322711	TEV MESM T	40,00D	77.755,67C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	77.755,67D	0,00
11/12/2017	000001	CRED TED	17.000,00C	17.000,00C
11/12/2017	617856	TEV MESM T	76.399,68D	59.399,68D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	59.399,68C	0,00
14/12/2017	000001	CRED TED	26.760,00C	26.760,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	108.255,00C	135.015,00C
14/12/2017	000001	CRED TED	78.027,30C	213.042,30C
14/12/2017	000001	CRED TED	40.000,00C	253.042,30C
14/12/2017	125821	ENVIO TED	16.359,35D	236.682,95C
14/12/2017	152639	ENVIO TED	570,50D	236.112,45C
14/12/2017	108774	TEV MESM T	3.000,00D	233.112,45C
14/12/2017	125821	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	233.103,80C
14/12/2017	152639	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	233.095,15C
14/12/2017	990001	APL AUTOM	233.095,15D	0,00
15/12/2017	000001	CRED TED	4.106,70C	4.106,70C
15/12/2017	990001	APL AUTOM	4.106,70D	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	4.106,70C	4.106,70C
18/12/2017	000001	CRED TED	24.400,00C	28.506,70C
18/12/2017	000001	CRED TED	78.027,30C	106.534,00C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	106.534,00D	0,00
20/12/2017	824565	CRED TEV	8.250,00C	8.250,00C
20/12/2017	167122	ENVIO TED	8.250,00D	0,00
20/12/2017	138760	TEV MESM T	18.271,75D	18.271,75D
20/12/2017	138782	TEV MESM T	69.777,45D	88.049,20D
20/12/2017	167122	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	88.057,85D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	88.057,85C	0,00
28/12/2017	177098	TEV MESM T	18.271,75D	18.271,75D
28/12/2017	177121	TEV MESM T	26.760,00D	45.031,75D
28/12/2017	177137	TEV MESM T	94.490,55D	139.522,30D
28/12/2017	177151	TEV MESM T	108.255,00D	247.777,30D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	247.777,30C	0,00
29/12/2017	000001	CRED TED	6.084,00C	6.084,00C
29/12/2017	000001	CRED TED	3.345,00C	9.429,00C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	9.429,00D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00624005-9 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624005-9
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS NOSSA SENHO FNS BLATB
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	430.920,52
Total Resgates Período:	612.383,83
Rendimento Bruto:	908,55C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	908,55C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	116329,22268972	678.749,62C
06/12/2017	727220	RESGATE	5465,12988476	31.898,30D
06/12/2017	727220	RESGATE	14118,21733742	82.403,73D
06/12/2017	727220	RESGATE	11474,26025740	66.971,76D
06/12/2017	727220	RESGATE	6146,49386369	35.875,21D
07/12/2017	990001	APLICACAO	13320,74564696	77.755,67C
11/12/2017	727220	RESGATE	10174,74443419	59.399,68D
14/12/2017	990001	APLICACAO	39919,69141830	233.095,15C
15/12/2017	990001	APLICACAO	703,26407209	4.106,70C
18/12/2017	990001	APLICACAO	18242,53249516	106.534,00C
20/12/2017	727220	RESGATE	6476,06105005	37.824,32D
20/12/2017	727220	RESGATE	8600,69542054	50.233,53D
28/12/2017	727220	RESGATE	2500,76720351	14.610,86D
28/12/2017	727220	RESGATE	3074,18025127	17.961,05D
28/12/2017	727220	RESGATE	36834,14786939	215.205,39D
29/12/2017	990001	APLICACAO	1613,74405393	9.429,00C
29/12/2017	-	Saldo Final	85264,50280394	498.194,86C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/013/00624008-6
Nome:	FMS NOSSA SENHOR FNSBLINV
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23.580,30C
01/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	100,76C	23.681,06C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23.681,06C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	101,19C	23.782,25C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		23.782,25C	

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00624008-3 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624008-3
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS NOSSA SENHOR FNSBLINV
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,60C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,60C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	72,62762197	423,76C
29/12/2017	-	Saldo Final	72,62762197	424,36C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Fls. nº

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/013/00624006-0
Nome: FMS NOSSA SENHORA GLORIA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	3.640,52C
07/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	15,56C	3.656,08C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		3.656,08C	

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM N SRA DA GLORIA - 3303600005

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00624006-7 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624006-7
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS NOSSA SENHO FNS BLGES
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	18,62C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	18,62C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	2270,09294173	13.245,38C
29/12/2017	-	Saldo Final	2270,09294173	13.264,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/006/00000203-2
Nome:	REDE CEGONHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	737,28C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		737,28C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/013/13000203-5
Nome:	REDE CEGONHA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	5.854,10C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	25,01C	5.879,11C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5.879,11C	

Fls. nº
Rúbrica:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/006/00624025-3
Nome:	FMS NOSSA SENHOR FNSINVAN
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.204,51C

Fls. nº _____
Rubrica: _____

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/006/00624013-0
Nome:	FMS NOSSA SENHOR FNSBLINV
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000001	CRED TED	60.000,00C	60.007,86C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		60.007,86C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/006/00000195-8
Nome:	INC DEST LEITOS USUARIOS DROGAS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		10,34C

Fls.: 11

Matrícula:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/013/00000195-0
Nome:	FMS NOSSA SENHORA GLORIA
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	1.937,04C
12/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	8,28C	1.945,32C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		1.945,32C	

orica:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/006/00624004-0
Nome:	FMS NOSSA SENHO FNS BLAFB
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2017	000001	CRED TED	16.820,91C	16.820,91C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	16.820,91D	0,00
06/12/2017	159343	ENVIO TED	25.092,50D	25.092,50D
06/12/2017	159343	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	25.101,15D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	25.101,15C	0,00
18/12/2017	000001	CRED TED	16.820,91C	16.820,91C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	16.820,91D	0,00
28/12/2017	147075	ENVIO TED	23.095,00D	23.095,00D
28/12/2017	147075	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	23.103,65D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	23.103,65C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Fls. nº
Rubrica:

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM N SRA DA GLORIA - 3303600005

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00624004-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624004-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS NOSSA SENHO FNS BLAFB
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	33.641,82
Total Resgates Período:	48.204,80
Rendimento Bruto:	27,81C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	27,81C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	3057,06269338	17.837,14C
01/12/2017	990001	APLICACAO	2882,65174532	16.820,91C
06/12/2017	727220	RESGATE	167,93677845	980,20D
06/12/2017	727220	RESGATE	2889,12591493	16.862,95D
06/12/2017	727220	RESGATE	1243,51185275	7.258,00D
18/12/2017	990001	APLICACAO	2880,35741898	16.820,91C
28/12/2017	727220	RESGATE	1639,13989257	9.576,76D
28/12/2017	727220	RESGATE	2315,23627639	13.526,89D
29/12/2017	-	Saldo Final	565,12114259	3.301,97C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

02/01/2018 09:26

Fls. nº
Pública.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/013/13000229-9
Nome:	CTA CENTRO T E ACONSEL
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	21.133,62C
09/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	90,30C	21.223,92C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		21.223,92C	

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00000229-6 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00000229-6
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: CTA CENTRO DE TESTAGEM E ACONSEL
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	8.292,00
Rendimento Bruto:	20,42C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	20,42C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	2885,27503844	16.834,80C
20/12/2017	727220	RESGATE	643,07187411	3.755,95D
20/12/2017	727220	RESGATE	399,70369914	2.334,52D
20/12/2017	727220	RESGATE	320,86696100	1.874,07D
20/12/2017	727220	RESGATE	48,87478705	285,46D
26/12/2017	727220	RESGATE	7,18958497	42,00D
29/12/2017	-	Saldo Final	1465,56813217	8.563,22C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600005
Conta Referência:	3303/013/00624062-0
Nome:	REQUALIFICACAO U ANINGAS
Período:	de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	4.715,55C
21/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	20,15C	4.735,70C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		4.735,70C	

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00624062-8 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	3303/006/00624062-8
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	FMS NOSSA SENHOR FNSCONVENENTE
Período:	mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	14,55C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	14,55C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	1773,62064224	10.348,60C
29/12/2017	-	Saldo Final	1773,62064224	10.363,15C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Rubricas:

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM N SRA DA GLORIA - 3303600005

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista	
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00624061-0	FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624061-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS NOSSA SENHOR FNSCONVENENTE
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	78,32C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	78,32C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	9546,98668021	55.704,09C
29/12/2017	-	Saldo Final	9546,98668021	55.782,41C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

02/01/2018 09:29

Fls. nº
Rubrica:

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/013/13000234-5
Nome: CEO CENTRO E ODONTOLOGICA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	46.424,86C
19/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	198,37C	46.623,23C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		46.623,23C	

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00624066-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624066-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS NOSSA SENHOR FNSCONVENENTE
Período: mês: Dezembro ano: 2017 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	121,63C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	121,63C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2017	-	Saldo Anterior	14826,63568655	86.509,42C
29/12/2017	-	Saldo Final	14826,63568655	86.631,05C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CENTRAL DE EXCLUSIVO ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - CEAC

RELAÇÃO DOS 50 MAIORES DEVEDORES DO MUNICÍPIO (DÍVIDA ATIVA)

SEQ.	CONTRIBUINTE	CNPJ/CPF	LOGRADOURO	BAIRRO	CIDADE	VALOR TOTAL DA DÍVIDA	ORIGEM
1	JOSÉ BARRETO SOBRINHO	013.207.265-34	RUA SENADOR LEITE NETO	CENTRO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 293.152,42	IPTU
2	JOSÉ GILSON MENDONÇA COSTA	13.48.247/0001-17	LOTEAMENTO LEON GREGORIO	NOSSA SRª DE LOURDES	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 241.888,55	IPTU
3	BELA VISTA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP	16.835.691/0001-83	LOTEAMENTO BELA VISTA	ANTONIO FRANCSICO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 202.035,36	IPTU
4	URBANIZA CONSTRUCOES LTDA	03.202.581/0001-32	RUA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA	DANILO ARAGÃO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 337.242,94	IPTU
5	JOSE VALMIR SILVA E ESPOSA	052.136.735-20	AV. HIGINO JOSE DO AMARAL	JARDIM DO SERTÃO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 301.279,39	IPTU
6	CONSTRUSHOW CONSTRUCOES LTDA	04.066.811/0001-46	RUA FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS, SN,	JOVIANO BARBOSA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 73.954,09	IPTU
7	GILENO JOSE FRAGA	336.379.385-53	RUA JOAO TAVARES LIMA, SN	DIVINEIA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 60.021,70	IPTU
8	TERRA ADMINISTRADORA, CONSTRUTORA,	09.024.866/0001-07	ROD JOSUE PASSOS, S/N,	PORTAL DO SERTÃO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 41.283,29	IPTU
9	MANOEL ALONSO MACHADO	127.451.895-49	TV. GILENO SOUZA FILHO, SN, LT 07	JARDIM DO SERTÃO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 34.972,86	IPTU
10	CARLOS LUIZ SOUZA SANTOS	498.666.995-87	AV ANTONIO ALVES FEITOSA, S/N,	NOVA BRASILIA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 33.243,82	IPTU
11	JOSE PEREIRA DA SILVA	077.1[illegible]	ROD ENGENHEIRO JORGE NETO S/N,	JARDIM DO SERTÃO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 30.889,16	IPTU
12	ROMUALDO OLIVEIRA LIMA	067.827.285-91	RUA MONTE ALEGRE, 672,	SEBASTIÃO LOPE DA SILVA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 28.925,54	IPTU
13	JAMES PESSOA DA SILVA	085.715.108-81	RUA MONTE ALEGRE, S/N	NOVO HORIZONTE	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 23.931,30	IPTU
14	JOSE VALDELUCIO CARDIAL DE SOUZA	430.053.655-49	RUA MONTE ALEGRE, S/N	SEBASTIÃO LOPE DA SILVA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 21.946,38	IPTU
15	MARIA LUIZA SANTOS BATISTA	265.677.415-20	RUA MONTE ALEGRE, S/N	SEBASTIÃO LOPE DA SILVA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 19.124,38	IPTU
16	CARLOS ANDRE COSTA CRUZ	801.207.175-49	ROD JUSCELINO KUBITSHEK, SN	JOVIANO BARBOSA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 18.909,26	IPTU

17	JOSE APARECIDO DIAS	169.976.465-49	RUA MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, SN	ANTONIO FRANCSICO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 14.769,93	IPTU
18	AMADEU BARBOSA SANTOS	021.937.795-20	RUA GILENO PEREIRA SANTOS, S/N -	PORTAL DO SERTÃO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 14.491,59	IPTU
19	RAIMUNDO JOSE CARDOSO FILHO	382.118.905-34	RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, SN	PORTAL DO SERTÃO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 13.785,10	IPTU
20	MARIA CELMA DA SILVA	008.926.555-69	RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, SN	PORTAL DO SERTÃO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 11.700,32	IPTU
21	WILMA VIEIRA DE ARAUJO MELO	556.512.595-20	RUA MANOEL RAMALHO FEITOSA, 281 -	CENTRO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 14.700,00	IPTU
22	CARLOS ANDERSON COSTA CRUZ	556.611.305-20	AV. LOURIVAL BATISTA, 420,	CENTRO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 12.185,68	IPTU
23	MARIA NELZA OLIVEIRA	198.524.605-87	RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, SN,	PORTAL DO SERTÃO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 10.104,81	IPTU
24	ANA MARIA DOS REIS LIMA	429.176.705-68	RUA OSCAR SOUZA AMARAL	NOVA ESPERANÇA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 12.057,54	IPTU
25	ADILMA ALVES DA COSTA SOUZA	896.569.115-04	RUA MARIA AMELIA ALVES DA COSTA	SEBASTIÃO LOPE DA SILVA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 11.002,94	IPTU
26	EDITE OLIVEIRA ARAGAO	051.564.915-53	RUA MANOEL BEZERRA LEMOS, 402	DIVINEIA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 8.246,75	IPTU
27	ADAILTON ALVES DA COSTA	266.504.955-49	RUA MARIA AMELIA ALVES DA COSTA, S/N	SEBASTIÃO LOPE DA SILVA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 8.753,29	IPTU
28	MANOEL DE SOUZA DANTAS	021.593.765-15	EST ESTRADA POVOADO PIABAS, SN	JOVIANO BARBOSA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 9.459,44	IPTU
29	SMS CONSTRUCOES & LOCACOES LTDA ME	11.446.645/0001-79	RUA JOSE JANUARIO, S/N	CENTRO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 8.303,44	IPTU
30	MARELUC CONF DE ROUPAS INT BLUSAS CAMISAS E	07.825.183/0001-23	RUA FREI PAULO, S/N,	DIVINEIA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 7.111,23	IPTU
31	JOSE VAGNER FRANKLIN SILVA	005.240.395-50	RUA ULISSES ALVES DE OLIVEIRA, 23	CENTRO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 9.885,51	IPTU
32	ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA	587.982.005-00	RUA MARIA AMELIA ALVES DA COSTA, SN	SEBASTIÃO LOPE DA SILVA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 9.150,40	IPTU
33	JOSE BRASILIANO COSTA	112.220.771-91	AV. HIGINO JOSE DO AMARAL, S/N	JARDIM DO SERTÃO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 7.004,85	IPTU
34	JOSE DOS SANTOS FEITOSA	868.661.848-00	RUA MONTE ALEGRE, S/N	NOVO HORIZONTE	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 6.712,86	IPTU
35	KATIANE SANTOS TELES COSTA	912.526.795-72	RUA JOAO TAVARES LIMA, S/N	DIVINEIA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 6.378,48	IPTU
36	MARCELO ALVES DA COSTA	587.979.635-34	RUA MONTE ALEGRE, S/N	SEBASTIÃO LOPE DA SILVA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 5.563,63	IPTU
37	LUIZ CARLOS MARQUES DA COSTA	010.159.525-50	RUA DOM JOSE VICENTE TAVORA, S/N,	CENTRO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 5.190,34	IPTU
38	GIZELDA SILVA DANTAS	712.028.625-00	RUA MONTE ALEGRE, S/N	SEBASTIÃO LOPE DA SILVA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 5.101,02	IPTU
39	CARLA ANDREA COSTA CRUZ CHAGAS	837.782.925-87	AV. LOURIVAL BATISTA, 209	CENTRO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 5.090,74	IPTU
40	CECILIA LIMA VASCONCELOS	02.078.880/0002-25	TV. JOSE VIEIRA FEITOSA, 26	CENTRO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 4.761,26	IPTU
41	JOSE GILDAZIO MOTA SANTOS	340.088.965-20	RUA ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS, S/N	NOSSA SRª DE LOURDES	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 4.261,72	IPTU
42	SEBASTIAO MATIAS DE ALMEIDA	169.679.485-53	AV EROTILDES NOER DE ARAGAO, 2000	JARDIM DO SERTÃO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 4.787,91	IPTU
43	REINALVA SANTOS OLIVEIRA	402.815.075-20	RUA PRINCESA ISABEL, 266,	CENTRO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 4.718,13	IPTU
44	FLAVIO RODRIGUES ALVES	312.996.012-00	AV EROTILDES NOER DE ARAGAO, S/N,	JARDIM DO SERTÃO	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 4.355,62	IPTU
45	OTAVIO JOSE DA CONCEICAO	023.441.735-87	AV ANTONIO ALVES FEITOSA, S/N	NOVA BRASILIA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 3.405,62	IPTU
46	MARIA DOS PRAZERES ARAGAO SILVA	003.704.305-65	RUA TOBIAS BARRETO, 546 -	BRASILIA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 3.717,90	IPTU

47	EDNALVA DE SANTANA SANTOS	711.922.555-34	AV ANTONIO ALVES FEITOSA, SN	NOVA BRASILIA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 4.054,21	IPTU
48	ALISON FABIO TORRES ANDRADE	283.255.928-00	RUA MONTE ALEGRE, SN,	SEBASTIÃO LOPE DA SILVA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 4.055,93	IPTU
49	JOSE DOS REIS LIMA	067.449.075-49	RUA PORTO DA FOLHA, S/N,	NOVA BRASILIA	NOSSA SRª DA GLÓRIA	R$ 3.551,46	IPTU
						R$ 2.021.220,09	
50	DEMAIS CONTRIBUINTES					R$ 2.993.687,18	OUTROS
						R$ 5.014.907,27	

Valdo Professor dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
Decreto Municipal Nº 70
de 02/01/2017

RELATÓRIO DA DÍVIDA ATIVA 2017

A dívida ativa do Município de Nossa Senhora da Glória, concentra-se quase na sua totalidade no IPTU. A grande maioria dos devedores pertence à classe carente. São pessoas, em sua maioria, desempregada, sem renda e sem condições para seu próprio sustento.

Por diversas vezes, a Prefeitura empregou carros de som na conscientização da população no sentido de cumprir com o pagamento dos impostos tempestivamente, especialmente, IPTU.

A Prefeitura continua estudando, junto com membros da Câmara de Vereadores, uma maneira de cobrar efetivamente de quem pode pagar e isentar aqueles que realmente não possuem qualquer tipo de renda.

Podemos afirmar que os impostos são rigorosamente recolhidos e cobrados, a exemplo de ISS, IRRF, INSS, TAXAS, entre outros e que, como afirmado acima, os devedores se concentra quase na sua totalidade no IPTU.

Nossa Senhora da Glória (SE), 31 de dezembro de 2017.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que deixamos de atender o item 38 (Projetos em Andamento), por não termos recebido a documentação referente ao item citado.

Aracaju, 27 de abril de 2018.

Jailson Trindade Oliveira
Téc. em Contabilidade
CRC 1.565 - SE
CPF: 055.025.195-20

Fls. nº
Rúbrica:

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA
Com a força da nossa gente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e de atendimento ao item 36 da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, que deixamos de anexar a Relação dos Processos de Cancelamento de Dividas Ativas, ao Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2017, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS N. NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC Nº 1565SE
CPF 055.025.195-20

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Com a força da nossa gente

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e de atendimento ao item 37 da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, que deixamos de anexar Relação dos Processos de Cancelamento de Passivos, ao Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2017, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS N. NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC Nº 1565 SE
CPF 055.025.195-20

Fls. nº _____
Rúbrica: _____

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA
Com a força da nossa gente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e de atendimento ao item 38 da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, que deixamos de anexar Relação dos Processos de Insubsistência Ativa, excetuada a baixa por consumo, ao Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2017, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS N. NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC Nº 1565 SE
CPF 055.025.195-20

Fls. nº
Rúbrica:

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA
Com a força da nossa gente

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e de atendimento ao item 39 da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, que deixamos de anexar Relação dos Processos de Encampação, com apropriação do ativo e do passivo, ao Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2017, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS N. NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC Nº 1565 SE
CPF 055.025.195-20

Fls. nº
Rubrica:

Receita Federal PGFN

CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
CNPJ: 13.113.626/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:48:52 do dia 04/09/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2018.
Código de controle da certidão: **EEF4.7864.DB8B.85E3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

Fls. nº
Rúbrica:

PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA
GLÓRIA
Com a força da nossa gente

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE - PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2017

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE - PREFEITO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO	30.386,68	20.257,78	
FEVEREIRO	30.386,68	20.257,78	
MARÇO	30.386,68	20.257,78	
ABRIL	30.386,68	20.257,78	
MAIO	30.386,68	20.257,78	
JUNHO	30.386,68	20.257,78	
JULHO	30.386,68	20.257,78	
AGOSTO	30.386,68	20.257,78	
SETEMBRO	30.386,68	20.257,78	
OUTUBRO	30.386,68	20.257,78	
NOVEMBRO	30.386,68	20.257,78	
DEZEMBRO	30.386,68	20.257,78	
TOTAL	364.640,16	243.093,36	

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, 29 de dezembro de 2017.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE - CRC Nº 1.565 SE
C.I.C Nº 055.025.195 - 20

Fls. nº
Rúbrica:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
REGISTRO..... : SE-001565/O-3
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 055.025.195-20

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 18.12.2017 as 15:43:22.
Válido até: 18.03.2018.
Código de Controle: 25820.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas Digital do exercício de 2017, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Nossa Senhora da Glória, 26 de abril de 2018.

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas Digital do exercício de 2017, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Nossa Senhora da Glória, 26 de abril de 2018.

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora da Glória, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas Digital do exercício de 2017, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Nossa Senhora da Glória, 26 de abril de 2018.

PRESIDENTE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

LEI MUNICIPAL Nº 875

De 21 de novembro de 2013

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2014/2017, DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, DO ESTADO DE SERGIPE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 45, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe,

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. Em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 165, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, esta Lei institui o **PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, para o **QUADRIÊNIO 2014/2017**, estabelecendo, para o período, os programas com os seus respectivos objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada, na forma do anexo desta Lei.

Art. 2º. O **PLANO PLURIANUAL 2014/2017** organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º. Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando a concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificados como:

a) Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;

b) Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas Especiais: aqueles voltados para a oferta de serviços ao Estado, para a gestão de políticas e para o apoio administrativo.

II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada, conforme a sua natureza, em:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;

b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.

Art. 5º. Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 6º. A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas serão proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 7º. A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias, objetivos e metas do Plano Plurianual, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

Parágrafo Único – As inclusões, exclusões ou alterações a que trata o artigo anterior, deverão ser feitas por meio de um Projeto de Lei que acompanhará o projeto de mudança da Lei Orçamentária Anual ou seus créditos adicionais.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

Art. 9º. O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, anualmente, relatório de avaliação dos resultados da Implantação deste Plano, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 10. Os Programas do Plano Plurianual estão fundamentados nas seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:

a) aumentar as redes escolares de ensino infantil e creches, dando prioridade as crianças de 0 a 6 anos, buscando formar uma rede de qualidade do ensino fundamental com o desenvolvimento de ações educativas incluindo a permanência de alunos nas escolas por um período de no mínimo 8 horas;

b) inserir programas sociais de assistência, dando prioridade ao atendimento de crianças e adolescentes, assim como idosos e portadores de necessidades especiais como também, a mulher vítima de violência e os moradores de rua;

c) estabelecer um modelo de atenção à saúde, que seja de acordo com as regras estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, organizando os sistemas locais de saúde, com o objetivo de descentralizar e hierarquizar as ações, tornando o acesso aos mesmos, feitos de forma universal.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

d) buscar ampliar o saneamento básico, dando prioridade ao abastecimento de água, tratamento de esgoto, esgotamento sanitário, buscando sempre proteger os rios e córregos da contaminação;

e) desenvolver projetos, tendo como objetivo a drenagem de águas;

f) estabelecer medidas que reduzam as desigualdades sociais e regionais, promovendo com isso a cidadania e o respeito aos direitos humanos para todos buscando recursos que possam garantir o desenvolvimento das regiões menos favorecidas;

g) combater a pobreza, violência, fome e a exclusão social, objetivando diminuir o analfabetismo e promover a inclusão social;

h) buscar melhorar a qualidade do espaço urbano, recuperando as bacias hidrográficas, recuperando a degradação ambiental já existente, buscando o desenvolvimento ambiental de forma sustentável com politicas públicas que recupere o meio ambiente.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

i) garantir e estabelecer meios de participação popular no processo de decisões e execução da administração pública através de Conselhos Populares;

j) melhorar e ampliar a rede de equipamentos públicos destinados as atividades de cultura, esporte e lazer, garantindo qualidade a sua descentralização;

k) desenvolver atividades, dentro do Governo Municipal, de uma política com mais eficácia na segurança da cidade e buscando com isso reduzir a violência no Município;

l) combater a sonegação e controlar as despesas;

m) estabelecer políticas públicas para geração de emprego e renda, dando prioridade ao primeiro emprego, ao cooperativismo como também ao incentivo à produção industrial;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

n) melhorar e ampliar o sistema viário, assegurando melhor acesso ás rodovias, estabelecendo medidas de segurança e conforto, buscando um sistema eficiente e barato para o transporte coletivo sendo garantido ao cidadão meios de locomoção mais seguros e de qualidade;

o) promover o desenvolvimento social e econômico priorizando as vantagens logísticas, econômicas e históricas do Município como centro de diversidade econômica aproveitando as oportunidades proporcionadas pelas rodovias;

p) equilibrar as finanças com o crescimento das receitas;

q) inserir uma política habitacional destinada a suprir as carências no setor desenvolvendo medidas que regularize o setor fundiário, de combate à especulação imobiliária e aos loteamentos clandestinos;

r) estabelecer modelo de gestão relacionado ao gerenciamento eficaz, na prestação de serviços com qualidade no campo [illegible] público, sua remuneração, assim como eliminar as desigualdades através da constituição de regime jurídico único;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com)

Art. 11. Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.

Art. 12. Os valores que consta nos anexos desta Lei, poderão ser atualizados a cada exercício de vigência do Plano, no mês de Janeiro, por ato de chefe do Poder Executivo, baseando-se na variação acumulada do IGPM de Janeiro a Dezembro do exercício anterior.

Art. 13. Os Programas a que se refere o Art. 1º definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, estabelece um elo básico de integração entre os objetivos do Plano Plurianual, as prioridades e metas que são fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a programação estabelecida na LOA (Lei Orçamentária Anual), correspondentes aos Exercícios compreendidos pelo período do plano.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. Nº 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3411.1718 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
www.gloria.se.gov.br

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, do Estado de Sergipe, **FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO**, torna público que sancionou a **Lei Municipal Nº 875**, de 21 de novembro de 2013, ***que "institui o Plano Plurianual para o período de 2014/2017, do Município de Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe e dá outras providências".***

PUBLICA ainda que a referida Lei Municipal, foi publicada no Diário Oficial do Município, endereço eletrônico www.gloria.se.gov.br, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe e no dia 21 de novembro de 2013.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Nossa Senhora da Glória (SE), em 21 de novembro de 2013.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito do Município

CERTIDÃO

CERTIFICO que o **Edital da Lei Municipal Nº875**, foram **transcritos** nos livros competentes e afixados no quadro de aviso da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, para conhecimento

Nossa Senhora da Glória (SE), em 21 de novembro de 2013.

Abraão Lincoln Vieira
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

01 - LEGISLATIVA	8.827.606
031 - Acao Legislativa	8.827.606
C001 - AÇÃO LEGISLATIVA	8.827.606
1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	5.608
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	8.822.000

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

02 - JUDICIÁRIA 186.824

061 - Acao Judiciaria 186.824

0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA 186.824

2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA CIVITAL DO MUNICIPIO 186.824

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

04 - ADMINISTRAÇÃO	34.902.479
121 - Planejamento e Orcamento	79.402
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.402
2008 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA	79.402
122 - Administracao Geral	34.447.554
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	34.447.554
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.651.558
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	3.316.190
2005 - CONCURSOS PUBLICOS	262.027
2007 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADM., FINANCAS E PLANEJAMENTO	26.870.521
2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES	44.608
2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.485.277
2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS	46.794
2063 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	593.837
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	186.832
123 - Administracao Financeira	89.677
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	89.677
2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA	52.310
2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	37.367
124 - Controle Interno	186.832
0032 - CONTROLE INTERNO	186.832
2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	186.832
129 - Administracao de Receitas	99.014

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

04 - ADMINISTRAÇÃO 31.902.479

129 - Administracao de Receitas 99.014

0020 PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA 99.014

2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUINTES 52.310

2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA 46.704

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

06 - SEGURANÇA PÚBLICA 186.826

122 - Administracao Geral 186.826

1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 186.826

2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 186.826

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.097.018
241 - Assistencia ao Idoso	2.436.158
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	2.436.158
2047 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	112.094
2053 - MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	93.416
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE	65.889
2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	579.167
2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA	581.435
2057 - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	500.949
2058 - PROGRAMA DE RENDA MINIMA E BOLSA FAMILIA	293.531
2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	210.178
243 - Assistencia a Criança e ao Adolescente	556.284
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	556.284
2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	47.170
2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	112.099
2052 - MANUT. DO CONS. DO DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	397.009
244 - Assistencia Comunitaria	8.104.576
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.676.288
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.676.288
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.428.290
1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	397.010
2049 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.961.219
2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.061

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

10 - SAÚDE	49.689.148
301 - Atenção Básica	32.728.915
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	32.728.915
2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	21.332.447
2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA -	4.670.669
2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	5.572.123
2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS	93.416
2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE	74.777
2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.377
2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	934.136
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	12.008.669
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	12.008.669
1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	1.214.377
2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	163.475
2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF	6.403.515
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS	3.942.060
2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE	93.418
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	37.366
2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	37.366
2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	37.366
2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	37.366
2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	37.366
304 - Vigilancia Sanitaria	794.014
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	794.014
2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	794.014

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

10 - SAÚDE	40.639.146
305 - Vigilancia Epidemiologica	2.148.517
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	2.148.517
2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	2.148.517
306 - Alimentacao e Nutricao	1.964.033
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.964.033
2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	1.964.033

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

12 - EDUCAÇÃO	116.336.735
361 - Ensino Fundamental	100.834.465
0186 - ENSINO REGULAR	86.744.290
2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%	1.849.607
2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES	51.377
2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	21.015.726
2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.307.701
2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.830.433
2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%	59.189.366
0199 - ENSINO POLIVALENTE	12.180.941
2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	140.114
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%	3.628.197
2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	8.029.640
2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO	46.704
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	336.226
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	2.209.234
1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS	2.209.234
365 - Educacao Infantil	17.637.912
0185 - CRECHE	1.422.313
1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	495.093
2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 a 3 ANOS	927.220
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	16.209.899
1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	934.138
2039 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	15.275.761
366 - Educacao de Jovens e Adultos	70.058

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

12 - EDUCAÇÃO	118.336.735
366 - Educacao de Jovens e Adultos	70.058
0163 - ENSINO REGULAR	70.058
2043 - MANUTE FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	70.058

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

15 - URBANISMO	37.960.940
451 - Infra-Estrutura Urbana	6.859.477
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	5.417.022
1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	5.364.758
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA	52.314
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.242.405
1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA	1.242.405
452 - Servicos Urbanos	31.249.152
0025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	157.399
1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS	157.399
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	28.769.107
2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMT	2.185.883
2070 - MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS	26.478.055
2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	78.465
2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES	46.704
0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS	74.727
1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS	74.727
0328 - PARQUES E JARDINS	2.227.919
1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS	2.227.919
453 - Transportes Coletivos Urbanos	52.311
0328 - PLANEJAMENTO URBANO	52.311
1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	52.311

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

16 - HABITAÇÃO	104.622
481 - Habitacao Rural	52.311
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	52.311
1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL	52.311
482 - Habitacao Urbana	52.311
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	52.311
1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS	52.311

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

17 - SANEAMENTO

512 - Saneamento Basico Urbano	656.220
0448 - SANEAMENTO GERAL	656.220
1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS	130.776
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	130.776
1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO	525.443
	525.443

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

18 - GESTÃO AMBIENTAL	712.284
541 - Preservacao e Conservacao Ambiental	186.831
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	186.831
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	186.831
544 - Recursos Hidricos	525.453
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	525.453
1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	525.453

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

20 - AGRICULTURA	4.258.620
601 - Promocao da Producao Vegetal	280.242
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	280.242
1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES	280.242
605 - Abastecimento	3.978.364
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	840.723
1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS	186.827
1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS	653.896
0095 ARMAZENAMENTO E SILAGEM	3.137.641
2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	2.647.246
2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS	420.357
2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	70.038

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

28 - COMÉRCIO E SERVIÇOS 1.919.649

692 - Comercializacao 667.908

0015 GERACAO DE EMPREGO E RENDA 667.908

2069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 667.908

695 - Turismo 1.251.741

0036 - INDUSTRIA E COMERCIO 1.251.741

2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 1.083.598

2065 - MANUT. DE ATIV. DE INC. E DES. DA CULTURA E TURISMO 168.143

govne:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

25 - ENERGIA 26.153

752 - Energia Eletrica 26.153

0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 26.153

1047 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA 26.153

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

20 - TRANSPORTE	1.683.316
782 - Transporte Rodoviario	1.683.316
0534 - ESTRADA VICINAIS	865.949
1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	865.949
0535 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	817.367
2033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	817.367

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

27 - DESPORTO E LAZER

812 - Desporto Comunitario	5.670.552
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	5.079.552
1029 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS	5.079.552
1025 - CONST., REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS	158.800
2062 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES E LAZER	3.269.481
	2.251.271

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Responsavel: 01001-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	1.200
				2015	0,000	1.326
				2016	0,000	1.464
				2017	0,000	1.617
			Soma da Acao			5.606
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	1.888.800
				2015	0,000	2.086.671
				2016	0,000	2.303.213
				2017	0,000	2.544.316
			Soma da Acao			8.822.000
				2014		1.890.000
				2015		2.086.996
				2016		2.304.677
				2017		2.545.933
			Total do Programa no PPA			8.827.606

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061	A - produto 01	UNIDADE	2014	0,000	40.000
			2015	0,000	44.169
			2016	0,000	48.775
			2017	0,000	53.880
		Soma da Acao			186.824
			2014		40.000
			2015		44.169
			2016		48.775
			2017		53.880
		Total do Programa no PPA			186.824

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 692	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	143.000
				2015	0,000	157.905
				2016	0,000	174.375
				2017	0,000	192.628
			Soma da Acao			667.908
				2014		143.000
				2015		157.905
				2016		174.375
				2017		192.628
			Total do Programa no PPA			667.908

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: C021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	358.000
			2015	0,000	390.450
			2016	0,000	431.182
			2017	0,000	470.920
		Soma da Acao			1.651.558
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	710.000
			2015	0,000	784.004
			2016	0,000	865.778
			2017	0,000	956.408
		Soma da Acao			3.316.190
2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	11.200
			2015	0,000	12.367
			2016	0,000	13.657
			2017	0,000	15.086
		Soma da Acao			32.310
2005 - CONCURSOS PUBLICOS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	56.100
			2015	0,000	61.948
			2016	0,000	68.409
			2017	0,000	75.570
		Soma da Acao			262.027
2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 121	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	17.000
			2015	0,000	18.772
			2016	0,000	20.730
			2017	0,000	22.900
		Soma da Acao			79.402
2007 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADM., FINANCAS E PLANEJAMENTO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	5.759.010
			2015	0,000	6.362.648
			2016	0,000	7.026.249
			2017	0,000	7.749.614
		Soma da Acao			26.897.521

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	8.000
					2015	0,000	8.804
					2016	0,000	9.684
					2017	0,000	10.777
				Soma da Acao			37.367
2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	9.550
					2015	0,000	10.546
					2016	0,000	11.646
					2017	0,000	12.866
				Soma da Acao			44.608
2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	318.000
					2015	0,000	351.145
					2016	0,000	387.770
					2017	0,000	428.302
				Soma da Acao			1.485.217
2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	10.000
					2015	0,000	11.042
					2016	0,000	12.193
					2017	0,000	13.469
				Soma da Acao			46.704
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	1.001.198
					2015	0,000	1.105.554
					2016	0,000	1.220.866
					2017	0,000	1.348.668
				Soma da Acao			4.676.286
2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	125.000
					2015	0,000	138.020
					2016	0,000	152.426
					2017	0,000	168.382
				Soma da Acao			583.837

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	40.000
			2015	0,000	44.170
			2016	0,000	48.778
			2017	0,000	53.884
		Soma da Acao			186.832
			2014		8.412.658
			2015		9.280.515
			2016		10.258.440
			2017		11.332.306
		Total do Programa no PPA			39.292.919

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	33,700
					2015	0,000	37,212
					2016	0,000	41,093
					2017	0,000	45,394
				Soma da Acao			157,399
1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	40,000
					2015	0,000	44,169
					2016	0,000	48,776
					2017	0,000	53,882
				Soma da Acao			186,827
1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	140,000
					2015	0,000	154,593
					2016	0,000	170,716
					2017	0,000	188,587
				Soma da Acao			653,896
					2014		213,700
					2015		235,974
					2016		260,585
					2017		287,863
				Total do Programa no PPA			998,122

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	40.000
			2015	0,000	44.170
			2016	0,000	48.778
			2017	0,000	53.884
		Soma da Acao			186.832
			2014		40.000
			2015		44.170
			2016		48.778
			2017		53.884
		Total do Programa no PPA			186.832

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0036 - INDUSTRIA E COMERCIO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	232.000
			2015	0,000	256.181
			2016	0,000	282.901
			2017	0,000	312.516
		Soma da Acao			1.083.598
2065 - MANUT. DE ATIV. DE ING. E DES. DA CULTURA E TURISMO FUNÇÃO: 23 SUBFUNÇÃO: 695	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	36.000
			2015	0,000	39.752
			2016	0,000	43.898
			2017	0,000	48.493
		Soma da Acao			168.143
			2014		268.000
			2015		295.933
			2016		326.799
			2017		361.009
		Total do Programa no PPA			1.251.741

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0050 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2051 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 541	A produto 01	UNIDADE		2014	0,000	40.000
				2015	0,000	44.170
				2016	0,000	48.778
				2017	0,000	53.883
			Soma da Acao			186.831
				2014		40.000
				2015		44.170
				2016		48.778
				2017		53.883
			Total do Programa no PPA			186.831

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Responsavel: 0200-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1021 - CONST, AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO	P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	60.000
FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601			2015	0,000	66.254
			2016	0,000	73.165
			2017	0,000	80.823
		Soma da Acao			280.242
			2014		60.000
			2015		66.254
			2016		73.165
			2017		80.823
		Total do Programa no PPA			280.242

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2075 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	560,780
					2015	0,000	625,651
					2016	0,000	691,132
					2017	0,000	763,480
				Soma da Acao			2.647,246
2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	90,000
					2015	0,000	99,390
					2016	0,000	109,745
					2017	0,000	121,232
				Soma da Acao			420,357
2076 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	15,000
					2015	0,000	16,563
					2016	0,000	18,290
					2017	0,000	20,205
				Soma da Acao			70,058
					2014		671,780
					2015		741,597
					2016		819,167
					2017		904,917
				Total do Programa no PPA			3.137,661

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0105 - CRECHE

Responsavel: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	106.000
					2015	0,000	117.048
					2016	0,000	129.256
					2017	0,000	142.789
				Soma da Acao			495.093
2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 a 3 ANOS FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	190.521
					2015	0,000	219.27[illegible]
					2016	0,000	249.075
					2017	0,000	287.41[illegible]
				Soma da Acao			927.22[illegible]
					2014		304.52[illegible]
					2015		336.25[illegible]
					2016		371.031
					2017		410.20[illegible]
				Total de Programa no PPA			1.422.31[illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

Acao / Funcao / SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 80% FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	398.000
				2015	0,000	497.276
				2016	0,000	482.886
				2017	0,000	569.485
				Soma da Acao		1.949.597
2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	11.000
				2015	0,000	12.146
				2016	0,000	13.413
				2017	0,000	14.818
				Soma da Acao		51.377
2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	4.459.490
				2015	0,000	4.968.475
				2016	0,000	5.486.703
				2017	0,000	6.061.058
				Soma da Acao		21.015.726
2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	280.000
				2015	0,000	309.184
				2016	0,000	341.493
				2017	0,000	377.174
				Soma da Acao		1.307.791
2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	606.000
				2015	0,000	669.153
				2016	0,000	738.958
				2017	0,000	816.312
				Soma da Acao		2.830.423
2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	15.000
				2015	0,000	16.563
				2016	0,000	18.291
				2017	0,000	20.204
				Soma da Acao		70.058

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	12.872.510
FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361			2015	0,000	13.953.371
			2016	0,000	15.452.927
			2017	0,000	17.070.553
		Soma da Acao			59.169.360
			2014		13.498.000
			2015		20.496.170
			2016		24.534.611
			2017		24.833.559
		Total do Programa no PPA			83.914.349

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	200.000
					2015	0,000	220.847
					2016	0,000	243.881
					2017	0,000	269.410
				Soma da Acao			934.138
2039 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	3.270.558
					2015	0,000	3.611.450
					2016	0,000	3.988.135
					2017	0,000	4.405.619
				Soma da Acao			15.275.767
					2014		3.470.558
					2015		3.832.297
					2016		4.232.016
					2017		4.675.029
				Total do Programa no PPA			16.209.899

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	30.000
					2015	0,000	33.126
					2016	0,000	36.580
					2017	0,000	40.408
				Soma da Acao			140.114
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70% FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	776.800
					2015	0,000	857.767
					2016	0,000	947.230
					2017	0,000	1.046.994
				Soma da Acao			3.628.197
2043 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	1.719.149
					2015	0,000	1.898.344
					2016	0,000	2.096.849
					2017	0,000	2.315.798
				Soma da Acao			8.029.640
2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	10.000
					2015	0,000	11.042
					2016	0,000	12.198
					2017	0,000	13.469
				Soma da Acao			46.704
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	72.000
					2015	0,000	79.504
					2016	0,000	87.785
					2017	0,000	96.985
				Soma da Acao			336.286
					2014		2.607.949
					2015		2.879.783
					2016		3.180.154
					2017		3.513.055
				Total do Programa no PPA			12.180.941

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	473.000
					2015	0,000	522.300
					2016	0,000	576.773
					2017	0,000	637.155
				Soma da Acao			2.209.234
1026 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	34.000
					2015	0,000	37.543
					2016	0,000	41.456
					2017	0,000	45.799
				Soma da Acao			158.801
1025 - CONST., REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	700.000
					2015	0,000	772.961
					2016	0,000	853.585
					2017	0,000	942.937
				Soma da Acao			3.269.481
2062 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES E LAZER FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	482.000
					2015	0,000	532.230
					2016	0,000	587.758
					2017	0,000	649.279
				Soma da Acao			2.251.27[illegible]
					2014		1.689.000
					2015		1.865.043
					2016		2.059.572
					2017		2.275.171
				Total do Programa no PPA			7.888.786

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0257 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Acao / Funcao : SubFuncao

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA
FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 752

Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
P	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	5.600
			2015	0,000	6.188
			2016	0,000	6.828
			2017	0,000	7.542
		Soma da Acao			26.153
			2014		5.600
			2015		6.188
			2016		6.828
			2017		7.542
		Total do Programa no PPA			26.153

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0318 - HABITAÇÕES URBANAS

Acao / Funcao : SubFuncao

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS
FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 482

Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	11.200
		2015	0,000	12.367
		2016	0,000	13.657
		2017	0,000	15.087
	Soma da Acao			52.311
		2014		11.200
		2015		12.367
		2016		13.657
		2017		15.087
	Total do Programa no PPA			52.311

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

Acao / Funcao : SubFuncao

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL
FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 481

Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	11.200
		2015	0,000	12.367
		2016	0,000	13.657
		2017	0,000	15.087
	Soma da Acao			52.311
		2014		11.200
		2015		12.367
		2016		13.657
		2017		15.087
	Total do Programa no PPA			52.311

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 453	P	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	11.200
					2015	0,000	12.367
					2016	0,000	13.657
					2017	0,000	15.087
				Soma da Acao			52.311
1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	1.148.600
					2015	0,000	1.268.329
					2016	0,000	1.400.610
					2017	0,000	1.547.226
				Soma da Acao			5.364.768
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	11.200
					2015	0,000	12.367
					2016	0,000	13.657
					2017	0,000	15.087
				Soma da Acao			52.311
2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 152	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	468.000
					2015	0,000	516.779
					2016	0,000	570.622
					2017	0,000	630.489
				Soma da Acao			2.185.890
2070 - MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	5.668.932
					2015	0,000	6.259.852
					2016	0,000	6.912.799
					2017	0,000	7.636.429
				Soma da Acao			26.478.052
2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	16.800
					2015	0,000	18.55[illegible]
					2016	0,000	20.48[illegible]
					2017	0,000	22.629
				Soma da Acao			78.45[illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0623 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	10.000
			2015	0,000	11.042
			2016	0,000	12.193
			2017	0,000	13.463
		Soma da Acao			46.704
			2014		7.384.782
			2015		8.099.280
			2016		8.944.071
			2017		9.880.318
		Total do Programa no PPA			34.258.490

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0826 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Acao / Funcao : SubFuncao

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452

Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	16.000
		2015	0,000	17.6[illegible]
		2016	0,000	19.5[illegible]
		2017	0,000	21.551
	Soma da Acao			74.72[illegible]
		2014		16.000
		2015		17.66[illegible]
		2016		19.50[illegible]
		2017		21.551
	Total do Programa no PPA			74.72[illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0028 - PARQUES E JARDINS

Responsavel: C2000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1002 - CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS	P	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	477.000
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452				2015	0,000	526.718
				2016	0,000	581.650
				2017	0,000	642.545
				Soma da Acao		2.227.919
				2014		477.000
				2015		526.718
				2016		581.650
				2017		642.545
				Total do Programa no PPA		2.227.919

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : Subfuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	420,500
			2015	0,000	464,33
			2016	0,000	512,76
			2017	0,000	566,439
		Soma da Acao			1.964,03
			2014		420,50
			2015		464,33
			2016		512,76
			2017		566,439
		Total do Programa no PPA			1.964,03

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	260.000
				2015	0,000	287.100
				2016	0,000	317.044
				2017	0,000	350.233
				Soma da Acao		1.214.377
2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	4.567.300
				2015	0,000	5.013.533
				2016	0,000	5.560.332
				2017	0,000	6.152.402
				Soma da Acao		21.332.417
2016 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	1.000.000
				2015	0,000	1.104.230
				2016	0,000	1.219.405
				2017	0,000	1.347.054
				Soma da Acao		4.670.689
2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	1.193.000
				2015	0,000	1.317.345
				2016	0,000	1.454.746
				2017	0,000	1.607.032
				Soma da Acao		5.572.123
2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	20.000
				2015	0,000	22.085
				2016	0,000	24.389
				2017	0,000	26.942
				Soma da Acao		93.416
2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	35.000
				2015	0,000	38.646
				2016	0,000	42.680
				2017	0,000	47.147
				Soma da Acao		163.473

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	18.000
			2015	0,000	17.5[illegible]
			2016	0,000	19.5[illegible]
			2017	0,000	21.55[illegible]
		Soma da Acao			74.72[illegible]
2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	11.000
			2015	0,000	12.144
			2016	0,000	13.41[illegible]
			2017	0,000	14.818
		Soma da Acao			51.37[illegible]
2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	1.371.000
			2015	0,000	1.513.900
			2016	0,000	1.671.804
			2017	0,000	1.846.811
		Soma da Acao			6.403.515
2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	844.000
			2015	0,000	931.970
			2016	0,000	1.029.177
			2017	0,000	1.136.913
		Soma da Acao			3.942.060
2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	20.000
			2015	0,000	22.085
			2016	0,000	24.388
			2017	0,000	26.940
		Soma da Acao			93.413
2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	8.000
			2015	0,000	8.834
			2016	0,000	9.756
			2017	0,000	10.776
		Soma da Acao			37.366

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao / SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	8.000
					2015	0,000	8.834
					2016	0,000	9.75[illegible]
					2017	0,000	10.776
				Soma da Acao			37.366
2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	8.000
					2015	0,000	8.834
					2016	0,000	9.756
					2017	0,000	10.776
				Soma da Acao			37.366
2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	8.000
					2015	0,000	8.834
					2016	0,000	9.756
					2017	0,000	10.776
				Soma da Acao			37.366
2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	8.000
					2015	0,000	8.834
					2016	0,000	9.756
					2017	0,000	10.776
				Soma da Acao			37.366
2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	200.000
					2015	0,000	220.84[illegible]
					2016	0,000	243.86[illegible]
					2017	0,000	269.41[illegible]
				Soma da Acao			934.13[illegible]
					2014		9.577.30[illegible]
					2015		10.575.54[illegible]
					2016		11.676.60[illegible]
					2017		12.901.13[illegible]
				Total do Programa no PPA			44.732.554

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0129 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Acao / Funcao : SubFuncao

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305

Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	480,000
		2015	0,000	507,945
		2016	0,000	560,927
		2017	0,000	619,645
Soma da Acao				2.148,517
		2014		480,000
		2015		507,945
		2016		560,927
		2017		619,645
Total do Programa no PPA				2.148,517

govne:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

Responsavel: 02000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	170.000
				2015	0,000	187.718
				2016	0,000	207.298
				2017	0,000	228.997
			Soma da Acao			794.014
				2014		170.000
				2015		187.718
				2016		207.298
				2017		228.997
			Total do Programa no PPA			794.014

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 544	P	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	112.500
				2015	0,000	124.226
				2016	0,000	137.183
				2017	0,000	151.544
			Soma da Acao			525.453
1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	266.000
				2015	0,000	293.726
				2016	0,000	324.382
				2017	0,000	358.917
			Soma da Acao			1.242.405
				2014		378.500
				2015		417.952
				2016		461.565
				2017		509.861
			Total do Programa no PPA			1.767.858

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0118 - SANEAMENTO GERAL

Acao / Funcao : SubFuncao

Responsavel: 02.00-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512

Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
P produto 01	UNIDADE	2014	0,000	28.00
		2015	0,000	30.91
		2016	0,000	34.14
		2017	0,000	37.71
Soma da Acao				130.77
		2014		28.00
		2015		30.91
		2016		34.14
		2017		37.71
Total do Programa no PPA				130.77

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	112.50
				2015	0,000	124.22
				2016	0,000	137.18
				2017	0,000	151.54
			Soma da Acao			525.45
				2014		112.50
				2015		124.22
				2016		137.18
				2017		151.54
			Total do Programa no PPA			525.45

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	10.100
					2015	0,000	11.165
					2016	0,000	12.315
					2017	0,000	13.600
				Soma da Acao			47.176
2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	24.000
					2015	0,000	26.500
					2016	0,000	29.150
					2017	0,000	32.350
				Soma da Acao			112.000
2052 - MANUT. DO CONS. DO DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	85.000
					2015	0,000	93.850
					2016	0,000	103.650
					2017	0,000	114.500
				Soma da Acao			397.000
					2014		119.100
					2015		131.515
					2016		145.215
					2017		160.450
				Total do Programa no PPA			556.280

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao ; SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
3047 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	24.000
				2015	0,000	26.50[illegible]
				2016	0,000	29.25[illegible]
				2017	0,000	32.32[illegible]
			Soma da Acao			112.0[illegible]
2053 - MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	20.000
				2015	0,000	22.08[illegible]
				2016	0,000	24.38[illegible]
				2017	0,000	26.94[illegible]
			Soma da Acao			93.41[illegible]
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	14.00[illegible]
				2015	0,000	15.45[illegible]
				2016	0,000	17.07[illegible]
				2017	0,000	18.8[illegible]
			Soma da Acao			65.3[illegible]
2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	121.00[illegible]
				2015	0,000	136.92[illegible]
				2016	0,000	151.2[illegible]
				2017	0,000	167.03[illegible]
			Soma da Acao			579.16[illegible]
2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	124.48[illegible]
				2015	0,000	137.46[illegible]
				2016	0,000	151.7[illegible]
				2017	0,000	167.6[illegible]
			Soma da Acao			581.43[illegible]
2057 - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	120.10[illegible]
				2015	0,000	132.61[illegible]
				2016	0,000	146.45[illegible]
				2017	0,000	161.78[illegible]
			Soma da Acao			560.94[illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2058 - PROGRAMA DE RENDA MINIMA E BOLSA FAMILIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	50.000
				2015	0,000	55.211
				2016	0,000	60.989
				2017	0,000	67.351
			Soma da Acao			233.531
2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	45.000
				2015	0,000	49.693
				2016	0,000	54.872
				2017	0,000	60.615
			Soma da Acao			210.173
				2014		521.583
				2015		575.863
				2016		635.023
				2017		702.601
			Total do Programa no PPA			2.436.158

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0406 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel : 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	85.000
					2015	0,000	93.860
					2016	0,000	103.650
					2017	0,000	114.500
				Soma da Acao			397.010
2049 - ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	634.000
					2015	0,000	700.082
					2016	0,000	773.103
					2017	0,000	854.034
				Soma da Acao			2.961.210
2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014	0,000	15.000
					2015	0,000	16.563
					2016	0,000	18.291
					2017	0,000	20.207
				Soma da Acao			70.061
					2014		734.000
					2015		810.505
					2016		895.044
					2017		988.741
				Total do Programa no PPA			3.428.290

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0534 - ESTRADA VICINAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	P	produto 01	UNIDADE	2014	0,000	185.400
				2015	0,000	204.726
				2016	0,000	226.076
				2017	0,000	249.745
				Soma da Acao		865.949
				2014		185.400
				2015		204.726
				2016		226.076
				2017		249.745
				Total do Programa no PPA		865.949

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tpo Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2063 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	A produto 01	UNIDADE		2014	0,000	175,000
				2015	0,000	193,240
				2016	0,000	213,384
				2017	0,000	235,733
			Soma da Acao			817,367
				2014		175,000
				2015		193,240
				2016		213,384
				2017		235,733
			Total do Programa no PPA			817,367

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL FUNÇÃO: 06 SUBFUNÇÃO: 122	A produto 01	UNIDADE	2014	0,000	40,000
			2015	0,000	44,169
			2016	0,000	48,776
			2017	0,000	53,881
		Soma da Acao			186,826
			2014		40,000
			2015		44,169
			2016		48,776
			2017		53,881
		Total do Programa no PPA			186,826

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	P	
2001 - MANUTENÇAO DA CAMARA MUNICIPAL	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓR A

Acao	Tipo	Executoras
2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
2069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUINTES	A	
2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	A	
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	A	
2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA	A	
2005 - CONCURSOS PUBLICOS	A	
2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA	A	
2007 - MANUTENCAO DA SEC. DE ADM., FINANCAS E PLANEJAMENTO	A	
2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	A	
2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES	A	
2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	A	
2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	A	
2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
1008 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS	P	
1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS	P	
1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS	P	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

Responsavel: 02000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executora
2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0036 - INDUSTRIA E COMERCIO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

Acao	Tipo	Executora
2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	A	
2065 - MANUT. DE ATIV. DE INC. E DES. DA CULTURA E TURISMO	A	

fun

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
1021 CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO	P	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SECAGEM

Acao	Tipo	Executor
2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	A	
2071 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES	A	
2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0185 - CRECHE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executora
1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	P	
2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 a 3 ANOS	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 50%	A	
2036 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES	A	
2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	A	
2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	A	
2042 - MANUT.E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO	A	
2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	A	
2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 50%	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

Acao	Tipo	Executores
1017 - CONST.AVP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	P	
2029 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	A	
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%	A	
2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A	
2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO	A	
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS	F	
1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E	P	
1025 - CONST., REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E	P	
2062 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES E LAZER	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0016 - HABITAÇÕES URBANAS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executora
1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS	P	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0017 - HABITAÇÕES RURAIS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL	P	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0023 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

Acao	Tpo	Executores
1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	P	
1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	P	
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA	P	
2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT	A	
2070 - MANUTENÇAO DA ADC DE OBRAS	A	
2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	A	
2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PPA 2014 - 2017
ORGAOS EXECUTORES
R$ 1,00

PROGRAMA: 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS	P	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0328 - PARQUES E JARDINS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Descriminacao
1002 - CONST.REFORMA PRACA E JARDINS	P	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Especificacao
2020 - MANUTENCAO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	P	
2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	A	
2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	A	
2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	A	
2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS	A	
2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	A	
2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE	A	
2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	
2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF	A	
2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Exercicios
2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE	A	
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	A	
2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO	A	
2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	A	
2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	A	
2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	A	
2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0467 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	P	
1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA	P	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Responsavel : 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS	P	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao		Tipo	Executores
1013	IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO	P	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Responsavo : 09000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo Executores
2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A
2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	A
2052 - MANUT. DO CONS.DO DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	A

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0185 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Ação	Tipo	Executores
2047 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	A	
2053 - MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	A	
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE	A	
2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	A	
2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA	A	
2057 - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	A	
2058 - PROGRAMA DE RENDA MINIMA E BOLSA FAMILIA	A	
2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	P	
2049 - ASSISTENCIA SOCIAL	A	
2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	A	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0534 - ESTRADA VICINAIS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
1005 - ABERTURA E RECLP.DE ESTRADAS VICINAIS	P	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao

Tipo Executores

2003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

A

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ORGAOS EXECUTORES

Acao

R$ 1,00

Tipo Executores

Responsavel: 02CC0-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

A

Total

276.178.007

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

01000 - CÂMARA MUNICIPAL

FINALISTICOS

0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

	8.827.600
Soma	8.827.600

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

FINALISTICOS	
0018 - AÇÃO JUDICIÁRIA	186.824
0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA	667.908
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	99.014
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.292.919
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	995.122
0032 - CONTROLE INTERNO	166.832
0035 - INDUSTRIA E COMERCIO	1.251.741
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	186.831
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	280.242
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	9.137.661
0183 - CRECHE	1.422.313
0188 - ENSINO REGULAR	86.314.348
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR	16.209.899
0199 - ENSINO POLIVALENTE	12.189.941
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	7.888.786
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	23.159
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	52.311
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	52.311
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	34.258.490
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	74.727
0328 - PARQUES E JARDINS	2.227.919
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.964.033
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	14.732.584
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	2.148.517

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

020000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

FISCALISTICOS	
0431 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	794.014
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.767.858
0448 - SANEAMENTO GERAL	130.776
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	525.458
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	556.284
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	2.436.158
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.428.290
0531 - ESTRADA VICINAIS	865.040
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	817.367
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	166.826
Soma	287.350.401
Total	276.178.007

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: AÇÃO LEGISLATIVA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.878.800	2.074.629	2.291.020	2.530.847	8.775.29[illegible]
Despesa Capital:	11.200	12.367	13.657	15.086	52.3[illegible]
Total:	1.890.000	2.086.996	2.304.677	2.545.933	8.827.60[illegible]

AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.878.800	2.074.629	2.291.020	2.530.847	8.775.29[illegible]
Despesa Capital:	10.000	11.042	12.193	13.469	46.70[illegible]
Total:	1.888.800	2.085.671	2.303.213	2.544.316	8.822.00[illegible]

AÇÃO: 1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	
Despesa Capital:	1.200	1.325	1.464	1.617	5.606
Total:	1.200	1.325	1.464	1.617	5.606

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2015	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	30.000	33.127	36.582	40.411	140.120
Despesa Capital:	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
Total:	40.000	44.169	48.775	53.880	186.824

AÇÃO: 2080 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	30.000	33.127	36.582	40.411	140.120
Despesa Capital:	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
Total:	40.000	44.169	48.775	53.880	186.824

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	139.500	154.040	170.107	187.914	651.561
Despesa Capital:	3.500	3.865	4.268	4.714	16.347
Total:	143.000	157.905	174.375	192.628	667.908

AÇÃO: 2069 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	139.500	154.040	170.107	187.914	651.561
Despesa Capital:	3.500	3.865	4.268	4.714	16.347
Total:	143.000	157.905	174.375	192.628	667.908

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	20.200	22.305	24.63[illegible]	27.209	94.345
Despesa Capital:	1.000	1.104	1.219	1.346	4.669
Total:	21.200	23.409	25.850	28.555	99.014

AÇÃO: 2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUINTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	11.200	12.367	13.657	15.086	52.310
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	11.200	12.367	13.657	15.086	52.310

AÇÃO: 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.000	9.938	10.974	12.123	42.035
Despesa Capital:	1.000	1.104	1.219	1.346	4.669
Total:	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.104.018	9.014.961	9.955.250	10.997.378	38.131.607
Despesa Capital:	308.640	274.554	303.190	334.928	1.161.312
Total:	8.412.658	9.289.515	10.258.440	11.332.306	39.292.919

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	330.600	365.059	403.186	445.338	1.544.133
Despesa Capital:	28.000	25.397	28.046	30.982	107.425
Total:	358.600	390.456	431.182	476.320	1.651.558

AÇÃO: 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	710.000	784.004	865.778	956.408	3.316.190
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	710.000	784.004	865.778	956.408	3.316.190

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: ,

Objetivo:

Publico-Alvo: ,

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Fina
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.164.018	9.014.961	9.955.250	10.997.378	38.131.607
Despesa Capital:	248.640	274.554	303.190	334.928	1.161.312
Total:	8.412.658	9.289.515	10.258.440	11.332.306	39.292.919

AÇÃO: 2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	11.200	12.367	13.657	15.086	52.310
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	11.200	12.367	13.657	15.086	52.310

AÇÃO: 2005 - CONCURSOS PUBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	53.100	61.948	68.409	75.570	262.027
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	53.100	61.948	68.409	75.570	262.027

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.134.018	9.014.961	9.955.250	10.997.378	38.181.607
Despesa Capital:	248.640	274.554	303.190	334.928	1.161.312
Total:	8.412.658	9.289.515	10.258.440	11.332.306	39.282.919

AÇÃO: 2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	17.000	18.772	20.730	22.900	79.402
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	17.000	18.772	20.730	22.900	79.402

AÇÃO: 2007 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.665.570	6.256.205	6.908.747	7.631.964	26.462.585
Despesa Capital:	87.340	96.443	106.502	117.650	407.935
Total:	5.753.010	6.352.648	7.015.249	7.749.614	26.870.521

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA. 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.164.019	9.014.961	9.955.250	10.997.378	38.131.607
Despesa Capital:	248.640	274.554	303.190	334.928	1.161.312
Total:	8.412.658	9.289.515	10.258.440	11.332.306	39.292.919

AÇÃO: 2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.000	8.834	9.755	10.777	37.367
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	8.000	8.834	9.755	10.777	37.367

AÇÃO: 2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.750	7.451	8.232	9.091	31.530
Despesa Capital:	2.800	3.092	3.414	3.772	13.078
Total:	9.550	10.546	11.646	12.863	44.608

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 02050-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Macro Objetivos: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.164.018	8.014.961	9.055.250	10.997.378	36.131.607
Despesa Capital:	248.640	274.554	303.190	334.928	1.161.312
Total:	8.412.658	9.289.515	10.258.440	11.332.306	39.292.919

AÇÃO: 2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	218.000	240.722	265.830	293.657	1.018.209
Despesa Capital:	100.000	110.423	121.940	134.705	467.068
Total:	318.000	351.145	387.770	428.362	1.485.277

AÇÃO: 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.000	9.938	10.974	12.128	42.035
Despesa Capital:	1.000	1.104	1.219	1.346	4.669
Total:	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.164.013	9.014.981	9.955.250	10.997.878	38.131.60
Despesa Capital:	248.640	274.554	303.190	334.028	1.161.312
Total:	8.412.653	9.289.515	10.258.440	11.332.306	39.292.919

AÇÃO: 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	970.698	1.071.370	1.183.675	1.307.584	4.533.33
Despesa Capital:	30.500	33.678	37.191	41.084	142.453
Total:	1.001.198	1.105.554	1.220.866	1.348.638	4.676.28

AÇÃO: 2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	125.000	138.029	152.423	168.282	583.837
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	125.000	138.029	152.423	168.282	583.837

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.164.018	9.014.931	9.955.250	10.997.378	38.131.607
Despesa Capital:	248.640	274.584	303.190	334.928	1.161.312
Total:	8.412.658	9.289.515	10.258.440	11.332.306	39.292.919

AÇÃO: 2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	36.000	39.753	43.900	48.495	168.148
Despesa Capital:	4.000	4.417	4.878	5.389	18.684
Total:	40.000	44.170	48.778	53.884	186.832

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	213.700	235.974	260.585	287.863	998.122
Total:	213.700	235.974	260.585	287.863	998.122

AÇÃO: 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	33.700	37.212	41.093	45.394	157.399
Total:	33.700	37.212	41.093	45.394	157.399

AÇÃO: 1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.169	48.776	53.882	186.827
Total:	40.000	44.169	48.776	53.882	186.827

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Responsável: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	213.700	235.974	260.585	287.863	998.122
Total:	213.700	235.974	260.585	287.863	998.122

AÇÃO: 1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	140.000	154.593	170.716	188.587	653.896
Total:	140.000	154.593	170.716	188.587	653.896

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: C032 - CONTROLE INTERNO

Responsável: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	37.000	40.857	45.119	49.842	172.818
Despesa Capital:	3.000	3.313	3.659	4.042	14.014
Total:	40.000	44.170	48.778	53.884	186.832

AÇÃO: 2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Meta	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	37.000	40.857	45.119	49.842	172.818
Despesa Capital:	3.000	3.313	3.659	4.042	14.014
Total:	40.000	44.170	48.778	53.884	186.832

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0036 - INDUSTRIA E COMERCIO

Responsável : 02000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo: INDUSTRIA E COMERCIO

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	264.390	291.947	322.398	356.148	1.234.883
Despesa Capital:	3.610	3.986	4.401	4.861	16.858
Total:	268.000	295.933	326.799	361.009	1.251.741

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	229.390	253.299	279.719	309.001	1.071.409
Despesa Capital:	2.610	2.882	3.182	3.515	12.189
Total:	232.000	256.181	282.901	312.516	1.083.598

AÇÃO: 2065 - MANUT. DE ATIV. DE INC. E DES. DA CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	35.000	38.648	42.679	47.147	163.474
Despesa Capital:	1.000	1.104	1.219	1.346	4.669
Total:	36.000	39.752	43.898	48.493	168.143

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	36.500	40.305	44.510	49.169	170.484
Despesa Capital:	3.500	3.865	4.268	4.714	16.347
Total:	40.000	44.170	48.778	53.883	186.831

AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	36.500	40.305	44.510	49.169	170.484
Despesa Capital:	3.500	3.865	4.268	4.714	16.347
Total:	40.000	44.170	48.778	53.883	186.831

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Responsavel: 0200C-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO

Justificativa:

Objetivo:

Publico Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	60.000	66.254	73.165	80.823	280.242
Total:	60.000	66.254	73.165	80.823	280.242

AÇÃO: 1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	60.000	66.254	73.165	80.823	280.242
Total:	60.000	66.254	73.165	80.823	280.242

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	649.780	717.505	792.042	875.284	3.034.911
Despesa Capital:	22.000	24.292	26.825	29.633	102.750
Total:	671.780	741.797	819.167	904.917	3.137.661

AÇÃO: 2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	559.780	618.125	682.897	754.052	2.614.554
Despesa Capital:	7.000	7.729	8.535	9.428	32.692
Total:	566.780	625.854	691.132	763.480	2.647.246

AÇÃO: 2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	80.000	88.338	97.552	107.763	373.653
Despesa Capital:	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
Total:	90.000	99.380	109.745	121.282	420.357

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM

Responsável: 02000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	649.780	717.505	792.372	875.284	3.034.911
Despesa Capital:	22.000	24.292	26.825	29.630	102.750
Total:	671.780	741.797	819.197	904.917	3.137.661

AÇÃO: 2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
Despesa Capital:	5.000	5.521	6.097	6.736	23.354
Total:	15.000	16.563	18.290	20.205	70.058

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0185 - CRECHE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	195.520	215.899	230.418	263.375	913.212
Despesa Capital:	109.000	120.362	128.913	146.827	509.102
Total:	304.520	336.259	359.331	410.202	1.422.312

AÇÃO: 2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 a 3 ANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	195.520	215.899	230.418	263.375	913.212
Despesa Capital:	3.000	3.312	3.357	4.038	14.007
Total:	198.520	219.211	242.075	267.413	927.219

AÇÃO: 1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	106.000	117.048	129.256	142.789	495.093
Total:	106.000	117.048	129.256	142.789	495.093

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	18.417.000	20.336.612	22.457.790	24.808.698	86.020.100
Despesa Capital:	63.000	69.566	76.821	84.861	294.248
Total:	18.480.000	20.406.178	22.534.611	24.893.559	86.314.348

AÇÃO: 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	396.000	437.276	482.896	533.435	1.849.597
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total	396.000	437.276	482.896	533.435	1.849.597

AÇÃO: 2036 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	11.000	12.146	13.413	14.818	51.377
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	11.000	12.146	13.413	14.818	51.377

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	18.417.000	20.336.612	22.457.790	24.808.698	86.020.100
Despesa Capital:	63.000	69.566	76.821	84.851	294.248
Total:	18.480.000	20.406.178	22.534.611	24.893.559	86.314.348

AÇÃO: 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.439.490	4.902.221	5.413.539	5.980.235	20.735.485
Despesa Capital:	60.000	66.254	73.164	80.823	280.241
Total:	4.499.490	4.968.475	5.486.703	6.061.058	21.015.726

AÇÃO: 2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	279.000	308.080	340.214	375.828	1.303.122
Despesa Capital:	1.000	1.104	1.219	1.346	4.669
Total:	280.000	309.184	341.433	377.174	1.307.791

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0183 - ENSINO REGULAR

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	18.417.000	20.333.012	22.457.790	24.808.698	86.020.100
Despesa Capital:	63.000	69.566	76.821	84.861	294.248
Total:	18.480.000	20.405.178	22.534.611	24.893.559	86.314.348

AÇÃO: 2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	605.000	668.059	737.739	814.956	2.825.754
Despesa Capital:	1.000	1.104	1.219	1.346	4.669
Total:	606.000	669.163	738.958	816.312	2.830.433

AÇÃO: 2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	14.000	15.459	17.072	18.858	65.389
Despesa Capital:	1.000	1.104	1.219	1.346	4.669
Total:	15.000	16.563	18.291	20.204	70.058

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0108 - ENSINO REGULAR

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivos

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	18.417.000	20.336.612	22.457.790	24.809.698	86.020.100
Despesa Capital:	53.000	69.566	76.821	84.861	284.248
Total:	18.470.000	20.406.178	22.534.611	24.893.559	86.514.348

ACÃO: 2290 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO LÚDICA - FUNDEB - 60%

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	12.672.510	13.993.371	15.452.927	17.070.558	59.189.366
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	12.672.510	13.993.371	15.452.927	17.070.558	59.189.366

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicio	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.340.568	2.584.528	2.654.103	3.152.874	10.932.073
Despesa Capital:	1.129.990	1.247.769	1.377.913	1.522.154	5.277.826
Total:	3.470.558	3.832.297	4.232.016	4.675.028	16.209.899

AÇÃO: 2039 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.340.568	2.584.528	2.654.103	3.152.874	10.932.073
Despesa Capital:	929.990	1.026.322	1.134.092	1.252.744	4.343.688
Total:	3.270.558	3.611.450	3.988.195	4.405.618	15.275.761

AÇÃO: 1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	200.000	220.847	243.881	269.410	934.138
Total:	200.000	220.847	243.881	269.410	934.138

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0100 - ENSINO POLIVALENTE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.501.989	2.752.722	3.050.882	3.370.252	11.685.795
Despesa Capital:	106.010	117.061	129.272	142.803	495.146
Total:	2.607.949	2.879.783	3.180.154	3.513.055	12.180.941

AÇÃO: 2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	12.000	13.250	14.631	16.162	56.043
Despesa Capital:	18.000	19.876	21.949	24.246	84.071
Total:	30.000	33.126	36.580	40.408	140.114

AÇÃO: 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	775.800	857.767	947.236	1.046.394	3.628.197
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	775.800	857.767	947.236	1.046.394	3.628.197

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

Responsável: 02000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.601.939	2.762.722	3.050.882	3.370.252	11.785.795
Despesa Capital:	106.010	117.061	129.272	142.803	495.146
Total:	2.607.949	2.879.783	3.180.154	3.513.055	12.180.941

AÇÃO: 2008 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.633.139	1.803.367	1.991.464	2.199.934	7.627.904
Despesa Capital:	86.010	94.977	104.885	115.864	401.736
Total:	1.719.149	1.898.344	2.096.349	2.315.798	8.029.640

AÇÃO: 2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.501.939	2.762.722	3.050.882	3.370.252	11.685.795
Despesa Capital:	106.010	117.061	129.272	142.803	495.146
Total:	2.607.949	2.879.783	3.180.154	3.513.055	12.180.941

AÇÃO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	70.000	77.298	85.358	94.233	326.947
Despesa Capital:	2.000	2.208	2.438	2.693	9.339
Total:	72.000	79.504	87.796	96.926	336.286

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0220 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativas :

Objetivos:

Publico-Alvo :

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	480.701	530.804	586.182	647.558	2.245.245
Despesa Capital:	1.208.300	1.334.239	1.473.404	1.627.643	5.643.586
Total:	1.689.001	1.865.043	2.059.586	2.275.201	7.888.831

AÇÃO: 2062 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	480.701	530.804	586.182	647.558	2.245.245
Despesa Capital:	1.300	1.435	1.585	1.751	6.071
Total:	482.001	532.239	587.767	649.309	2.251.316

AÇÃO: 1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	473.000	522.300	576.778	637.156	2.209.234
Total:	473.000	522.300	576.778	637.156	2.209.234

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	480.701	530.804	586.192	647.553	2.245.245
Despesa Capital:	1.208.300	1.334.239	1.473.404	1.627.843	5.643.586
Total:	1.689.001	1.865.043	2.059.596	2.275.201	7.888.831

AÇÃO: 1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	34.000	37.543	41.456	45.799	158.000
Total:	34.000	37.543	41.456	45.799	158.000

AÇÃO: 1028 - CONST., REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	700.000	772.961	853.583	942.937	3.269.481
Total:	700.000	772.961	853.583	942.937	3.269.481

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	09/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	5.600	6.183	6.828	7.542	26.153
Total:	5.600	6.183	6.828	7.542	26.153

AÇÃO: 1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01 .

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	5.600	6.183	6.828	7.542	26.153
Total:	5.600	6.183	6.828	7.542	26.153

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	09/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.200	12.367	13.657	15.087	52.311
Total:	11.200	12.367	13.657	15.087	52.311

AÇÃO: 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.200	12.367	13.657	15.087	52.311
Total:	11.200	12.367	13.657	15.087	52.311

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇAO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.200	12.367	13.657	15.087	52.311
Total:	11.200	12.367	13.657	15.087	52.311

AÇÃO: 1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.200	12.367	13.657	15.087	52.311
Total:	11.200	12.367	13.657	15.087	52.311

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel : 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: ,

Objetivo:

Publico Alvo: ,

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.065.502	6.7[illegible]9.786	7.420.693	8.197.500	28.423.491
Despesa Capital:	1.249.230	1.379.493	1.523.378	1.682.843	5.834.999
Total:	7.864.732	8.099.289	8.944.071	9.880.343	34.258.400

AÇÃO: 2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	425.010	469.309	518.260	572.512	1.985.091
Despesa Capital:	42.990	47.470	52.422	57.910	200.792
Total:	468.000	516.779	570.682	630.422	2.185.883

AÇÃO: 2070 - MANUTENCAO DA SEO DE OBRAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.641.432	6.229.507	6.879.266	7.595.396	26.345.601
Despesa Capital:	27.490	30.355	33.520	37.029	128.394
Total:	5.668.932	6.259.862	6.912.786	7.632.425	26.473.995

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0623 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsável: 02000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO :

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.085.502	6.719.776	7.420.693	8.197.500	28.423.491
Despesa Capital:	1.249.280	1.979.493	1.523.378	1.682.848	5.834.999
Total:	7.334.782	8.099.269	8.944.071	9.880.348	34.258.490

AÇÃO: 2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
Despesa Capital:	6.800	7.509	8.292	9.160	31.761
Total:	16.800	18.551	20.485	22.629	78.465

AÇÃO: 2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES

Finalidade:

Produto: PRODUTO01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.000	9.938	10.974	12.123	42.035
Despesa Capital:	1.000	1.104	1.219	1.346	4.669
Total:	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0523 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.085.502	6.719.796	7.420.693	8.197.500	28.423.421
Despesa Capital:	1.249.280	1.379.493	1.523.378	1.682.848	5.834.999
Total:	7.334.782	8.099.289	8.944.071	9.880.348	34.259.490

AÇÃO: 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.200	12.367	13.657	15.087	52.311
Total:	11.200	12.367	13.657	15.087	52.311

AÇÃO: 1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.148.600	1.268.320	1.400.610	1.547.228	5.364.758
Total:	1.148.600	1.268.320	1.400.610	1.547.228	5.364.758

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0328 - PLANEJAMENTO URBANO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Nome Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.085.502	6.719.796	7.420.693	8.197.500	28.423.491
Despesa Capital:	1.249.280	1.379.493	1.523.378	1.682.848	5.834.999
Total:	7.334.782	8.099.289	8.944.071	9.880.348	34.258.490

AÇÃO: 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.200	12.360	13.658	15.096	52.314
Total:	11.200	12.360	13.658	15.096	52.314

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	16.000	17.667	19.509	21.551	74.727
Total:	16.000	17.667	19.509	21.551	74.727

AÇÃO: 1003 - CONST./AMP. REFORMA DE CEMITÉRIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	16.000	17.667	19.509	21.551	74.727
Total:	16.000	17.667	19.509	21.551	74.727

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0923 - PARQUES E JARDINS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicial	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	477.000	526.718	581.656	642.545	2.227.919
Total:	477.000	526.718	581.656	642.545	2.227.919

AÇÃO: 1002 - CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	477.000	526.718	581.656	642.545	2.227.919
Total:	477.000	526.718	581.656	642.545	2.227.919

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro-Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	411.500	454.392	501.786	554.318	1.921.991
Despesa Capital:	9.000	9.939	10.977	12.126	42.042
Total:	420.500	464.331	512.763	566.439	1.964.033

AÇÃO: 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	411.500	454.392	501.786	554.318	1.921.991
Despesa Capital:	9.000	9.939	10.977	12.126	42.042
Total:	420.500	464.331	512.763	566.439	1.964.033

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.091.300	10.035.694	11.085.987	12.240.483	42.452.664
Despesa Capital:	486.000	535.851	592.619	654.050	2.269.920
Total:	9.577.300	10.570.545	11.678.606	12.901.133	44.722.584

AÇÃO: 2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.440.000	4.902.784	5.414.151	5.980.921	20.737.856
Despesa Capital:	127.300	140.569	155.231	171.481	594.581
Total:	4.567.300	5.043.353	5.569.382	6.152.402	21.332.447

AÇÃO: 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.000.000	1.104.290	1.219.405	1.347.054	4.670.689
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.000.000	1.104.290	1.219.405	1.347.054	4.670.689

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0420 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.091.300	10.098.894	11.085.987	12.246.483	42.462.664
Despesa Capital:	486.000	533.651	592.619	654.650	2.269.920
Total:	9.577.300	10.575.545	11.678.606	12.901.133	44.732.584

AÇÃO: 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.133.000	1.251.093	1.381.586	1.526.212	5.291.891
Despesa Capital:	60.000	66.252	73.160	80.820	280.232
Total:	1.193.000	1.317.345	1.454.746	1.607.032	5.572.123

AÇÃO: 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	10.000	11.043	12.195	13.471	46.709
Despesa Capital:	10.000	11.042	12.194	13.471	46.707
Total:	20.000	22.085	24.389	26.942	93.416

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.091.300	10.038.894	11.085.987	12.243.483	42.462.664
Despesa Capital:	486.000	536.651	592.619	654.650	2.269.920
Total:	9.577.300	10.575.545	11.678.606	12.901.133	44.732.584

AÇÃO: 2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	29.000	32.023	35.364	39.056	135.453
Despesa Capital:	6.000	6.625	7.316	8.081	28.022
Total:	35.000	38.648	42.680	47.147	163.475

AÇÃO: 2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	15.400	17.005	18.778	20.743	71.926
Despesa Capital:	600	662	731	808	2.801
Total:	16.000	17.667	19.509	21.551	74.727

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02300-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivos

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.091.300	10.038.894	11.085.087	12.240.453	42.452.684
Despesa Capital:	486.000	536.651	592.619	654.685	2.269.920
Total:	9.577.300	10.575.545	11.678.606	12.901.138	44.732.584

AÇÃO: 2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	11.000	12.146	13.413	14.818	51.377
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	11.000	12.146	13.413	14.818	51.377

AÇÃO: 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.361.000	1.502.865	1.659.611	1.833.342	6.356.811
Despesa Capital:	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
Total:	1.371.000	1.513.900	1.671.804	1.846.811	6.403.515

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.091.300	10.038.894	11.085.987	12.246.483	42.462.664
Despesa Capital:	488.000	536.651	592.619	654.650	2.269.920
Total:	9.577.300	10.575.545	11.678.606	12.901.133	44.732.584

AÇÃO: 2028 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	844.000	931.970	1.029.177	1.136.913	3.942.060
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	844.000	931.970	1.029.177	1.136.913	3.942.060

AÇÃO: 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	18.000	19.877	21.950	24.248	84.075
Despesa Capital:	2.000	2.208	2.438	2.692	9.338
Total:	20.000	22.085	24.388	26.940	93.413

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa: .

Objetivos

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.091.300	10.038.894	11.085.987	12.246.483	42.462.664
Despesa Capital:	488.000	536.651	592.619	654.650	2.269.920
Total:	9.577.300	10.575.545	11.678.606	12.901.133	44.732.584

AÇÃO: 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.626	7.318	8.084	28.028
Despesa Capital:	2.000	2.208	2.438	2.692	9.338
Total:	8.000	8.834	9.756	10.776	37.366

AÇÃO: 2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.626	7.318	8.084	28.028
Despesa Capital:	2.000	2.208	2.438	2.692	9.338
Total:	8.000	8.834	9.756	10.776	37.366

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇAO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.091.300	10.038.894	11.085.907	12.246.783	42.462.884
Despesa Capital:	486.000	536.651	592.019	654.850	2.269.820
Total:	9.577.300	10.575.545	11.678.606	12.901.183	44.732.584

AÇÃO: 2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.625	7.318	8.084	28.028
Despesa Capital:	2.000	2.208	2.438	2.692	9.338
Total:	8.000	8.834	9.756	10.776	37.366

AÇÃO: 2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.626	7.318	8.084	28.028
Despesa Capital:	2.000	2.208	2.438	2.692	9.338
Total:	8.000	8.834	9.756	10.776	37.366

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: C428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.091.300	10.038.894	11.085.987	12.246.463	42.462.664
Despesa Capital:	486.000	536.651	592.319	654.030	2.269.920
Total:	9.577.300	10.575.545	11.678.306	12.901.193	44.732.584

AÇÃO: 2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO

Unidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.900	6.515	7.195	7.949	27.559
Despesa Capital:	2.100	2.319	2.560	2.827	9.806
Total:	8.000	8.834	9.755	10.776	37.365

AÇÃO: 2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

Unidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	200.000	220.846	243.880	269.410	934.136
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	200.000	220.846	243.880	269.410	934.136

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.091.300	10.088.894	11.085.987	12.276.488	42.462.634
Despesa Capital:	486.000	506.651	592.619	651.650	2.269.020
Total:	9.577.300	10.575.545	11.678.606	12.901.133	44.732.534

AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	250.000	287.100	317.044	350.233	1.214.377
Total:	250.000	287.100	317.044	350.233	1.214.377

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	457.000	504.633	557.270	615.607	2.134.510
Despesa Capital:	3.000	3.312	3.657	4.038	14.007
Total:	460.000	507.945	560.927	619.645	2.148.517

AÇÃO: 2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade:

Produtos: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	457.000	504.633	557.270	615.607	2.134.510
Despesa Capital:	3.000	3.312	3.657	4.038	14.007
Total:	460.000	507.945	560.927	619.645	2.148.517

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	168.000	185.511	204.860	226.305	784.676
Despesa Capital:	2.000	2.208	2.438	2.692	9.338
Total:	170.000	187.719	207.298	228.997	794.014

AÇÃO: 2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	168.000	185.511	204.860	226.305	784.676
Despesa Capital:	2.000	2.208	2.438	2.692	9.338
Total:	170.000	187.719	207.298	228.997	794.014

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Responsável: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1.000	1.000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	378.500	417.952	461.545	509.861	1.767.858
Total:	378.500	417.952	461.545	509.861	1.767.858

AÇÃO: 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	112.500	124.226	137.183	151.544	525.453
Total:	112.500	124.226	137.183	151.544	525.453

AÇÃO: 1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE ÁGUA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	266.000	293.726	324.362	358.317	1.242.405
Total:	266.000	293.726	324.362	358.317	1.242.405

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	28.000	30.918	34.142	37.716	130.776
Total:	28.000	30.918	34.142	37.716	130.776

AÇÃO: 1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO (.)

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	28.000	30.918	34.142	37.716	130.776
Total:	28.000	30.918	34.142	37.716	130.776

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	112.500	124.226	137.183	151.544	525.453
Total:	112.500	124.226	137.183	151.544	525.453

AÇÃO: 1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	112.500	124.226	137.183	151.544	525.453
Total:	112.500	124.226	137.183	151.544	525.453

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0183 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Responsavel: 02COORDENADORIA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	116.990	120.184	142.660	157.692	546.426
Despesa Capital:	2.110	2.330	2.574	2.844	9.858
Total:	119.100	131.514	145.234	160.436	556.284

AÇÃO: 2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.000	8.834	9.758	10.777	37.367
Despesa Capital:	2.100	2.319	2.561	2.829	9.809
Total:	10.100	11.153	12.317	13.606	47.176

AÇÃO: 2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	24.000	26.502	29.267	32.330	112.099
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	24.000	26.502	29.267	32.330	112.099

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	116.990	129.184	142.600	157.592	546.426
Despesa Capital:	2.110	2.330	2.574	2.844	9.858
Total:	119.100	131.514	145.234	160.436	556.284

AÇÃO: 2052 - MANUT. DO CONS. DO DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	84.990	93.848	103.637	114.485	396.960
Despesa Capital:	10	11	13	15	49
Total:	85.000	93.859	103.650	114.500	397.009

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	420.585	473.256	522.016	577.924	2.001.781
Despesa Capital:	93.000	102.694	113.406	125.277	434.377
Total:	521.585	575.950	635.022	702.601	2.436.158

AÇÃO: 2047 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	23.000	25.387	28.043	30.982	107.425
Despesa Capital:	1.000	1.104	1.219	1.346	4.669
Total:	24.000	26.501	29.265	32.328	112.094

AÇÃO: 2050 - MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	20.000	22.085	24.389	26.942	93.416
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	20.000	22.085	24.389	26.942	93.416

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	428.585	473.256	522.616	577.324	2.001.781
Despesa Capital:	93.000	102.694	113.406	125.277	434.377
Total:	521.585	575.950	639.022	702.601	2.490.158

AÇÃO: 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	14.000	15.459	17.071	18.858	65.388
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	14.000	15.459	17.071	18.858	65.388

AÇÃO: 2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	85.000	71.775	79.261	87.558	303.594
Despesa Capital:	39.000	65.150	71.946	79.477	275.573
Total:	124.000	136.925	151.207	167.035	579.167

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0185 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	428.585	473.256	522.616	577.324	2.001.781
Despesa Capital:	93.000	102.694	113.406	125.277	434.377
Total:	521.585	575.950	636.022	702.601	2.436.158

AÇÃO: 2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	91.485	101.021	111.558	123.236	427.200
Despesa Capital:	33.000	36.440	40.241	44.454	154.135
Total:	124.485	137.461	151.799	167.690	581.435

AÇÃO: 2057 - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	120.100	132.618	146.450	161.781	560.949
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	120.100	132.618	146.450	161.781	560.949

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0435 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Responsável: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	428.585	473.256	522.616	577.324	2.001.781
Despesa Capital:	93.000	102.694	113.406	125.277	434.377
Total:	521.585	575.950	636.022	702.601	2.436.158

AÇÃO: 2058 - PROGRAMA DE RENDA MINIMA E BOLSA FAMILIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	50.000	55.211	60.969	67.351	233.531
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	50.000	55.211	60.969	67.351	233.531

AÇÃO: 2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	45.000	49.690	54.872	60.616	210.178
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	45.000	49.690	54.872	60.616	210.178

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	03/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	644.000	711.124	785.297	867.505	3.007.926
Despesa Capital:	90.000	99.381	109.747	121.236	420.364
Total:	734.000	810.505	895.044	988.741	3.428.290

AÇÃO: 2049 - ASSISTENCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	629.000	694.561	767.008	847.298	2.937.865
Despesa Capital:	5.000	5.521	6.097	6.736	23.354
Total:	634.000	700.082	773.103	854.034	2.961.219

AÇÃO: 2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	15.000	16.563	18.291	20.207	70.061
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	15.000	16.563	18.291	20.207	70.061

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicial	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	644.000	711.124	785.297	867.505	3.007.926
Despesa Capital:	90.000	99.381	109.747	121.236	420.364
Total:	734.000	810.505	895.044	988.741	3.428.290

AÇÃO: 1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	85.000	93.880	103.650	114.500	397.030
Total:	85.000	93.880	103.650	114.500	397.030

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0534 - ESTRADA VICINAIS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	185.400	204.725	226.079	249.745	865.949
Total:	185.400	204.725	226.079	249.745	865.949

AÇÃO: 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SEC DE OBRAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	185.400	204.725	226.079	249.745	865.949
Total:	185.400	204.725	226.079	249.745	865.949

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	165.000	182.198	201.201	222.264	770.663
Despesa Capital:	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
Total:	175.000	193.240	213.394	235.733	817.367

AÇÃO: 2063 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	165.000	182.198	201.201	222.264	770.663
Despesa Capital:	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
Total:	175.000	193.240	213.394	235.733	817.367

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Real
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	39.000	43.065	47.557	52.535	182.157
Despesa Capital:	1.000	1.104	1.219	1.346	4.669
Total:	40.000	44.169	48.776	53.881	186.826

AÇÃO: 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	39.000	43.065	47.557	52.535	182.157
Despesa Capital:	1.000	1.104	1.219	1.346	4.669
Total:	40.000	44.169	48.776	53.881	186.826

Total	59.130.093	65.290.182	72.100.478	79.051.958	276.178.451

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: AÇÃO LEGISLATIVA

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.890.000	2.086.996	2.304.677	2.545.933	8.827.606

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação
Produto

2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
produto 01

	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	1.888.800	2.085.671	2.303.218	2.544.316	8.822.000
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0

Projetos

Ação
Produto

1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA
produto 01

	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	1.200	1.325	1.464	1.617	5.606
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO:OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2018	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
40.000	44.169	48.775	53.880	186.824

ESFERA FISCAL

Atividade

Ação

Produto

2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

Financeira / Física				
2014	2015	2016	2017	TOTAL
40.000	44.169	48.775	53.880	186.824
0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	143.000	157.905	174.375	192.628	667.908

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2009 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	143.000	157.905	174.375	192.628	667.908
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVOESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
21.200	23.409	23.850	28.555	99.014

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUINTES					
produto 01	11.200	12.367	13.667	15.088	52.310
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2018 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA					
produto 01	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
8.412.658	9.289.515	10.256.440	11.339.306	39.292.019

ESFERA FISCAL

Atividade

Ação

Produto

	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE					
produto 01	353.600	390.456	431.182	476.320	1.651.558
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS F/OU EVENTUAIS					
produto 01	710.000	784.004	865.778	956.408	3.316.190
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO FINANCEIRA					
produto 01	11.000	12.367	13.657	15.086	52.310
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2005 - CONCURSOS PUBLICOS					
produto 01	56.100	61.948	68.409	75.570	262.027
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA					
produto 01	17.000	18.772	20.730	22.900	79.402
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2007 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM., FINANCAS E PLANEJAMENTO					
produto 01	5.753.010	6.052.048	7.015.249	7.749.614	26.570.521
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	8.412.650	9.289.515	10.258.440	11.332.306	39.292.919

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	8.000	8.834	9.756	10.777	37.367
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES	9.550	10.546	11.646	12.866	44.608
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	318.000	351.145	387.770	428.362	1.485.277
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.001.198	1.105.554	1.220.866	1.348.668	4.676.285
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	125.000	138.029	152.426	168.382	583.837
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DESATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
8.412.658	9.289.615	10.258.440	11.332.306	39.292.919

FONTE DE RECURSO

Atividades

Ação:

Produto

2067 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

produto 01

Financeiro / Fisico	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	40.000	44.170	48.778	53.884	186.832
	0	0	0	0	0

REGIONALIZACAO:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	09/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ESFERA FISCAL	213.700	235.974	263.583	297.863	998.122

Projetos

Ação
Produto

	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS	33.700	37.212	41.093	45.394	157.399
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS	40.000	44.160	48.776	53.882	186.827
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS	140.000	154.593	170.716	188.587	653.895
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Responsavel: 02000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ESFERA FISCAL	40.000	44.170	48.778	53.884	186.832

Atividades

Ação

Produto

2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

produto(1)

REGIONALIZACAO:

Financeira / Física	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	40.000	44.170	48.778	53.884	186.832
	0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0036 - INDUSTRIA E COMERCIO

Resposavel: 02000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: INDUSTRIA E COMERCIO

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
269.000	295.933	326.799	361.009	1.251.741

ESFERA INVESTIMENTO

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2064 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	232.000	256.181	282.901	312.516	1.083.598
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2065 - MANUT. DE ATIV. DE INC. E DES. DA CULTURA E TURISMO	36.000	39.752	43.898	48.493	168.143
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

MACRO OBJETIVO: DAIETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES

produto 01

REGIONALIZACAO:

2014	2015	2016	2017	TOTAL
60.000	66.254	73.165	80.823	280.242

Financeira/Física

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	60.000	66.254	73.165	80.823	280.242
	0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SEI AGEM

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Responsavel : 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Fina
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ESFERA FISCAL	671.780	741.797	819.167	904.917	3.137.661

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2073 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	566.780	625.884	691.132	763.480	2.647.246
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS	90.000	99.380	109.745	121.232	420.357
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	15.000	16.563	18.290	20.206	70.058
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0185 - CRECHE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador

	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ESFERA FISCAL	304.527	336.259	371.331	410.202	1.422.319

Atividades

Ação
Produto

2037 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 a 3 ANOS
produto 01
REGIONALIZACAO:

Financeira / Fisica	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	198.521	219.211	242.075	267.413	927.220
	0	0	0	0	0

Projetos

Ação
Produto

1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES
produto 01
REGIONALIZACAO:

Financeira / Fisica	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	106.000	117.048	129.256	142.789	495.093
	0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
18.480.000	20.406.178	22.534.611	24.889.559	86.314.348

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação
Produto

	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%	396.000	437.276	482.886	533.436	1.849.597
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2036 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES	11.000	12.146	13.413	14.818	51.377
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	4.499.490	4.968.476	5.490.709	6.061.050	21.015.726
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	260.000	309.184	341.483	377.174	1.307.791
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO	606.000	669.163	738.958	816.312	2.830.433
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	15.000	16.563	18.291	20.204	70.058
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

Responsavel: 02000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
18.480.000	20.403.178	22.504.011	24.883.159	86.314.348

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

Financeira / Física				
2014	2015	2016	2017	TOTAL
12.672.510	13.993.371	15.452.927	17.070.558	59.189.366
0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Responsável: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	3.470.558	3.832.297	4.232.016	4.675.028	16.209.899

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação
Produto

2039 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
produto 01

REGIONALIZACAO:

Financeira / Fisica	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	3.270.558	3.611.450	3.988.135	4.405.618	15.275.761
	0	0	0	0	0

Projetos

Ação
Produto

1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES
produto 01

REGIONALIZACAO:

Financeira / Fisica	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	200.000	220.847	243.881	269.410	934.138
	0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
FISCAL	2.607.949	2.879.789	3.180.184	3.513.056	12.180.941

Atividades

Ação
Produto

	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	30.000	33.196	36.590	40.408	140.114
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZAÇÃO:					
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%	776.800	857.767	947.236	1.046.394	3.628.197
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZAÇÃO:					
2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.719.149	1.898.344	2.090.349	2.315.798	8.023.640
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZAÇÃO:					
2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZAÇÃO:					
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	72.000	79.504	87.798	96.986	336.288
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZAÇÃO:					

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.600	6.183	6.828	7.542	26.153

ESFERA FISCA

Projeto

Ação

Produto

1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA

produto 01

REGIONALIZACAO

Financeira / Fisica				
2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.600	6.183	6.828	7.542	26.153
0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	11.200	12.367	13.657	15.087	52.311

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

Financeira / Física

2014	2015	2016	2017	TOTAL
11.200	12.367	13.657	15.087	52.311
0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador

	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/07/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
11.200	12.367	13.657	15.087	52.311

ESFERA FISCAL

Fiscais

Ação

Produto

1005 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL

produto 01

Financeira / Física

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	11.200	12.367	13.657	15.087	52.311
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO1

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1.000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
7.334.762	8.099.269	8.944.071	9.880.349	34.258.490

ESFERA FISCAL

Atividade

Ação
Produto

	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT	458.000	516.779	570.882	630.422	2.186.083
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2070 - MANUTENCAO DA SEC DE OBRAS	5.668.982	6.259.862	6.912.786	7.636.425	26.478.055
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS VIAS DA CIDADE	16.800	18.551	20.485	22.623	78.465
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES	10.000	11.042	12.193	13.469	46.704
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Projeto

Ação
Produto

	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	11.200	12.367	13.657	15.087	52.311
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0328 - PLANEJAMENTO URBANO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
7.394.782	8.099.289	8.944.071	9.860.348	34.258.490

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

1008 - ABERTURA PAV. E REGUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

Financeira / Fisica				
2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.118.600	1.288.320	1.400.610	1.547.228	5.354.758
0	0	0	0	0

1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

11.200	12.368	13.658	15.088	52.314
0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
16.000	17.667	19.509	21.551	74.727

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS

produto 01

REGIONALIZACAO:

Financeir. / Fisica				
2014	2015	2016	2017	TOTAL
16.000	17.667	19.500	21.551	74.727
0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0328 - PARQUES E JARDINS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Inicial	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
477.000	526.718	581.656	642.545	2.227.919

ESFERA FISCAL

Próprios

Ação

Produto

1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS

produto 01

REGIONALIZACAO:

Financeira / Física

2014	2015	2016	2017	TOTAL
477.000	526.718	581.656	642.545	2.227.919
0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
420,500	464,331	512,783	566,439	1.964.033

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

produto 01

REGIONALIZAÇÃO:

Financeira / Fisica

2014	2015	2016	2017	TOTAL
420.500	464.331	512.783	566.439	1.964.033
0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
9.677.300	10.575.545	11.678.608	12.901.133	44.732.584

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

Financeira / Física

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE					
produto 01	4.367.300	5.043.383	5.569.392	6.152.402	21.332.417
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA					
produto 01	1.000.000	1.104.290	1.219.405	1.347.064	4.670.589
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2019 - MANUTENÇAO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA					
produto 01	1.193.000	1.317.345	1.454.746	1.607.032	5.572.123
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS					
produto 01	20.000	22.085	24.389	26.942	93.416
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
produto 01	35.000	38.648	42.680	47.147	163.475
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE					
produto 01	16.000	17.667	19.509	21.551	74.727
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
9.577.900	10.576.545	11.678.606	12.901.138	44.732.584

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

Financeira / Física

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
produto 01	11.000	12.146	13.413	14.818	51.377
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF					
produto 01	1.371.000	1.513.901	1.671.804	1.846.811	6.403.515
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS					
produto 01	844.000	931.970	1.029.177	1.136.913	3.942.060
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE					
produto 01	20.000	22.085	24.388	26.940	93.413
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE					
produto 01	8.000	8.834	9.756	10.776	37.366
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0
2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR					
produto 01	8.000	8.834	9.756	10.776	37.366
REGIONALIZACAO:	0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	9.577.300	10.575.545	11.678.906	12.901.133	44.732.584

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	8.000	8.834	9.756	10.776	37.366
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	8.000	8.834	9.756	10.776	37.366
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	8.000	8.834	9.756	10.776	37.366
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	200.000	220.848	243.880	269.410	934.186
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	260.000	287.100	317.044	350.233	1.214.377
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Responsavel: 02000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
460.000	507.945	560.927	619.645	2.148.517

ESFERA FEDERAL

Atividade

Ação

Produto

2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA

produto 01

REGIONALIZACAO:

Financeira / Física				
2014	2015	2016	2017	TOTAL
460.000	507.945	560.927	619.645	2.148.517
0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Responsavel: 32000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador

INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	Data	Indice	Final
	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
28.000	30.918	34.142	37.716	130.776

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS
produto 01

REGIONALIZACAO:

Financeira / Fisica

2014	2015	2016	2017	TOTAL
28.000	30.918	34.142	37.716	130.776
0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0419 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Responsavel : 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO :

OBJETIVO:

Indicador

INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	Data	Indice	Final
	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
112.500	124.226	137.183	151.544	525.453

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO

produto 01

REGIONALIZACAO:

Financeira / Fisica				
2014	2015	2016	2017	TOTAL
112.500	124.226	137.183	151.544	525.453
0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
119.100	131.514	145.234	160.436	556.284

ESFERA FISCAL

Atributos

Ação
Produto

	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.100	11.153	12.317	13.606	47.176
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2051 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA	24.000	26.502	29.267	32.330	112.399
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2052 - MANUT. DO CONS. DO DIR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	85.000	93.859	103.650	114.500	397.009
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0185 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

OBJETIVO:

Indicador

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	Data	Indice	Final
	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
521.585	575.950	636.022	702.601	2.436.158

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2047 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	24.000	26.501	29.265	32.326	112.094
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2053 - MANUT. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA IDOSA	20.000	22.085	24.389	26.942	93.416
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIPATE	14.000	15.459	17.071	18.858	65.388
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	124.000	136.925	151.207	167.035	579.167
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA	124.485	137.461	151.799	167.690	581.435
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2057 - PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL	120.100	132.618	146.450	161.781	560.949
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Responsavel: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	08/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ESFERA FISCAL	521.585	575.950	636.022	702.601	2.438,158

Atividades

Ação
Produto

Financeira / Física

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2058 - PROGRAMA DE RENDA MINIMA E BOLSA FAMILIA	50.000	55.211	60.969	67.351	233.531
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	46.000	49.600	54.872	60.616	210.178
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0186 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador

INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	Data	Indice	Final
	02/01/2010	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ESFERA FISCAL	734.000	810.505	895.044	988.741	3.428.290

Atividades

Ação
Produto

2049 - ASSISTENCIA SOCIAL
produto 01
REGIONALIZACAO:

Financeira / Fisica	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	554.000	700.082	778.103	854.034	2.891.219
	0	0	0	0	0

2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL
produto 01
REGIONALIZACAO:

Financeira / Fisica	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	15.000	16.583	10.291	20.207	70.081
	0	0	0	0	0

Projetos

Ação
Produto

1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS
produto 01
REGIONALIZACAO:

Financeira / Fisica	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	85.000	93.860	103.650	114.500	397.010
	0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0634 - ESTRADA VICINAIS

Responsavel: 02000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

ESFERA FISCAL	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	185.400	204.725	225.079	249.745	865.949

Projetos

Ação

Produto

1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS

produto 01

DESCRIMINAÇÃO:

Financeira / Fisica	2014	2015	2016	2017	TOTAL
	185.400	204.725	225.079	249.745	865.949
	0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Responsavel: 02000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
175.000	193.240	213.394	235.733	817.367

ESPECIE INVESTIMENTO

Atividades

Ação

Produto

2088 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

produto 01

REGIONALIZACAO:

Financeira / Física				
2014	2015	2016	2017	TOTAL
175.000	193.240	213.394	235.733	817.367
0	0	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Responsavel: 02000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ESFERA FISCAL	40.000	44.169	48.776	53.881	186.826

Atividades

Ação

Produto

	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL	40.000	44.169	48.776	53.881	186.826
produto 01	0	0	0	0	0
REGIONALIZACAO:					
Total	59.180.033	65.293.182	72.103.464	79.651.323	276.178.007

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA

Anexo I - R$ 1,00

CATEGORIA / GRUPO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1 - Receita Corrente	56.734.000	62.647.410	69.181.742	76.423.771	264.986.923
11 Tributaria	3.412.000	3.767.634	4.160.611	4.596.149	15.986.394
12 - Receitas de Contribuicao	135.700	149.844	165.473	182.795	633.812
13 - Receita Patrimonial	197.500	218.086	240.833	266.044	922.463
16 - Receita de Servicos	190.000	209.804	231.687	255.940	887.431
17 - Transferencias Correntes	51.252.000	56.594.018	62.496.962	69.039.220	239.382.200
19 - Outras Receitas Correntes	1.546.800	1.709.024	1.886.176	2.083.623	7.224.623
2 - Receita de Capital	6.888.028	7.605.975	8.399.305	9.278.551	32.171.867
21 - Operacoes de Credito	23.700	26.170	28.900	31.925	110.695
22 - Alienacoes de Bens	118.000	130.299	143.890	158.953	551.142
24 - Transferencias de Capital	6.657.033	7.350.898	8.117.621	8.967.383	31.092.935
25 - Outras Receitas de Capital	89.300	98.608	108.894	120.293	417.095
9 Deducoes	-4.492.000	-4.960.208	-5.477.569	-6.050.967	-20.980.739
91 - Deducoes	-4.492.000	-4.960.203	-5.477.569	-6.050.967	-20.980.739
Total	59.130.033	65.293.182	72.103.476	79.651.358	276.178.051

Jmm

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R$ 1,00

FONTE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.178.149	6.816.578	7.527.572	8.315.567	28.837.866
0193.003 - FUNDEB	12.931.800	14.279.688	15.769.107	17.419.836	60.400.431
0193.006 - SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	23.800	26.281	29.022	32.060	111.163
0193.025 - CONVÊNIOS	7.246.45[illegible]	8.001.782	8.836.260	9.761.569	33.845.925
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO A MDE	2.249.600	2.484.077	2.743.174	3.030.333	10.507.184
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	8.035.433	8.874.074	9.799.669	10.825.509	37.535.685
0193.029 - IPI Exportação	15.000	16.568	18.290	20.205	70.058
0193.031 - COTA-PARTE DO FPM	16.500.000	18.219.802	20.120.189	22.226.395	77.066.386
0193.032 - COTA-PARTE DO ICMS	5.500.000	6.073.267	6.706.729	7.408.798	25.688.794
0193.033 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO (L.C. 87/96)	15.000	16.568	18.290	20.205	70.058
0193.034 - COTA-PARTE DO IPVA	415.000	458.256	506.064	559.025	1.938.330
0193.050 - MDE RECURSOS PROPRIOS	23.800	26.281	29.022	32.060	111.163
Total	59.190.038	65.293.182	72.103.476	79.651.358	276.[illegible]78.051

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.878.800	11.200	1.890.000
0002 - APOIO A FAMILIA	0	0	0
0003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0	0	0
0004 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0	0	0
0008 - ASSISTENCIA AO IDOSO	0	0	0
0011 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO	0	0	0
0012 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	0	0	0
0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0	0	0
0016 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0	0	0
0017 - EDUCACAO AMBIENTAL	0	0	0
0019 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL	0	0	0
0022 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CONTROLE INTERNO	0	0	0
0023 - SANEAMENTO AMBIENTAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0025 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL	0	0	0
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - DEFESA CIVIL	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0
0042 - ESPORTE SOLIDARIO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0046 - HABITACAO POPULAR	0	0	0
0051 - Acao Legislativa	0	0	0
0054 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0	0	0
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0
0062 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0	0	0
0063 - ATENCAO ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA - EDUCACAO ESPECIAL	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0065 - DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO E LAZER	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0069 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0070 - ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇAO AGRÍCOLA	0	0	0
0081 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0104 - SANEAMENTO BASICO	0	0	0
0105 - LIMPEZA PUBLICA	0	0	0
0106 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0	0	0
0110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0	0	0
0117 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO INFANTIL	0	0	0
0121 - Programa de Apoio as Atividades da Camara Municipal	0	0	0
0122 - PROGRAMA DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
0123 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0	0	0
0125 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	0	0	0
0126 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0	0	0
0127 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0	0	0
0128 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	0	0
0129 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0	0	0
0134 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EXPANSAO ECONOMICA EMPREGO E RENDA	0	0	0
0135 - ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0156 - PREVIDENCIA OFICIAL	0	0	0
0157 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0158 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0228 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0234 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0237 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0284 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0
0285 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0286 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0287 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0258 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0
0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0269 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	0	0	0
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA ASSECAS	0	0	0
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0
0552 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0553 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0554 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0555 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0556 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0557 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0	0	0
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADOR	0	0	0
1001 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1002 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	0	0
1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0	0	0
1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL	0	0	0
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0	0	0
1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	0	0	0
1009 - PROCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0
	1.879.800	11.200	1.890.000

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PODER EXECUTIVO

	2014		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0013 AÇÃO JUDICIÁRIA	30.000	10.000	40.000
0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA	139.500	3.500	143.000
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	20.200	1.000	21.200
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.164.018	248.640	8.412.658
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	219.700	219.700
0032 - CONTROLE INTERNO	37.000	3.000	40.000
0036 - INDUSTRIA E COMERCIO	264.330	3.670	268.000
0059 LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	38.500	2.500	40.000
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	60.000	60.000
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	649.780	22.000	671.780
0185 - CRECHE	195.520	109.000	304.520
0188 - ENSINO REGULAR	18.417.000	63.000	18.480.000
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	2.340.569	1.129.990	3.470.559
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SEGUNDÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	2.501.939	106.010	2.607.949
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0238 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	480.701	1.208.300	1.689.001
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	5.600	5.600
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	11.200	11.200
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	11.200	11.200
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	6.085.582	1.249.200	7.334.782
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRARIOS	0	16.000	16.000
0328 - PARQUES E JARDINS	0	477.000	477.000
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	411.500	9.000	420.500
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	9.091.300	486.000	9.577.300
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	457.000	3.000	460.000
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	168.000	2.000	170.000
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	378.500	378.500
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	28.000	28.000
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	112.500	112.500
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	116.990	2.110	119.100

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	428.585	93.000	521.585
0488 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	644.000	90.000	734.000
0534 - ESTRADA VICINAIS	0	185.400	185.400
0538 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	165.000	10.000	175.000
1011 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	39.000	1.000	40.000
	50.883.993	6.356.040	57.240.033
Total para 2014	52.762.793	6.367.240	59.130.033

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.074.620	12.367	2.086.993
0002 - APOIO À FAMÍLIA	0	0	0
0003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0	0	0
0004 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	0	0
0005 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0	0	0
0011 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO	0	0	0
0012 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	0	0	0
0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0	0	0
0016 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0	0	0
0017 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0	0	0
0019 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0	0	0
0022 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTROLE INTERNO	0	0	0
0023 - SANEAMENTO AMBIENTAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0026 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL	0	0	0
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - DEFESA CIVIL	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0042 - ESPORTE SOLIDARIO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0045 - HABITACAO POPULAR	0	0	0
0051 - Acao Legislativa	0	0	0
0054 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0	0	0
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0
0062 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0	0	0
0063 - ATENCAO ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA - EDUCACAO ESPECIAL	0	0	0
0065 - DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO E LAZER	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0068 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0069 - ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE	0	0	0
0070 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0071 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0072 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0
0073 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	0	0	0
0074 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0075 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0076 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0077 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0078 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0079 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0080 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0081 - SANEAMENTO BASICO	0	0	0
0082 - LIMPEZA PUBLICA	0	0	0
0083 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0	0	0
0084 - VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL	0	0	0
0085 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0112 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0	0	0
0117 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO INFANTIL	0	0	0
0121 - Programa de Apoio as Atividades da Camara Municipal	0	0	0
0122 - PROGRAMA DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
0123 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0	0	0
0125 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	0	0	0
0126 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0	0	0
0127 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0	0	0
0128 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	0	0
0129 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0	0	0
0134 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EXPANSAO ECONOMICA EMPREGO E RENDA	0	0	0
0135 - ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	0
0136 - PREVIDENCIA OFICIAL	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CADIODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0210 - CURSOS DE SUPLÊNCIA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0
0235 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0
0253 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0254 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0255 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0
0256 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0258 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0269 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	0	0	0
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO NO TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0	0	0
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADOR	0	0	0
1001 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1002 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	0	0
1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0	0	0
1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL	0	0	0
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0	0	0
1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	0	0	0
1009 - PROCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0
	2.074.629	12.367	2.086.996

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	33.127	11.042	44.169
0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA	154.040	3.865	157.905
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOTRIBUTARIA E FINANCEIRA	22.305	1.104	23.409
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.014.961	274.554	9.289.515
0025 - EDIRCAÇÕES PÚBLICAS	0	235.974	235.974
0032 - CONTROLE INTERNO	40.857	3.313	44.170
0050 - INDUSTRIA E COMERCIO	291.947	3.986	295.933
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	40.305	3.865	44.170
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	66.254	66.254
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	717.606	24.292	741.797
0185 - CRECHE	215.899	120.360	336.259
0189 - ENSINO REGULAR	20.336.612	69.566	20.406.178
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	2.584.528	1.247.769	3.832.297
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO FOLVALENTE	2.782.722	117.081	2.879.788
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	530.804	1.334.239	1.865.043
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	6.183	6.183

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	12.367	12.367
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	12.367	12.367
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	6.719.796	1.379.493	8.099.289
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0	17.667	17.667
0328 - PARQUES E JARDINS	0	520.718	520.718
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	454.932	9.999	464.931
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	10.038.894	536.651	10.575.545
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	504.633	3.312	507.945
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	185.511	2.208	187.719
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	417.952	417.952
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	30.918	30.918
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	124.228	124.228
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	129.184	2.330	131.514
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	473.256	102.694	575.950
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	711.124	99.381	810.505
0531 - ESTRADA VICINAIS	0	204.725	204.725
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	182.198	11.042	193.240
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	43.066	1.104	44.169
	56.187.685	7.018.521	63.206.186
Total para 2015	58.262.294	7.030.888	65.293.182

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.201.020	19.657	2.904.677
0002 - APOIO A FAMILIA	0	0	0
0003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0	0	0
0004 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0	0	0
0008 - ASSISTENCIA AO IDOSO	0	0	0
0011 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO	0	0	0
0012 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL	0	0	0
0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0016 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0	0	0
0017 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0	0	0
0019 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	0	0	0
0022 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTROLE INTERNO	0	0	0
0023 - SANEAMENTO AMBIENTAL	0	0	0
0024 - INFORMÁTICA	0	0	0
0026 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL	0	0	0
0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0	0	0
0031 - DEFESA CIVIL	0	0	0
0033 - DÍVIDA INTERNA	0	0	0
0034 - DÍVIDA EXTERNA	0	0	0
0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	0	0	0
0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO	0	0	0
0042 - ESPORTE SOLIDARIO	0	0	0
0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	0	0	0
0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS	0	0	0
0045 - HABITAÇÃO POPULAR	0	0	0
0051 - Acao Legislativa	0	0	0
0054 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0	0	0
0055 - PESQUISA APLICADA	0	0	0
0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL	0	0	0
0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	0	0	0
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0
0062 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0	0	0
0063 - ATENÇAO ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA - EDUCAÇAO ESPECIAL	0	0	0
0065 - DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO E LAZER	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0069 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0070 - ATENÇAO E PROMOÇAO DA SAUDE	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0081 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0104 - SANEAMENTO BASICO	0	0	0
0105 - LIMPEZA PUBLICA	0	0	0
0106 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0	0	0
0110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0	0	0
0117 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO INFANTIL	0	0	0
0121 - Programa de Apoio as Atividades da Camara Municipal	0	0	0
0122 - PROGRAMA DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
0123 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0	0	0
0125 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	0	0	0
0126 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0	0	0
0127 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0	0	0
0128 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	0	0
0129 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0	0	0
0134 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EXPANSAO ECONOMICA EMPREGO E RENDA	0	0	0
0135 - ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	0
0136 - PREVIDENCIA OFICIAL	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CABODIFUSAO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO	0	0	0
0171 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0
0235 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0
0293 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0254 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0255 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0
0256 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0258 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0259 - ELETRIFICACAO RURAL	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLECELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA	0	0	0
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	0	0
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0	0	0
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADOR	0	0	0
1001 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1002 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	0	0
1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0	0	0
1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL	0	0	0
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0	0	0
1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	0	0	0
1009 - PROCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0
	2.291.020	13.657	2.304.677

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	33.582	12.193	46.775
0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA	170.107	4.268	174.375
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	24.131	1.219	25.350
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.955.250	303.190	10.258.440
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	260.585	260.585
0032 - CONTROLE INTERNO	45.119	3.659	48.779
0036 - INDUSTRIA E COMERCIO	322.398	4.401	326.799

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE	0	0	0
0062 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0	0	0
0063 - ATENCAO ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA - EDUCACAO ESPECIAL	0	0	0
0065 - DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO E LAZER	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÁRIA	0	0	0
0067 - COLONIZAÇÃO	0	0	0
0069 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0070 - ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0
0077 - IRRIGAÇÃO	0	0	0
0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	0	0	0
0081 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	0	0	0
0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL	0	0	0
0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA	0	0	0
0094 - ESTOQUES REGULADORES	0	0	0
0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	0	0	0
0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS	0	0	0
0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA	0	0	0
0104 - SANEAMENTO BÁSICO	0	0	0
0105 - LIMPEZA PUBLICA	0	0	0
0108 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0	0	0
0110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0	0	0
0117 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO INFANTIL	0	0	0
0121 - Programa de Apoio as Atividades da Camara Municipa	0	0	0
0122 - PROGRAMA DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
0123 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0	0	0
0125 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA	0	0	0
0126 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	0	0	0
0127 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE	0	0	0
0128 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0129 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL	0	0	0
0134 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EXPANSAO ECONOMICA EMPREGO E RENDA	0	0	0
0135 - ENCARGOS ESPECIAIS	0	0	0
0136 - PREVIDENCIA OFICIAL	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0
0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA INFORMAÇÃO	0	0	0
0174 - POLICIAMENTO CIVIL	0	0	0
0177 - POLICIAMENTO MILITAR	0	0	0
0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA	0	0	0
0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	0	0	0
0185 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL	0	0	0
0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	0	0	0
0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO	0	0	0
0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO	0	0	0
0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO	0	0	0
0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO	0	0	0
0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA	0	0	0
0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO	0	0	0
0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0	0	0
0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM	0	0	0
0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0
0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA	0	0	0
0224 - DESPORTO AMADOR	0	0	0
0227 - DESPORTO PROFISSIONAL	0	0	0
0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO

	2017		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0235 - BOLSAS DE ESTUDO	0	0	0
0236 - LIVRO DIDÁTICO	0	0	0
0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO	0	0	0
0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS	0	0	0
0239 - TRANSPORTE ESCOLAR	0	0	0
0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	0	0	0
0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0	0	0
0247 - DIFUSÃO CULTURAL	0	0	0
0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA	0	0	0
0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE	0	0	0
0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA	0	0	0
0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA	0	0	0
0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR	0	0	0
0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL	0	0	0
0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	0	0
0269 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0206 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0207 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS D'ÁGUA	0	0	0
0326 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0
0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	0	0
0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0	0	0
0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO	0	0	0
0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS	0	0	0
0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO

	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS	0	0	0
0374 - MARCAS E PATENTES	0	0	0
0375 - METROLOGIA	0	0	0
0376 - REGISTRO DE EMPRESAS	0	0	0
0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS	0	0	0
0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	0	0	0
0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS	0	0	0
0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL	0	0	0
0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO	0	0	0
0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO	0	0	0
0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS	0	0	0
0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES	0	0	0
0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS	0	0	0
0470 - SEGURO - DESEMPREGO	0	0	0
0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO	0	0	0
0472 - VALE - TRANSPORTE	0	0	0
0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO	0	0	0
0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL	0	0	0
0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO	0	0	0
0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO	0	0	0
0478 - SERVIÇO SOCIAL	0	0	0
0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO NO TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0	0	0
0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS	0	0	0
0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS	0	0	0
0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS	0	0	0
0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA	0	0	0
0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO	0	0	0
0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO	0	0	0
0531 - RODOVIAS	0	0	0
0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PODER LEGISLATIVO

	2017		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO	0	0	0
0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	0	0	0
0542 - FERROVIAS	0	0	0
0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS	0	0	0
0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO	0	0	0
0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO	0	0	0
0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES	0	0	0
0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS	0	0	0
0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO	0	0	0
0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO	0	0	0
0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE	0	0	0
0567 - HIDROVIAS	0	0	0
0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO	0	0	0
0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO	0	0	0
0574 - VIAS EXPRESSAS	0	0	0
0575 - VIAS URBANAS	0	0	0
0576 - TERMINAIS INTERMODAIS	0	0	0
0580 - DUTOS	0	0	0
0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0	0	0
1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALPADOR	0	0	0
1001 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1002 - GABINETE DO PREFEITO	0	0	0
1003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0	0	0
1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	0	0	0
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0	0	0
1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL	0	0	0
1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	0	0	0
1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA	0	0	0
1009 - PROCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

	2017		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
PODER LEGISLATIVO	2.530.847	15.086	2.545.933
PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	40.411	13.469	53.880
0015 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	187.914	4.714	192.628
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	97.209	1.346	98.555
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.997.378	394.922	11.392.305
0023 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	287.863	287.863
0032 - CONTROLE INTERNO	49.842	4.042	53.884
0035 - INDUSTRIA E COMERCIO	356.148	4.861	361.009
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	49.169	4.714	53.883
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	80.823	80.823
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	875.284	29.633	904.917
0185 - CRECHE	263.375	146.827	410.202
0188 - ENSINO REGULAR	24.600.998	84.861	24.398.360
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	3.152.874	1.522.154	4.675.028
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	3.370.252	142.800	3.513.055
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	647.558	1.627.643	2.275.201
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	7.542	7.542
0315 - HABITAÇÕES URBANAS	0	15.087	15.087
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	15.087	15.087
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	8.197.500	1.682.848	9.880.348
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0	21.551	21.551
0328 - PARQUES E JARDINS	0	642.545	642.545
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	554.313	12.126	566.439
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	12.246.483	654.650	12.901.133
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	615.607	4.038	619.645
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	226.305	2.692	228.997

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

PODER EXECUTIVO

	2017		
	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	509.861	509.861
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	37.716	37.716
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	151.544	151.544
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	157.592	2.844	160.436
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	577.324	125.277	702.601
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	867.508	121.233	988.741
0524 - ESTRADA VICINAIS	0	249.745	249.745
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	222.264	13.469	235.733
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	52.535	1.346	53.881
	68.543.540	8.561.885	77.105.425
Total para 2017	71.074.887	8.576.971	79.651.358

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

LEI MUNICIPAL Nº 951

De 04 de julho de 2016

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - O Orçamento do **MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, relativo ao exercício de 2017**, será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

I – as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II - a organização e a estrutura dos orçamentos;

III – as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município e suas alterações;

IV – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e suas alterações;

V – as disposições sobre alterações na Legislação Tributária do Município;

VI– as disposições sobre a execução orçamentária.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º - A programação constante da Lei orçamentária para o exercício de 2017 deverá ser compatível com o plano plurianual para o período de 2014 2017 e contar as prioridades e metas estabelecidas no anexo de Metas e Prioridades para 2017.

§ 1º - A programação de que trata o *caput* observará as diretrizes e objetivas das políticas de Bem-Estar Social, de Desenvolvimento Econômico e de Modernização Administrativa do Município, norteadoras do plano plurianual para o quadriênio 2014-2017.

§ 2º - As prioridades e as metas identificadas no anexo referido no *caput* terão precedências na alocação de recursos na Lei orçamentária para o exercício de 2017, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 3º - O Poder Executivo identificará, no projeto de lei orçamentária anual, os projetos, atividades, operações especiais e respectivos subtítulos que contemplem as prioridades constantes do anexo citado no *caput*.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

§ 4º - As atividades de manutenção, conservação e recuperação de bens públicos e as ações de conclusão de obras iniciadas terão prioridades sobre os projetos de expansão e implantação de novas obras.

Art. 3º - Na elaboração e durante a execução do Orçamento do exercício de 2017 o Poder Executivo Municipal, poderá alterar as metas definidas nesta Lei, aumentando ou diminuindo seus quantitativos a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades estabelecidas.

§ 1º - A Proposta Orçamentária do **MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, relativa ao exercício de 2017, deverá ser elaborada de conformidade com os diversos princípios, além dos contábeis geralmente aceitos, o de igualdade e justiça social e o de transparência social:

I – o princípio de justiça social, implica em assegurar que os programas dispostos na Proposta Orçamentária, contribuam para a redução das desigualdades sociais entre os indivíduos e as regiões do município, bem como no combate a qualquer tipo de exclusão social, principalmente aos munícipes mais carentes.

II – o princípio da transparência social, requer a observância da utilização dos diversos meios de comunicações disponíveis, a fim de garantir o livre acesso e participação dos cidadãos às informações relativas ao orçamento.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 4º - A Proposta Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, abrangerá os Poderes, Legislativo e Executivo, seus Fundos, Fundações, Autarquia e a Empresa Pública e será elaborada levando-se em conta a estrutura organizacional do Município, atual e suas possíveis alterações.

Art. 5º - A Proposta Orçamentária do Município, evidenciará as Receitas por rubricas e suas respectivas Despesas, por função sub-função, programa, projeto e/ou atividade de cada unidade gestora.

§ 1º - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – **programa**, o instrumento de organização da ação governamental visando a concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II – **atividade**, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

III – **projeto**, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;

IV – **operações especiais**, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

V – **remanejamento**, quando a compensação de crédito suplementar utilizada pertencer à mesma Unidade Orçamentária, desde que não altere a categoria econômica;

§ 2º - Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 3º - Cada atividade, projeto ou operação especial identificará a função e a sub função às quais se vinculam.

§ 4º - Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos, o identificador dos grupos de despesas, conforme a seguir discriminados.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

a) Pessoal e encargo sociais;
b) Juros e encargos da divida;
c) Outras despesas correntes;
d) Investimentos;
e) Inversões financeiras,
f) Amortização da divida.

Art. 6° - A elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social de seus Órgãos, Institutos, Fundações e Fundos discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação, especificando os grupos de despesas, com suas respectivas dotações, indicando para cada categoria econômica, a modalidade de aplicação, o elemento de despesa e as fontes de recursos.

§ 1° - As fontes de recursos, de que trata o "caput" deste artigo, na Administração Direta, serão as seguintes:

a) 1 – Recursos do Tesouro Municipal;
b) 3 - FUNDEB;
c) 05 – Convênios;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

d) 26 – MDE;
e) 28 – Outros recursos vinculados a Saúde;
f) 22 – Salário Educação;
g) 5 – Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

Art. 7° - Os orçamentos fiscais, da seguridade social e o de investimento compreenderão o programação, dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos, Fundações e Fundos, instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal, bem como das empresas em que o Município detenha, direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 8° - A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações destinadas;

I – a participação em constituição ou aumento de capital de empresas;

II – ao pagamento de precatórios judiciários e serviços da divida.

Art. 9° - O projeto de Lei Orçamentária, que o Poder Executivo encaminhará à CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, constituir-se-á além da mensagem de:

I - texto da Lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexos do orçamento, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

IV - anexo do orçamento de investimento a que se refere o art. 165, § 5º, inciso II, da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei;

V - discriminação da legislação da receita e da despesa;

§ 1º Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os quadros referenciados no art. 22, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes:

a) despesa do orçamento fiscal, segundo Poder e Órgão, por grupo de despesa e fontes de recursos;

b) despesa do orçamento fiscal, segundo a função e sua função;

c) despesa do orçamento fiscal por programas e ações;

d) programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212 da Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, em nível de órgão, detalhando as fontes e os valores por categoria de programação;

e) resumo das fontes de financiamento e da despesa do orçamento de investimento segundo órgão, função, subfunção e programa;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

f) despesa do orçamento fiscal segundo os programas de governo, detalhando por atividades, projetos e operações especiais, se for o caso, e unidades orçamentárias executoras.

§ 2º - A mensagem que encaminhar o Projeto da Lei Orçamentária conterá:

a) Avaliação das necessidades de financiamento do setor público municipal, explicitando receitas e despesas, bem como indicando no projeto de Lei Orçamentária para 2017;

b) Justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa.

c) a evolução da receita nos três últimos anos, a execução provável para 2015 e a estimativa para 2017, bem como a memória de cálculo dos principais itens de receitas, inclusive as financeiras, destacando as premissas básicas de seu comportamento para o exercício de 2017;

d) a correspondência entre os valores das estimativas de cada item de receita, de acordo com o detalhamento a que se refere o Parágrafo 1º, alínea e, deste artigo, e os valores das estimativas de cada fonte de recurso;

e) a despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder e total, executada nos últimos três anos, a execução provável em 2016 e o programado para 2017, com indicação da representatividade percentual do total e por Poder em relação à corrente e à receita corrente líquida, esta última, conforme definição da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

f) os pagamentos, por fontes de recursos, relativos aos Grupos de Despesa "juros e encargos da dívida" e "amortização da dívida", interna e externa, realizada nos últimos três anos, sua execução provável em 2016 e o programado para 2017.

Art. 10 - O MUNICÍPIO aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de impostos e transferências oriundas de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino conforme dispõem a Constituição Federal no seu art. 212, a Emenda Constitucional nº 53/96 e as Leis nº 9.394/96 e 11.494/07.

Art. 11 - O MUNICÍPIO aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º da Constituição Federal, em ações e serviços públicos de saúde, conforme disposto no inciso III do art. 7º da Emenda Constitucional 29/2000, combinado com as determinações contidas na Portaria 2.047/GM de 05.11.2002, do Ministro de Estado da Saúde.

§ 1º - A base de cálculo para a apuração do valor mínimo definido no caput do artigo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde, conforme estabelecido nos incisos do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT da Constituição Federal, é o somatório:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

a) do total das receitas de impostos municipais (ISS, IPTU, ITBI etc.);

b) do total das receitas de transferências recebidas da União (Quota-Parte do FPM; Quota-Parte do ITR; Quota-Parte da Lei Complementar nº 87/96 – Lei Kandir);

c) do Imposto de renda retido na fonte IRRF;

d) das receitas do transferências do Estado (Quota-Parte do ICMS e IPVA); e

e) de receitas correntes (Receita da Dívida Ativa Tributária de impostos, multas, juros de mora e correção monetária).

Art. 12 - Para efeito da aplicação do art. 77 do ADCT, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas de custeio e de capital, financiadas pelo município, relacionadas a programas finalísticos e de apoio que atendam, simultaneamente, aos princípios do art. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes diretrizes:

I – sejam destinadas às ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito;

II – estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Programas de Saúde do Município;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

III – sejam de responsabilidade específica do setor de saúde, não se confundindo com despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde.

Parágrafo único. Além de atender aos critérios estabelecidos no artigo 12º, as despesas com ações e serviços de saúde, realizadas pelo Município deverão ser financiadas com recursos alocados por meio dos respectivos Fundos de Saúde, nos termos do art. 77, § 3º do ADCT.

Art. 13 - Atendidos os princípios e diretrizes operacionais definidas pela Portaria 2047/2002, para a aplicação da Emenda Constitucional nº 29/2000 e para efeito da aplicação do art. 77 do ADCT, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde as relativas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, incluindo:

I – vigilância epidemiológica e controle de doenças;

II – vigilância sanitária;

III – vigilância nutricional, controle de deficiências nutricionais;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

IV – saúde materno-infantil;

V – saúde do trabalhador;

VI – assistência à saúde em todos os níveis de complexidade;

VII – assistência farmacêutica;

VIII – atenção à saúde dos povos indígenas;

IX – pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde promovida por entidades do SUS;

Art. 14 - O PODER EXECUTIVO enviará à CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, Os Projetos de Lei Orçamentária e os de créditos adicionais por meio tradicional, com sua despesa discriminada por elemento de despesa.

Art. 15 - Para efeito do disposto no artigo anterior, a Câmara Municipal, os Órgãos da administração direta, as Entidades e os Fundos da administração descentralizada e as empresas públicas deverão entregar suas respectivas propostas orçamentárias à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento até o dia 30 de julho de 2016, observados os parâmetros e diretrizes estabelecidos nesta Lei, para fins de consolidação do projeto de Lei Orçamentária.

Art. 16 - O projeto de lei orçamentária poderá incluir a programação constante de propostas de alterações do Plano Plurianual 2014-2017, que tenham sido objeto de projetos de lei específicos.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

§ 1°- O projeto de lei orçamentária demonstrará a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para 2016 em valor corrente e em termos de percentual das receita corrente líquida, destacando-se pelo menos aquela relativa aos gastos com pessoal e encargos sociais.

§ 2° - Os projetos de lei de créditos adicionais apresentados à Câmara legislativa para aprovação e os decretos de créditos suplementares editados pelo Poder Executivo obedecerão, sob pena de nulidade, à forma e aos detalhamentos estabelecidos na lei orçamentária anual.

Art. 17 - O orçamento fiscal destinará recursos, através de atividades, projetos ou operações especiais específicos alocadas diretamente às empresas que compõem o orçamento de investimento quando classificadas como empresas estatais dependentes, de acordo com o artigo 2°, III, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 18 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2017 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, bem como levar em consideração a obtenção de resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a presente Lei.

Art. 19 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei a alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Parágrafo Único – Para cumprir a determinação constante do *caput* deste artigo, nas Unidades Orçamentárias, a apropriação das despesas deve ocorrer nas ações que mais se adequarem aos objetivos dos gastos.

Art. 20 - É vedada na programação da despesa:

I – fixar despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras.

II – incluir projetos com a mesma finalidade em mais de uma unidade orçamentária;

III – incluir despesas a título de investimentos – Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3°, da Constituição Federal;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

IV – transferir a outras unidades orçamentárias os recursos recebidos por transferência de outra esfera do governo;

V – incluir dotações orçamentárias nominalmente a entidades públicas estaduais e federais;

VI – de acordo com a Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001, e suas alterações, incluirem no orçamento dotações orçamentárias referentes às transferências intragovernamentais.

Art. 21 - A transferência de recursos a qualquer título por parte do Tesouro Municipal, quando a entidades, somente será possível com autorização do Poder Legislativo e quando estas sejam de caráter educativo, assistencial, cultural ou desportivo e de cooperação técnica, que sejam exclusivamente sem fins lucrativos e declarados por lei de utilidade pública.

§ 1º - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá estar constituída no mínimo há 02 (dois) anos, apresentar declaração de funcionamento regular, emitida no exercício de 2016, por no mínimo uma autoridade local e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

§ 2º - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

§ 3º - Os repasses de recursos às entidades privadas sem fins lucrativos serão efetivados através de convênios, conforme determina o art. 116, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 22 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, além dos programas já instituídos de assistência social, saúde e educação, se constituído em exceção, quando aprovado auxílio pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 23 - A transferência de Recursos públicos para cobrir déficits de pessoas jurídicas, além das condições fiscais previstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando for o caso, deverá ser autorizada por lei específica.

Art. 24 - Somente poderão ser incluídas no projeto de Lei Orçamentária dotações relativas às operações de créditos contratadas ou aprovadas até 31 de julho de 2016.

Art. 25 - A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência em montante equivalente a, no mínimo, um por cento da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 26 - Os projetos de Lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com o mesmo detalhamento da Lei Orçamentária.

Parágrafo Único – Acompanharão os projeto de Lei relativos a créditos adicionais, exposições de motivos circunstanciados que justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das atividades, dos projetos e das operações especiais.

Art. 27 - Serão admitidas emendas ao projeto de lei orçamentária anual ou aos projetos que a modifiquem, desde que:

I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com esta Lei;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provimentos de anulação de despesas;

III – estejam relacionados:

a) Com a correção de erros ou omissões;

b) Com os dispositivos do texto do projeto de lei;

c) Com a anulação de receita.

IV – não serão admitidas emendas ao projeto de lei orçamentária anual, bem como aos projetos que a modifiquem, que transfiram:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

a) Dotações cobertas com receita diretamente arrecadadas por órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista para atender a programação a ser desenvolvida por outra entidade que não a geradora do recurso;

b) Recursos provenientes da União, provenientes de convênios, "operações especiais" e transferências constitucionais.

Art. 28 - A despesa será programada de acordo com as seguintes prioridades:

I – custeio administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais;

II – pagamento de amortizações e encargos da dívida;

III – contrapartida das Operações de Crédito.

Parágrafo Único – Somente quando atendidas as prioridades elencadas acima, poderão ser programados recursos para atender a novos investimentos.

Art. 29 - Durante a execução orçamentária do exercício de 2017, fica o Poder Executivo autorizado:

I – a remanejar recursos até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada na Lei Orçamentária, não onerando esse limite os créditos suplementares abertos para reforçar dotações de pessoal, obrigações patronais, encargos com inativos e pensionistas, serviços da dívida, programa de assistência ao servidor público (PASLP), precatório judiciais, encargos gerais de

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

administração e os destinados a reforçar dotações financiadas Por convênios, contratos, acordos e ajustes e o superávit patrimonial ocorrido no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

II – Abrir crédito até o limite de 50% do total da despesa fixada na lei orçamentária vigente;

III – a criar, através de decretos, elementos de despesa (ou objeto de gasto), para orçamentação de recursos transferidos mediante convênios, contratos, acordos e ajustes, até o limite dessas transferências.

IV – a transpor, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada, recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para o outro.

V – a criar elemento de despesa na estrutura de programas, projetos, atividades e operações especiais, constantes do orçamento do exercício de 2017.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSOÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 30 - As despesas com pessoal e encargos sociais serão fixadas observando-se ao disposto nas normas constitucionais aplicáveis, Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e a legislação municipal em vigor.

Art. 31 - Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

Art. 32 - Ficam os **Poderes Executivo e Legislativo autorizados a proceder**:

I – ao preenchimentos das vagas dos cargos de provimento efetivo, mediante realização de concurso público, e dos cargos em comissão previsto em lei, estes com a função estrita chefia, direção e assessoramento;

II – as contratações de pessoal por excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal e que venham atender a situação cuja investidura por

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

concurso não se revele a mais adequada face às características da necessidade da contratação e para o atendimento de programas da União.

III – conceder aumento ou revisão geral da remuneração ou outras vantagens, através de lei específica.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 33 - O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU, exercício de 2017, terá um desconto de até 20% (vinte por cento) do valor lançado, para pagamento em cota única até 31 de janeiro de 2017, de acordo com Código Tributário Municipal.

Art. 34 - Os tributos municipais poderão sofrer alterações em decorrência de mudanças na legislação nacional sobre a matéria ou, ainda, em função de interesse público relevante.

Art. 35 - O Poder Executivo procederá à atualização da planta de valores imobiliários do MUNICÍPIO, para o exercício de 2017, com vistas a promover a justiça tributária.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Parágrafo Único – O valor de lançamento do IPTU e Taxas de Serviços Públicos, para o exercício de 2017, não será superior ao valor do ano anterior, admitindo-se somente o acréscimo da variação do INPC.

CAPÍTULO VII
DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 36 - Os Poderes Legislativo e Executivo aperfeiçoarão seus sistemas gerenciais de modo a demonstrar o custo de cada ação executada.

Art. 37 - Os valores das metas fiscais, em anexo, são indicativos, ficando admitidas variações, de forma a acomodar a trajetória que as determinem, até o envio do projeto da Lei Orçamentária para 2017.

Art. 38 - Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento, inclusive as diretamente arrecadadas, serão devidamente classificadas e contabilizadas no Sistema de Contas do Poder a que se vinculam, no mês em que ocorrer o respectivo ingresso.

Art. 39 - Fica o Poder Executivo autorizado a aprovar, por meio de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa do Orçamento Geral do Município, especificando por atividades, projetos e operações especiais, por fontes de recursos e natureza de despesa, em cada unidade orçamentária e demais normas para a execução orçamentária.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 40 - Os recursos decorrentes de emendas que ficarem sem despesas correspondentes ou alterarem os valores da receita orçamentária poderão ser utilizados mediante créditos suplementar e especial, com prévia e específica autorização legislativa, nos termos do art. 166, § 8º da Constituição Federal.

Art. 41 - Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas no art. 18 desta Lei, esta será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e "Inversões Financeiras" de cada Órgão municipal, excetuando-se os dispêndios com a manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 42 - Cabe à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento a responsabilidade pela coordenação da elaboração orçamentária, no âmbito do Poder Executivo e agregação das propostas necessárias à unificação da Lei Orçamentária.

Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

a) O calendário de atividades para elaboração dos orçamentos;

b) A elaboração e a distribuição do material que compõem as propostas parciais do orçamento anual da administração direta, institutos, fundações, fundos e empresas públicas.

c) Instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos, de que trata esta Lei.

Art. 43 - Todos os Órgãos, Entidades e Fundo integrantes da estrutura do Poder Público Municipal deverão colaborar, participar e prestar as informações necessárias à elaboração da proposta orçamentária.

Art. 44 - A proposta orçamentária do Poder Legislativo será de sua responsabilidade, agregando-se à do Poder Executivo para efeito de compatibilidade e apreciação pela CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.

Art. 45 - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os parâmetros previstos no artigo 29-A da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000.

Art. 46 - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2017, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de no máximo 7% (sete por cento) sobre

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

a receita tributária e de transferência do Município, auferida em 2017 nos termos do art. 29 –A da Constituição da República, acrescidos dos valores relativos aos inativos e pensionistas.

Art. 47 – São vedados quaisquer procedimento pelos ordenadores da despesa que viabilizem a execução da despesa sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, ou, ainda, a geração de despesa ou assunções de obrigações que não tendam ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único – A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas do "caput" deste artigo.

Art. 48 - Os recursos provenientes de Convênios terão sua aplicação comprovada através de Prestação de Contas, a ser encaminhada ao Órgão concedente e ao Tribunal de Contas do Estado, nos prazos acordados, respeitadas as disposições legais em vigor.

Parágrafo Único – A CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA considerará em lei até 31 de dezembro de 2016, a programação dela constante pode ser executada, em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta encaminhada à Câmara Legislativa, até a publicação da Lei.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

§ 1º – Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2º – Ficam excluídas do previsto no *caput* as dotações relativas a projetos, atividades, operações especiais e respectivos subtítulos que não estavam em execução em 2016.

§ 3º - Ficam excluídas do limite previsto no *caput* as dotações para atendimento de despesas com pessoal e encargos sociais e com o pagamento do serviço da dívida.

§ 4º – Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto neste artigo serão ajustados, após a publicação da lei orçamentária anual, pela abertura de crédito adicional, com base no remanejamento de dotações, cujos atos serão publicados antes da divulgação do quadro de detalhamento da despesa.

Art. 49 - Quando do encaminhamento à sanção dos autógrafos dos projetos de lei orçamentária anual e de crédito adicionais, o Poder legislativo enviará ao Poder Executivo, os dados e informações relativos aos autógrafos, indicando:

I – o total dos acréscimos e o total dos decréscimos por fonte realizados pela Câmara Legislativa, em relação a cada categoria de programação objeto de alteração;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

II – as novas categorias de programação, com os detalhamentos fixados no § 2º do art. 16, bem como as fontes, as denominações atribuídas e as categorias de programação objeto de cancelamento parcial ou total.

Art. 50 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo.

Parágrafo Único – Na reabertura a que refere o "caput" deste artigo, a fonte de recursos deverá ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da qual os créditos foram abertos.

Art. 51 - O Poder Executivo Municipal deverá elaborar e publicar até 30 dias, após a publicação da Lei orçamentária de 2017, cronograma anual de desembolsos mensais por Órgão, Entidades e Fundos de Administração Municipal, observando, em relação às despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Parágrafo Único – Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o respectivo ingresso.

Art. 52 - Os recursos financeiros, correspondentes às dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo Municipal, inclusive os créditos suplementares e especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, nos termos da Legislação vigente.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 53 - Para efeitos do artigo 16, § 3º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e III do artigo 24 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 54 - Não poderão ser objeto de emendas ao orçamento do exercício de 2017 matérias que sejam estranhas à execução orçamentária e financeira.

Art. 55 - A Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, no prazo de trinta dias após a publicação da lei orçamentária anual, divulgará, por unidade orçamentária de cada órgão, fundo e entidade que integram os orçamentos fiscal e da seguridade social do Poder Executivo, o quadro de

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

detalhamento da despesa especificados, para cada categoria de programação: a natureza da despesa e fonte de recursos com a respectiva dotação.

§ 1º - As alterações decorrentes de abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão o quadro de detalhamento da despesa.

§ 2º - O detalhamento da lei orçamentária anual relativo aos órgãos do Poder Legislativo, assim como suas alterações no decorrer do exercício financeiro, serão aprovados por atos dos respectivos presidentes, observado o disposto no art. 17, e encaminhamento à Secretaria Municipal de Finanças para fins de processamento até dez dias da sua publicação.

Art. 56 - Os Poderes Executivo e Legislativo estão obrigados a elaborar os Demonstrativos dos Relatórios Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal, conforme previsto em dispositivo da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Art. 57 - O empenho de despesas e a liberação de recursos previstos na lei orçamentária anual para obras e serviços públicos de grande impacto ambiental serão precedidos de comprovação da existência de projeto técnico que atenda às exigências de proteção ao meio ambiente, comprovadas [illegible] ação governamental competente, sob pena de nulidade.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 58 - O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, para fins de consulta, mediante acesso ao sistema informatizado, todos os dados, informações e demonstrativos relativos à execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, créditos adicionais e controle dos limites da lei orçamentária anual, bem como todos os subsistemas e programas de pesquisa desses dados e informações.

Art. 59 - O Poder Executivo, por meio dos órgãos centrais dos sistemas de planejamento e de orçamento, atenderá, no prazo máximo de trinta dias úteis contado da data do seu recebimento, solicitações encaminhadas pelo Poder Legislativo relativas a qualquer categoria de programação ou item da receita sobre aspectos quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação governamental e o cumprimento deste Lei.

Art. 60 - O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação do projeto de lei do orçamento anual, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art. 61- Durante o exercício de 2017, em audiência pública promovida para fins de propiciar a transparência e a participação popular na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo avaliará, perante a sociedade, a eficácia e a eficiência da gestão demonstrando o planejamento realizado em

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

comparação com o executado no que se refere aos indicadores de desempenho, aos valores gastos e às metas físicas relacionadas com os produtos das ações.

Art. 62 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, na forma da legislação específica.

Art. 63 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, EM 04 DE JULHO DE 2016 E 88º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito de Nossa Senhora da Glória / Sergipe

Abraão Lincoln Vieira
Secretário Municipal de Administração,
Finanças e Planejamento

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Ana Aparecida da Silva
Controladora Geral do Município

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

CRITÉRIOS PARA PROJEÇÃO DA RECEITA, DESPESA E DÍVIDA PÚBLICA

1 – Foi considerada para Receita e Despesa, a variação do IGPM de 2017, o crescimento do PIB (disposto na LDO de 2017 do governo federal), (ajuste nas despesas e receitas e de previsão de convênios federal), ajuste nas despesas e receitas e de previsão de convênios federais e estaduais, advindos de projetos que a Administração Municipal pretende receber, isso para o ano de 2017, e para os exercícios seguintes, projeta-se o crescimento vegetativo da folha de pagamento mais o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, sendo que para convênios estamos prevendo por conta do projetos das áreas de Saúde, educação e infraestrutura.

2 – Foi considerada para a dívida pública municipal, prováveis ações como diminuição de despesas com futuros investimentos através de [illegible] pessoal. A priori, a nossa dívida representa um percentual muito abaixo da nossa capacidade de endividamento.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR

(Artigo 4º § 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000)

A elaboração do orçamento para o exercício financeiro de 2017 observou o princípio do equilíbrio, ou seja, a receita prevista apresentou o mesmo montante da despesa fixada.

No processo da execução orçamentária a totalidade da receita arrecadada não se comportou da maneira esperada e por outro lado não foi implantado programa de contenção de despesas para que se mantivesse o equilíbrio orçamentário e financeiro, sendo este o motivo do déficit apresentado no exercício.

A obrigatoriedade do atingimento de metas fiscais na Administração Pública é prática recente no Brasil.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Para o exercício financeiro de 2017, foram introduzidas metas de superávit nominal e primário, com o objetivo de promover o equilíbrio fiscal definitivo das contas públicas, garantindo o crescimento econômico sustentado e a estabilidade monetária, dando início à prática de compromissos com resultados fiscais inéditos em nossa história na busca de atingirmos em curto prazo resultado positivos mediante ações de incremento na arrecadação e de controle da despesa.

A atual Administração vem adotando medidas que estão refletindo positivamente nas finanças públicas. Demonstramos a seguir a execução orçamentária e financeira consolidada dos meses de janeiro a dezembro de 2016 da Administração Pública Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. Nº 13.112.626/0001-34
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 100 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS, MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

(Artigo 4°, § 2°, inciso II, da Lei Complementar n° 101/2000)

As metas fiscais para os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 levaram em consideração as variáveis macroeconômicas projetadas pelo Governo federal para crescimento real do PIB e da inflação.

As receitas foram projetadas levando-se em conta além dos índices estabelecidos pela LDO Federal, o crescimento demográfico e da atividade econômica do município e ainda o projeto de modernização da administração tributária, que fará com que o Município tenha uma elevação de suas receitas próprias.

A projeção da receita para o exercício de 2017 levou-se em consideração a construção de cenários ocorridos neste Município, considerando ainda que possa refletir um bom percentual nas receitas próprias já que a municipalidade vem buscando aumentar a adimplência junto a receita do IPTU e do ISS, e no mais, o Governo Federal aumentou o número de serviço que passarão a ser passíveis de cobrança do ISS, como: serviços de informática, saúde, educação e até abertura de contas bancárias. Por outro lado, podemos considerar o crescimento das receitas de transferências constitucionais dando prioridade ao ICMS e ao FPM, que segundo informações da Receita Federal, essa transferência deverá aumentar, em função da aplicação dos novos programas de controle e investigação.

Quanto ao desempenho nas receitas oriundas de Convênios junto à esfera Estadual e Federal, para o exercício de 2017, estamos prevendo que durante o exercício sejam liberados todos os projetos aprovados. O Governo Federal tem reavaliado constantemente as suas metas de resultados, dando prioridades para a estabilização completa da economia brasileira demonstrando desta forma que a economia vem se consolidando a cada exercício financeiro, podemos citar por exemplo a queda e estabilização do dólar frente ao real, a consolidação e o controle da inflação; e não obstante, com as sucessivas reavaliações econômicas inclusive com a reforma previdenciária, quando o Governo Federal, tende a enxugar a máquina administrativa aumentando desta forma os recursos financeiros disponíveis para os programas federais junto aos

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

municípios, tornando-se ascendentes os novos convênios e a reavaliação de valores de outros já em execução.

Com as reforma tributária, onde se define a forma da distribuição da CPMF aos municípios arrecadadores, no percentual de 0,02% dos 0,38% que a CPMF arrecada, sendo assim desta forma, estamos demonstrando expectativas nas receitas do município, e no mais, a projeção procura aproximar o máximo possível da realidade do nosso Município.

A meta proposta para 2017, introduzir mudanças fundamentais no regime fiscal do Município, através de estudos e propostas para a realização de mudanças estruturais e institucionais que visem dar forma apropriada às decisões, procedimentos e práticas fiscais do futuro.

Para os próximos anos, as metas a serem definidas deverão ter resultados bastantes significativos, especialmente com a manutenção do esforço fiscal, traduzido na obtenção de superávits que permitem o pagamento da dívida de curto prazo – Restos a Pagar e, consequentemente, a estabilização da dívida pública municipal e a retomada da capacidade de investimentos do Município.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Como base de cálculo para a previsão de receitas, a fixação de despesas e a proposta de resultado nominal e primário positivo, foram consideradas as receitas efetivamente arrecadadas nos exercícios financeiros de 2013 a 2014, a orçada e a tendência do exercício e as possíveis alterações na política tributária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. Nº 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

RISCOS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2017

(Art. 4º § 3º, da Lei Complementar nº 101, 4 de maio de 2000)

A Política Econômica Nacional nos últimos anos vem apresentando elevados níveis de avanço através de um regime fiscal responsável que aliado à estabilidade de preços constitui uma base ideal para o crescimento econômico do país e para a maior eficiência da gestão pública. Nesse sentido, a administração pública vem direcionando suas ações com vistas a permitir sua solvência econômica a longo prazo a partir da maior transparência fiscal e consequentemente da aplicação mais eficaz dos recursos já que estes se mostram insuficientes à crescente demanda social.

Porém, mesmo com todos os avanços no desenvolvimento de ajustes fiscais, certas mutações alterações no cenário econômico influenciam significativamente a execução do orçamento como um todo, afetando diretamente projeções tanto das receitas quanto das despesas. Assim, as previsões de riscos fiscais [illegible] econômico real do país com base em variáveis macroeconômicas e pelas projeções particulares do município. De modo geral, grande parte das receitas tributárias e previdenciárias dependo do nível de atividade econômica como é o caso dos impostos sobre produção, o faturamento, ou a renda. Da mesma forma, despesas com pessoal podem variar mais ou menos proporcionalmente com o mesmo nível da atividade econômica.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

O nosso MUNICÍPIO, a exemplo do que ocorre com a grande maioria dos municípios brasileiros, não possui indicadores substanciais que sirvam de subsídio para uma projeção de crescimento econômico confiável. Informações como o Produto Interno Bruto – PIB, renda *Per Capita* e outros dados dessa natureza, por não possuírem estudos e levantamentos no âmbito municipal, são substituídos pelos índices do Governo Federal. As atuais projeções de metas e riscos fiscais tiveram como parâmetro geral os indicadores de crescimento projetados pela União adicionando-se as previsões internas, particulares e relacionadas à política de gestão da Administração Municipal.

Os passivos contingentes, determinados pelos riscos fiscais do município, são decorrentes, em sua maior parte, de ações judiciais contra o Município. Os precatórios judiciais anualmente têm apresentado montantes elevados, prejudicando sensivelmente a realização de projetos prioritários e reclamados pela população. Vale salientar que os pagamentos de tais ações, se

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

definitivamente julgadas procedentes, serão efetivados de acordo com a Emenda Constitucional nº 30.

A explicitação dos passivos contingentes, ou seja, dos débitos que ainda se encontram em julgamento, representa a busca pela maior transparência fiscal que está centrada na evolução das novas políticas de administração pública que possuem como objetivos básicos, o planejamento, a transparência e a consequente eficiência da gestão dos recursos públicos, ambos os fatores evidenciados pela Lei Complementar.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, do Estado de Sergipe, **FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO**, **torna público que sancionou a Lei Municipal Nº 951**, de 04 de julho de 2016, ***que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2017 e dá outras providências.***

PUBLICA ainda que a referida Lei Municipal, foi publicada no Diário Oficial do Município, endereço eletrônico www.gloria.se.gov.br, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe.

Nossa Senhora da Glória (SE), em 04 de julho de 2016.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito de Nossa Senhora da Glória / Sergipe

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Edital **da Lei Municipal Nº951,** foi publicado no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO** e afixados no quadro de aviso da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, para conhecimento geral.

Nossa Senhora da Glória (SE), em 04 de julho de 2016.

Abraão Lincoln Vieira
Secretário Municipal de Administração,
Finanças e Planejamento

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Imprimir Conteúdo

SIOF NET

IMAP
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CERTIDÃO

DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO

- CÓDIGO DO COMPROVANTE: 864005[illegible]607

- Cliente: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória

- Data Envio: 06/07/16 19:37 — Data de Publicação: 07/07/16

- Responsável: Abraão Lincoln Vieira — CPF: 169.964.205-82

- Comentário: [illegible]

- Anexo(s): 1.Lei Municipal Nº 361 Diretrizes Orçamentárias (LDO) Exercício 2017 doc (D.O. e G.P.)

- IP Envio: 151.72.65.30 — Data Impressão: 06/07/16 19:37

O Sistema SIOF NET recebeu os anexos acima descritos e os mesmos serão processados em nossos servidores com Certificação Digital ICP Brasil e assinados digitalmente pelo IMAP.

A partir do Diário Oficial do respectivo ente [illegible] certificada e disponibilizada no seu Site Oficial [illegible] CASO DE:

1- envio feito após as 15:30h e, no caso de feitados para envios feitos após as 17:00h;
2- edições solicitadas para os finais de semana e feriados;
3 - no caso de publicações em outros veículos, além das regras acima, a publicação fica condicionada ao recebimento do fax com a Autorização de Publicação enviado, devidamente preenchido, assinado e enviado para o fax 71 3450-1514 até às 15:30h, exceto Diário Oficial da União e Diário do Estado que até as 14:00
4- a data solicitada para publicar em outros veículos e também no Diário Oficial do Município deve ser sempre para o primeiro dia útil posterior ao envio. Se não for colocada a data correta o Suporte do IMAP seguirá essa regra automaticamente;
5- o DOE não tem edição nos domingos e segundas;
6- o DOU não tem edição nos sábados e domingos;
7- para publicações no DOU é necessário receber prévio. Pode ser crédito reverso.

Em caso de ausência, ligue em contato pelo telefone (71) 3030-9990.
Para consultar as edições do Diário Oficial do Município acesse o site:

Diego Melo
Coordenador
Núcleo de Produtos - SAI - Sistema de Acesso à Informação
IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública
Entre em contato com o Núcleo de Acesso à Informação - Telefone (71) 3030-9990 - www.imap.org.br

Esta declaração atesta o recebimento do(s) arquivo(s) anexado(s) e descrito(s) acima.
Caso algum dos arquivos esteja corrompido ou totalmente em desconformidade com a descrição, o Dono de Suporte entrará em contato com o responsável pelo envio. Caso não consiga falar até as 15:00h do mesmo dia, será publicado como foi enviado ou, se estiver corrompido e não abrir, não será publicado. Verifique sempre seu e-mail e mantenha atualizados seus contatos.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

LEI MUNICIPAL Nº 961

De 15 de outubro de 2016

ALTERA A LEI MUNICIPAL Nº 956, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do inciso IX, do art. 45, da Lei Orgânica do Município, c/c o art. 14 da Lei Municipal de 13 de outubro de 2016,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta lei estima a **RECEITA** e fixa a **DESPESA** do **MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, para o **EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017**, compreendendo:

I - O Orçamento fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta;

II - O Orçamento de Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde previdência e assistência social.

CAPITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 2°. A **Receita** total é estimada, no mesmo valor da despesa total, em **R$ 70.083.000,00 (setenta milhões, oitenta e três mil reais).**

Art. 3°. A **Receita** decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e convênios firmados com os Governos Federal e Estadual, segundo as especificações constantes do demonstrativo, observada o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R$)
1 – RECEITAS CORRENTES	**67.821.000,00**
Receita Tributária	4.018.000,00
Receita de Contribuições	166.000,00
Receita Patrimonial	295.000,00
Receitas de Serviços	116.000,00
Receitas Agropecuárias	0,00
Transferências Correntes	61.410.000,00
Outras Receitas Correntes	1.822.000,00
Dedução de FUNDEB	(5.294.000,00)
Operações de Créditos	28.000,00
Alienação de Bens	158.290,00
Transferências de Capital	7.286.000,00
Outras Receitas de Capital	106.000,00
TOTAL GERAL	**70.083.000,00**

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 4°. A **Despesa** total, no mesmo valor da receita total é fixada em R$ R$ 70.083.000,00 (setenta milhões, oitenta e três mil reais) e será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR (R$)
PODER LEGISLATIVO	
• CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	2.900.000,00
PODER EXECUTIVO	
• GABINETE DO PREFEITO	1.706.000,00
• CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	47.000,00
• PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	46.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

• GABINETE DO VICE-PREFEITO	27.000,00
• SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.684.000,00
• SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PLANEJAMENTO	1.047.000,00
• SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES – SMTT	881.000,00
• SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL E GOVERNO	95.000,00
• SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	7.629.963,00
• SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO	997.000,00
• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	12.514.000,00
• SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	31.086.000,00
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.962.000,00
• SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	851.051.000,00
TOTAL GERAL	70.083.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Seção II

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 5º. Fica o poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do total da despesa fixada por esta Lei.

Art. 6º. O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – atender insuficiências de dotações do grupo de pessoal (ativos, inativos e pensionistas) e encargos sociais;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

II – a remanejar recursos até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despese fixada na Lei Orçamentária, não onerando esse limite os créditos suplementares abertos para reforçar dotações de pessoal, obrigações patronais, encargos com inativos e pensionistas, serviços da dívida, programa de assistência ao servidor público (PASEP), precatórios judiciais, sentenças judiciais, encargos gerais da administração e os destinados a reforçar dotações financiadas por convênios, contratos, acordos e ajustes e o superávit patrimonial ocorrido no Balanço Patrimonial do exercício anterior;

III – atender despesas mediante a utilização da reserva de contingência nos termos do art. 5º inciso III, alínea b da lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000;

IV – atender despesas mediante a utilização de recursos legalmente vinculados nos termos do art. 8º parágrafo único da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

V – atender despesas decorrentes da contrapartida do Município com entes públicos e privados e a transpor, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada, recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro;

VI – atender insuficiências de despesas consignadas nos Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e nos Programas de Trabalhos relacionados com a manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o remanejamento de dotações das respectivas funções.

VII – atender ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 7º. Os recursos oriundos de Convênios não previstos no orçamento da Receita, ou o seu excesso, poderão ser utilizados como fontes de recursos para a abertura de créditos suplementares por ato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de credito por antecipação da receita, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal nº 4.320/64, no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 38 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por Decreto, funções, subfunções, programas, atividades e projetos, e seus respectivos elementos de despesas, quando o programa não existir neste orçamento, de acordo com a Lei 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 10. Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de Janeiro de 2017.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

REVOGAM-SE as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, EM 15 DEZEMBRO DE 2016, E 88º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito de Nossa Senhora da Glória / Sergipe

Abraão Lincoln Vieira
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Ana Aparecida da Silva
Controladora Geral do Município

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

CRITÉRIOS PARA PROJEÇÃO

DA RECEITA, DESPESA E DÍVIDA PÚBLICA

1 – Foi considerada para Receita e Despesa, a variação do IGPM de 2017, o crescimento do PIB (disposto na LDO de 2017 do governo federal), (ajuste nas despesas e receitas e de previsão de convênios federal), ajuste nas despesas e receitas e de previsão de convênios federais e estaduais, advindos de projetos que a Administração Municipal pretende receber, isso para o ano de 2017, e para os exercícios seguintes, projeta-se o crescimento vegetativo da folha de pagamento mais o Inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, sendo que para convênios estamos prevendo por conta de projetos das áreas de Saúde, educação e infraestrutura.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

2 – Foi considerada para a dívida Pública Municipal, prováveis ações como diminuição de despesas com futuros investimentos através de recursos próprios, bem como alguns ajustes na folha de pagamento do pessoal. A priori, a nossa dívida representa um percentual muito abaixo de nossa capacidade de endividamento.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR

(Artigo 4º § 2º, Inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000)

A elaboração do orçamento para o Exercício Financeiro de 2017 observou o princípio do equilíbrio, ou seja, a receita prevista apresentou o mesmo montante da despesa fixada.

No processo da execução orçamentária a totalidade da receita arrecadada não se comportou de maneira esperada e por outro lado não foi implantado programa de contenção de despesas para que se mantivesse o equilíbrio orçamentário e financeiro, sendo este o motivo do déficit apresentado no exercício.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

A obrigatoriedade do atingimento de metas fiscais na Administração Pública é prática recente no Brasil.

Para o Exercício Financeiro de 2017, foram introduzidas metas de superávit nominal e primário, com o objetivo de promover o equilíbrio fiscal definitivo das contas públicas, garantindo o crescimento econômico sustentado e a estabilidade monetária, dando início à prática de compromissos com resultados fiscais inéditas em nossa história na busca de atingirmos em curto prazo resultado positivos mediante ações de incremento na arrecadação e de controle da despesa.

A atual Administração vem adotando medidas que estão refletindo positivamente nas finanças públicas. Demonstramos a seguir a execução orçamentária e financeira consolidada dos meses de janeiro a dezembro de 2016 da Administração Pública Municipal.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS,

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

(Artigo 4°, § 2°, inciso II, da Lei Complementar n° 101/2000)

As metas fiscais para os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 levaram em consideração as variáveis macroeconômicas projetadas pelo Governo federal para crescimento real do PIB e da inflação.

As receitas foram projetadas levando-se em conta além dos índices estabelecidos pela LDO Federal, o crescimento demográfico e da atividade econômica do município e ainda o projeto de modernização da administração tributária, que fará com que o Município tenha uma elevação de suas receitas próprias.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

A projeção da receita para o **Exercício Financeiro de 2017** levou-se em consideração a construção de cenários ocorridos neste Município, considerando ainda que possa refletir um bom percentual nas receitas próprias já que a municipalidade vem buscando aumentar a adimplência junto a receita do IPTU e do ISS, e no mais, o Governo Federal aumentou o número de serviço que passarão a ser passíveis de cobrança do ISS, como: serviços de informática, saúde, educação e até abertura de contas bancárias. Por outro lado, podemos considerar o crescimento das receitas de transferências constitucionais dando prioridade ao ICMS e ao FPM, que segundo informações da Receita Federal, essa transferência deverá aumentar, em função da aplicação dos novos programas de controle e investigação.

Quanto ao desempenho nas receitas oriundas de Convênios junto à esfera Estadual e Federal, para o **Exercício Financeiro de 2017**, estamos prevendo que durante o exercício sejam liberados todos os projetos aprovados. O Governo Federal tem reavaliado constantemente as suas metas de resultados, dando prioridades para a estabilização completa da economia brasileira,

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

demonstrando desta forma que a economia vem se consolidando a cada exercício financeiro, podemos citar por exemplo a queda e estabilização do dólar frente ao real, a consolidação e o controle da inflação; e não obstante, com as sucessivas reavaliações econômicas inclusive com a reforma previdenciária, quando o Governo Federal, tende a enxugar a máquina administrativa sumerlando desta forma os recursos financeiros disponíveis para os programas federais junto aos municípios, tornando-se ascendentes os novos convênios e a reavaliação de valores de outros já em execução.

Com a reforma tributária, onde se define a forma de distribuição da CPMF aos municípios arrecadadores, no percentual de 0,02% dos 0,38% que a CPMF arrecada, sendo assim desta forma, estamos demonstrando expectativas nas receitas do município, e no mais, a projeção procura aproximar o máximo possível da realidade do nosso Município.

A meta proposta para o **Exercício Financeiro de 2017**, introduzir mudanças fundamentais no regime fiscal do Município, através de estudos e projetos para a criação de mudanças estruturais e institucionais que visam dar forma apropriada às decisões, procedimentos e práticas fiscais do futuro.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Para os próximos anos, as metas a serem definidas deverão ter resultados bastantes significativos, especialmente com a manutenção do esforço fiscal, traduzido na obtenção de superávits que permitem o pagamento da dívida de curto prazo – Restos a Pagar e, consequentemente, a estabilização da dívida pública municipal e a retomada da capacidade de investimentos do Município.

Como base de cálculo para a previsão de receitas, a fixação de despesas e a proposta de resultado nominal e primário positivo, foram consideradas as receitas efetivamente arrecadadas nos exercícios financeiros de 2013 a 2014, a orçada e a tendência do exercício e as possíveis alterações na política tributária.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

RISCOS FISCAIS

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2017

(Art. 4° § 3°, da Lei Complementar n° 101, 4 de maio de 2000)

A Política Econômica Nacional nos últimos anos vem apresentando elevados níveis de avanço através de um regime fiscal responsável que aliado à estabilidade de preços constitui uma base ideal para o crescimento econômico do país e para a maior eficiência da gestão pública. Nesse sentido, a administração pública vem direcionando suas ações com vistas a permitir sua solvência econômica a longo prazo a partir da maior transparência fiscal e consequentemente da aplicação mais eficaz dos recursos já que estes se mostram insuficientes à crescente demanda social.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Porém, mesmo com todos os avanços no desenvolvimento de ajustes fiscais, certas mutações alterações no cenário econômico influenciam significativamente a execução do orçamento como um todo, afetando diretamente projeções tanto das receitas quanto das despesas. Assim, as previsões de riscos fiscais esperados são norteadas pela expectativa de crescimento econômico real do país com base em variáveis macroeconômicas e pelas projeções particulares do município. De modo geral, grande parte das receitas tributárias e previdenciárias depende do nível de atividade econômica como é o caso dos impostos sobre produção, o faturamento, ou a renda. Da mesma forma, despesas com pessoal podem variar mais ou menos proporcionalmente com o mesmo nível da atividade econômica.

O nosso MUNICÍPIO, a exemplo do que ocorre com a grande maioria dos municípios brasileiros, não possui indicadores substancias que sirvam de subsídio para uma projeção de crescimento econômico confiável. Informações como o Produto Interno Bruto – PIB, renda *Per Capta* e outros dados dessa natureza, por não possuírem estudos e levantamentos no âmbito municipal, são substituídos pelos índices do Governo Federal. As atuais projeções de metas e riscos fiscais tiveram como parâmetro geral os indicadores de crescimento projetados pela União adicionando-se as previsões internas, particulares, e relacionadas à política de gestão da Administração Municipal.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Os passivos contingentes, determinados pelos riscos fiscais do município, são decorrentes, em sua maior parte, de ações judiciais contra o Município. Os precatórios judiciais anualmente têm apresentado montantes elevados, prejudicando sensivelmente a realização de projetos prioritários e reclamados pela população. Vale salientar que os pagamentos de tais ações, se definitivamente julgadas procedentes, serão efetivados de acordo com a Emenda Constitucional nº 30.

A explicitação dos passivos contingentes, ou seja, dos débitos que ainda se encontram em julgamento, representa a busca pela maior transparência fiscal que está centrada na evolução das novas políticas da administração pública que possuem como objetivos básicos, o planejamento, a transparência e a consequente eficiência da gestão dos recursos públicos, ambos os fatores evidenciados pela Lei Complementar

[redacted]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA** DA GLÓRIA, do Estado de Sergipe, **FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO**, torna público que sancionou a **Lei Municipal Nº 961**, de 15 de dezembro de 2016, ***que altera a Lei Municipal Nº956, de 13 de outubro de 2016, que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2017 e dá outras providências.***

PUBLICA ainda que a referida Lei Municipal, foi publicada no Diário Oficial do Município, endereço eletrônico www.gloria.se.gov.br, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe.

Nossa Senhora da Glória (SE), em 15 de dezembro de 2016.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito de Nossa Senhora da Glória / Sergipe

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Edital da **Lei Municipal Nº961**, foi publicado no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO** e afixados no quadro de Aviso da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, para conhecimento geral.

Nossa Senhora da Glória (SE), em 15 de dezembro de 2016.

Neville Lisboa Neto
Secretário Municipal de Administração,
Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. Nº 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LIMOS, 326 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3833.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
www.gloria.se.gov.br

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Imprimir Certidão

SIOFNET

IMAP
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CERTIDÃO

DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO

- CÓDIGO DO COMPROVANTE: 1.5989075107 2E+012

- Cliente: **Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória**

- Data Envio: **19/12/16 16:47**
- Data de Publicação: **20/12/16**

- Responsável: **Abraão Lincoln Vieira**
- CPF: **[illegible]**

- Comentário: (VAZIO)

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

- IP Envio: **189.71.173.201**
- Data Impressão: **19/12/16 16:47**

O Sistema SIOFNET recebeu os anexos acima descritos e os mesmos serão processados em nossos servidores com Certificação Digital ICP Brasil e assinados digitalmente pelo IMAP.

A edição do Diário Oficial do respectivo ente será produzida, certificada e disponibilizada no seu Site Oficial dentro do prazo citado neste extrato. EXCETO, as publicações que serão realizadas no primeiro dia útil posterior ao envio nos casos de:

1- envios feitos após as 15:30h e, no caso de licitações para envios feitos após as 17:30h;
2- edições solicitadas para os finais de semana e feriados;
3 - No caso de publicações em outros veículos, além das regras acima, a publicação fica condicionada ao recebimento do fax com a Autorização de Publicação avulsa, devidamente preenchida, assinada e enviada para o fax 71 3450-1514 até às 15:30h, exceto Diário Oficial da União e Diário do Estado que até as 14:00;
4- a data solicitada para publicar em outros veículos e também no Diário Oficial do Município deve ser sempre para o primeiro dia útil posterior ao envio. Se não for colocada a data correta o Suporte do IMAP seguirá esta regra automaticamente;
5- o DOE não tem edição nos domingos e segundas;
6- o DOU não tem edição nos sábados e domingos;
7- para publicação no DOU é necessário cadastro prévio. Entre em contato conosco.

Em caso de urgência, entre em contato pelos telefones (71) 3038-9300.
Para consultar as edições do Diário Oficial do Município, acesse o site.

Diego Melo
Coordenador
Núcleo de Produtos - SAI -Sistema de Acesso à Informação
IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Anexo 1 (artigo 8,§1º)

LOA 2018

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		57.821.000,00	DESPESAS CORRENTES		60.034.915,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.000.000,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.031.461,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	20.000,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.251.454,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	500				
RECEITA INDUSTRIAL	500				
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.410.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.800.000,00				
			** Superávit Orçamentário Corrente	7.556.085,00	
Total Corrente		57.821.000,00	Total Corrente		67.591.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.556.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.556.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00		INVESTIMENTOS	3.873.836,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	37.157,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.645,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.261.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	185.000,00				
** Déficit de Capital Corrente	3.911.915,00				
Total Capital		3.911.915,00	Total Capital		3.911.915,00
RECEITAS CORRENTES		57.821.000,00	DESPESAS CORRENTES		60.034.915,00
RECEITAS DE CAPITAL		7.556.000,00	DESPESAS DE CAPITAL		7.556.000,00
OPERAÇÕES CORRENTES		4.794.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		536.000,00
Total da Receita		70.483.000,00	Total da Despesa		70.483.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

LOA 2015

RECEITA - RESUMO GERAL

Receita	Previsão Corrente Líquida	Fonte	Dotação/Desconto Líquida
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			27.031.000,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			4.515.495,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		3.630.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	3.399.000,00		
1112.00.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.073.000,00		
1112.04.00.00 : 0100.000 - RETIDO NAS FONTES	315.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO OTRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS IMÓVEIS	341.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DA CIRCULAÇÃO	3.215.000,00		
1113.05.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.215.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		180.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	340.000,00		
1121.00.00.00 : 0110.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	300.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.000,00		
1122.00.00.00 : 0110.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	35.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO			100.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		140.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	140.000,00		
1220.08.00.00 : 0110.000 - CONTRIB. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.000,00		
1220.08.00.00 : 0110.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	15.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			745.000,00
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		54.000,00	
1319.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	54.000,00		
1319.00.00.00 : 0110.000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	54.000,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		225.000,00	
1323.00.00.00 -	14.000,00		
1323.00.00.00 : 0110.000 - Receitas de Títulos Mobiliários	14.000,00		
1325.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.000,00		
1325.01.00.00 : 0110.000 - RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	20.000,00		
1325.01.01.00 : 0110.000 - RECEITA DE REM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE	10.000,00		
1325.01.04.00 : 0110.000 - Receita Dep. Bancários Rec. Vinculados - FMS	11.000,00		
1325.01.04.00 : 0110.000 - Receita Dep. Bancários Rec. Vinculados - FUNDEB	5.000,00		
1325.01.05.00 : 0110.000 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANCÁRIOS RECURS. VINCULADOS	68.000,00		
1325.01.05.00 : 0110.000 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANCÁRIOS RECURS. VINCULADOS	5.000,00		
1325.01.06.00 : 0110.000 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANCÁRIOS RECURS. VINCULADOS	20.000,00		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Previsão Inicial	Parcial	Acumulado Período
1330101.99.00 : 0101.000 - JUROS DE MORA DE OUTRAS DEPRAND. DE RECEITA VINCULADAS	30.000,00		
1330500.00.00 : 0180.000 - RENDIMENTOS DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	15.000,00		
1390300.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		48.000,00	
1390400.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	48.000,00		
1390400.00.00 : 0180.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	48.000,00		
1600300.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			118.000,00
1600300.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		118.000,00	
1600300.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	118.000,00		
1600300.00.01 : 0100.027 - Receita Serv. Saúde Ambulatorial	25.000,00		
1600300.00.02 : 0100.027 - Receita Serv. Saúde Fixos	20.000,00		
1600300.00.03 : 0100.027 - Receita Serv. Saúde - Municípios	10.000,00		
1600310.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	10.000,00		
1600310.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE BENS	10.000,00		
1600310.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	10.000,00		
1700000.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			21.815.000,00
1720000.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		21.815.000,00	
1721000.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20.404.000,00		
1721010.00.00 : 0100.001 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS – FPM	19.430.000,00		
1721010.00.00 : 0100.000 - COTA-PARTE ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	10.000,00		
1721020.00.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	12.000,00		
1721020.00.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IPVA - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS	10.000,00		
1721020.00.00 : 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	60.000,00		
1721020.00.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETRÓLEO-FEP	200.000,00		
1721020.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DE RECURSOS NATURAIS	100.000,00		
1721020.11.10 : 0100.027 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	1.810.000,00		
1721020.11.01 : 0100.027 - Programa de Saúde da Família	2.210.000,00		
1721020.11.02 : 0100.027 - PACS	900.000,00		
1721020.11.03 : 0100.027 - Saúde Básica	400.000,00		
1721020.11.08 : 0100.027 - Outros Programas de Atenção Básica	100.000,00		
1721020.11.09 : 0100.027 - Outros Programas de Média de Alta Complexidade e Hospitalar	150.000,00		
1721020.11.10 : 0100.027 - Epidemiologia e Controle de Doenças	210.000,00		
1721020.11.20 : 0100.027 - Vigilância Sanitária	10.000,00		
1721020.11.30 : 0100.027 - Outros Prog. Vigilância Saúde	60.000,00		
1721020.11.38 : 0100.027 - Outros Programas de Vigilância em Saúde	30.000,00		
1721020.11.10 : 0100.027 - Farmácia Básica	300.000,00		
1721020.11.30 : 0100.027 - Outros Programas Farmacêuticos	50.000,00		
1721020.11.10 : 0100.027 - Gestão do SUS	10.000,00		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1721.04.04.00 : 0135.000 - Transf. da Recomposição Fundo Manutenção Ativa Saúde - FNAS	611.000,00		
1721.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	507.000,00		
1721.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIA DIRETA DO FNDE REFERENTES AO PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	687.000,00		
1721.00.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS ADMINISTRAÇÃO DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	375.000,00		
1721.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	700.000,00		
1721.04.01.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DE ICMS - DESONERAÇÃO - LC. Nº 87/96	15.000,00		
1721.04.04.00 : 0100.000 - Demais Transferências da União	244.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	1.420.000,00		
1722.01.00.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	1.410.000,00		
1722.01.00.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00		
1722.01.00.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI - EXPORTAÇÃO	10.000,00		
1722.02.00.01 : 0100.000 - Transferência do Fundo Estadual de Saúde	94.000,00		
1722.02.00.02 : 0100.000 - Convênio Estadual Conselho de Saúde	94.000,00		
1722.01.00.00 : 0100.000 - Transferência para ações de Saneamento	94.000,00		
1722.02.99.00 : 0100.000 - Outras Transferências Correntes dos Estados	705.000,00		
1722.22.99.00 : 0100.000 - COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DO PETRÓLEO	700.000,00		
1722.31.00.00 : 0100.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO DE SERGIPE - FAP E FUNDO	200.000,00		
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	287.000,00		
1753.00.00.00 : 0100.000 - Receita Prest. Serv. de Saúde Mun.	15.000,00		
1753.00.00.00 : 0100.000 - Receita Prest. Serv. de Saúde Convênios	17.000,00		
1753.00.00.00 : 0100.000 - Recursos do Fundo Municipal de Saúde	35.000,00		
1755.00.00.00 : 0100.000 - Receitas Provenientes do Tesouro Municipal	25.000,00		
1753.00.00.00 : 0100.000 - Outras Transferências dos Municípios	100.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	21.410.000,00		
1760.00.00.00 : 0100.000 - Transferências de Recursos do FUNDEB	21.410.000,00		
1790.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		6500,00	
1790.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	60.000,00		
1790.00.00.00 : 0100.000 - Transf. Pessoas para Prog. de Saúde	34.000,00		
1790.00.00.00 : 0100.000 - Outras Transferências de Pessoas	34.000,00		
1790.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		600,00	
1791.00.00.00 - TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO E SUAS ENTIDADES	895.188,10		
1791.00.00.01 : 0100.000 - Convênios com o FNS	70.300,00		
1791.00.00.01 : 0100.000 - Convênios com a FUNASA	70.300,00		
1791.00.00.00 : 0100.000 - Outras Convênios da União - Saúde	84.000,00		
1791.00.00.00 : 0100.000 - Outras Convênios da União para Saneamento	94.000,00		
1791.00.00.00 : 0100.000 - Convênio Governo Estadual	70.000,00		
1791.00.00.00 : 0100.000 - Transferência de Outras Entidades da Administração Pública de Saúde Executora	315.000,00		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

JUN 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Orçado/Arrecadado	Perda	Saldo/Excesso
1700.00.00.00 - 000.000 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADOS AS DEST SOCIAIS	[illegible]		
1700.00.00.00 - 000.000 - TRANSF CONV. ESTADO DESTIN. ATIVIDADES	[illegible]		
1700.00.00.10 - 000.000 - Convênios do Estado para Saúde	34.000,00		
1700.00.00.11 - 000.000 - Convênios do Estado para Saneamento	34.000,00		
1700.00.00.99 - 000.000 - Demais Convênios de Estado	34.000,00		
1700.00.00.00 - 000.000 - TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA A EDUCAÇÃO	34.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.023.000,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		262.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	84.000,00		
1911.10.00.00 - 000.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	12.000,00		
1911.30.00.00 - 000.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	22.000,00		
1911.40.00.00 - 000.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	27.000,00		
1911.99.00.00 - 000.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	27.000,00		
1912.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	14.000,00		
1912.99.00.00 - 000.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.000,00		
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE TRIBUTOS	28.000,00		
1913.00.00.00 - 000.000 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	28.000,00		
1919.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	14.000,00		
1919.99.00.00 - 000.000 - MULTA E JUROS DE MORA DÍV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	14.000,00		
1919.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	105.000,00		
1919.99.00.00 - 000.000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	105.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		84.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	[illegible]		
1921.99.00.00 - 000.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	41.000,00		
1922.99.00.00 - 000.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00		
1922.99.00.00 - 000.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	41.000,00		
1999.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		481.000,00	
1991.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	487.000,00		
1991.11.00.00 - 000.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	279.000,00		
1991.12.00.00 - 000.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP TRANSM INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	27.000,00		
1991.13.00.00.00.00.00 - RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IMP RETENÇÃO DE QUALQUER NATUREZA	27.000,00		
1991.99.00.00 - 000.000 - RECEITA DA DÍV ATIV DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.000,00		
1991.99.99.01 - 000.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	34.000,00		
1993.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	34.000,00		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
[illegible]

1.06.2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Indicativo	Fonte	Comparativo
1932.00.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	24.000,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		1.075.300,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.000.000,00		
1990.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	1.000.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUÇÕES			-5.000.000,00
9100.00.00.00 - DEDUÇÕES			-5.000.000,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-5.394.000,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-5.394.000,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.000.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-4.000,00		
9172.10.80.00 : 0100.000 - Dedução de 10 87/95 para o FUNDEB	-4.000,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-1.200.000,00		
9172.20.10.30 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-60.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB - IPI - Exportação	-4.000,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			7.000.000,00
2100.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			20.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		20.000,00	
2110.00.00.00 -	20.000,00		
2110.00.00.00 : 0100.000 - Operações de Crédito Internas	20.000,00		
2200.00.00.00 - ALIENAÇÕES DE BENS			130.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		124.000,00	
2211.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS	62.000,00		
2211.00.00.00 : 0100.000 - Receitas de Outros Títulos Mobiliários	62.000,00		
2215.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	62.000,00		
2215.00.00.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	62.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	14.000,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	14.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			7.000.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		4.000.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	3.000.000,00		
2421.00.00.01 : 0100.000 - Transf. de União para Fraga do Covid	100.000,00		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 2 da Lei 1.[illegible]

LOA 2017

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Fonte	Categoria/Documento
2421.00.00.02 : 0193.027 - Transf. da União para Progr. de Saneamento	152.000,00		
2421.00.00.99 : 0193.028 - Outras Transferências da União	2.198.000,00		
2422.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	800.000,00		
2422.00.00.01 : 0193.025 - Transf. dos Estados para Progr. Saúde	152.000,00		
2422.00.00.02 : 0193.026 - Transf. dos Estados para Progr. Saneamento	152.000,00		
2422.00.00.99 : 0193.029 - Outras Transferências dos Estados	458.000,00		
2423.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	610.000,00		
2423.00.00.01 : 0193.026 - Transf. outros Mun. para Progr. Saúde	270.000,00		
2423.00.00.02 : 0193.027 - Transf. outros Mun. para Progr. Saneamento	270.000,00		
2423.00.00.99 : 0193.027 - Outras Transferências dos Municípios	270.000,00		
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		540.000,00	
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	540.000,00		
2430.00.00.01 : 0193.027 - Transf. de Instit. Privadas para Progr. de Saúde	270.000,00		
2430.00.00.99 : 0193.027 - Outras Transferências de Instituições Privadas	270.000,00		
2450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		528.000,00	
2450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	528.000,00		
2450.00.00.01 : 0193.027 - Transf. de Pessoas para Progr. de Saúde	270.000,00		
2450.00.00.99 : 0193.027 - Outras Transferências de Pessoas	258.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.105.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO SUAS ENTIDADES	1.865.000,00		
2471.01.00.11 : 0193.027 - Convênios com o FNS	270.000,00		
2471.01.00.15 : 0193.027 - Convênios com o FUNASA	270.000,00		
2471.01.00.14 : 0193.027 - Outros Convênios da União - Saúde	128.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.028 - TRANSF. DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST. A PROGR. INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	140.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.028 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	270.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF. CONVEST. DISTR. FEDERAIS ENTIDADES	1.012.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS ÚNICO DESAJUDE-SUS	462.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS DEST. A PROGR. EDUCAÇÃO	360.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	200.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			135.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		135.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	100.000,00		
2590.00.00.00 : 0193.000 - OUTRAS RECEITAS	100.000,00		
Total da Receita			79.183.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

LOA 2017

Conta	Suplementada	Reduzida	Saldo Atual
			MANUTENÇÃO DA DESPESA
Poder: 01 - PODER LEGISLATIVO			
Órgão: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA			
3.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.765.000,00
3.1.90.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.087,500,00
3.1.90.04.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.087.500,00	
3.1.90.04.00.00 : 0100.000 - Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3.1.90.04.00.00 : 0110.000 - Pensões (Inativos)	500,00		
3.1.90.11.00.00 : 0199.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00		
3.1.90.13.00.00 : 0120.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	301.000,00		
3.1.90.16.00.00 : 0400.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3.1.90.91.00.00 : 0100.000 - Sentenças Judiciais Oriundas de Contratos	500,00		
3.1.90.91.00.00 : 0100.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00		
3.1.90.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00		
3.1.90.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTituições - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3.1.90.96.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			377.000,00
3.3.90.04.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		677.000,00	
3.3.90.14.00.00 : 0110.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3.3.90.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		
3.3.90.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00		
3.3.90.35.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3.3.90.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		
3.3.90.39.00.00 : 0100.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3.3.90.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00		
3.3.90.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	500,00		
3.3.90.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00		
3.3.90.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		
3.3.90.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTituições	500,00		
4.0.00.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		
4.4.90.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

NATUREZA DA DESPESA

[illegible]	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			[illegible]
Total do Órgão:			[illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA

CONTA	Suplementação	Anulação	Especial
Poder: 1 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SRA GLÓRIA			
UO: 02000 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.000.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
3190.11.00.00 : 3139.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3500.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
3550.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
3550.14.00.00 : 3193.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00		
3550.30.00.00 : 3193.000 - MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00		
3550.31.00.00 : 3193.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00		
3550.31.00.00 : 3193.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS DESPORTIVAS E OUTRAS	324.000,00		
3550.35.00.00 : 3193.000 - PARCERIAS SEM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23.000,00		
3550.36.00.00 : 3193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.000,00		
3550.39.00.00 : 3193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	812.000,00		
3550.51.00.00 : 3193.000 - Combustíveis	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4400.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4400.52.00.00 : 3193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
Total do órgão/unidade orçamentária			1.196.000,00
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			42.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3190.11.00.00 : 3139.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3500.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			22.000,00
3550.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
3550.14.00.00 : 3193.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3550.30.00.00 : 3193.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3550.36.00.00 : 3193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

LOA 2010

NATUREZA DA DESPESA

Elemento	Elemento/Subelemento	Elemento	Subelemento
3.3.90.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00		
4.0.0.0.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			4.000,00
4.5.0.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS FINANCEIROS			4.000,00
4.5.9.0.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
4.5.9.0.52.00.00.0103100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária			47.000,00
01.01.2001 - SECRETARIA DE ADM.,DES. ECONÔMICO E PLANEJAMENTO			
3.0.0.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.000.000,00
3.1.0.0.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			270.000,00
3.1.0.0.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3.1.0.0.11.00.00.0103100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00		
3.1.0.0.16.00.00.0103100 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.0.0.00.00.00.0103100 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			741.000,00
3.3.9.0.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.0103100 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3.3.9.0.30.00.00.0103100 - MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00		
3.3.9.0.33.00.00.0103100 - Material, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	1.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.0103100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	294.000,00		
3.3.9.0.39.00.00.0103100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	203.000,00		
3.3.9.0.92.00.00.0103100 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00		
4.0.0.0.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			80.000,00
4.4.0.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS			30.000,00
4.4.9.0.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4.4.9.0.52.00.00 - 0103100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		
4.4.9.0.52.00.00 - 0103100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.5.0.0.00.00.00 - INVESTIMENTOS FINANCEIROS			10.000,00
4.5.9.0.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4.5.9.0.51.00.00 - 0103100 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária			447.000,00
01.01.2003 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3.0.0.0.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			27.000,00
3.3.0.0.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00
3.3.9.0.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Anexo da Lei 4.20[illegible]

1 [illegible] 2017

MATRIZES DA DESPESA

Conta	Suplementação	Anulação	Limites Executáveis
3390.14.00.00 : 0100.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			27.000,00
UO: 0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			34.000,00
3300.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			34.000,00
3350.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
3350.14.00.00 : 0100.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3350.30.00.00 : 0100.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3350.36.00.00 : 0100.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		
3350.39.00.00 : 0100.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			12.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			12.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			46.000,00
UO: 0003 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			5.241.953,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			103.000,00
3150.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		103.000,00	
3150.11.00.00 : 0100.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00		
3150.13.00.00 : 0100.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00		
3150.48.00.00 : 0100.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.138.953,00
3350.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.138.953,00	
3350.14.00.00 : 0100.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3350.30.00.00 : 0100.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.100.000,00		
3350.33.00.00 : 0100.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3350.36.00.00 : 0100.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000.000,00		
3350.37.00.00 : 0100.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	[illegible]		
3350.39.00.00 : 0100.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.010.953,00		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Elemento	Dotação Inicial	Suplementação	Dotação Atualizada
3.0.90.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
4.0.00.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	156.000,00		
4.4.00.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.359.000,00
4.4.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.359.000,00
4.4.90.51.00.00.000.229 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.359.000,00	
4.4.90.51.00.00.000.229 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00		
4.4.90.52.00.00.000.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	936.000,00		
4.4.90.52.00.00.000.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.4.90.61.00.00.000.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	888.000,00		
4.4.90.61.00.00.000.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		
	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			7.625.365,00
UOL 0028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA			
3.0.00.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3.1.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.435.393,00
3.1.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			22.079.200,00
3.1.90.01.00.00 - 000.000 - Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas		22.079.200,00	
3.1.90.03.00.00 - 000.000 - Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00		
3.1.90.04.00.00 - 000.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.04.00.00 - 000.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	152.000,00		
3.1.90.04.00.00 - 000.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3.1.90.04.00.00 - 000.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	85.000,00		
3.1.90.11.00.00 - 000.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3.1.90.11.00.00 - 000.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	558.000,00		
3.1.90.11.00.00 - 000.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000.000,00		
3.1.90.11.00.00 - 000.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.1.90.13.00.00 - 000.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.748.000,00		
3.1.90.13.00.00 - 000.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.280.000,00		
3.1.90.16.00.00 - 000.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	121.000,00		
3.1.90.16.00.00 - 000.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.1.90.91.00.00 - 000.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3.1.90.92.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00		
3.1.90.32.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			7.156.000,00
3.1.90.41.00.00 - 000.000 - CONTRIBUIÇÕES		200,00	
3.1.90.41.00.00 - 000.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		
3.1.90.41.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
		7.200,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

1.1.18. 2017

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descentralizado	Duodecimo	Creditos Cancelados
3390.14.00.00:000.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00.00:010.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3390.14.00.00:010.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.18.00.00:040.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.600,00		
3390.19.00.00:010.000 - AUXILIO FARDAMENTO	3.000,00		
3390.30.00.00:000.000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3390.30.00.00:010.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3390.30.00.00:010.022 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.30.00.00:010.026 - MATERIAL DE CONSUMO	104.000,00		
3390.30.00.00:010.028 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		
3390.30.00.00:010.040 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3390.33.00.00:000.000 - PREMIADOS EM CULTURAL, ARTISTICA, DIDATICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	31.000,00		
3390.33.00.00:010.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3390.33.00.00:010.040 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00		
3390.36.00.00:000.000 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00		
3390.36.00.00:010.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.36.00.00:010.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.36.00.00:010.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.36.00.00:010.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00:010.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00:010.040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	439.000,00		
3390.39.00.00:010.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00		
3390.39.00.00:010.010 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00		
3390.39.00.00:010.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	875.000,00		
3390.39.00.00:010.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.804.000,00		
3390.39.00.00:010.028 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		
3390.39.00.00:010.040 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	875.000,00		
3390.42.00.00:000.000 - Indenizações Sociais	1.000,00		
3390.46.00.00:010.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.91.00.00:010.000 - DESPESAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00:010.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00:010.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00:010.040 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00		
4490.51.00.00-OBRAS E INSTALAÇÕES			651.500,00
4490.51.00.00:010.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	84.000,00		
4490.51.00.00:010.026 - OBRAS E INSTALAÇÕES	910.000,00		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

LDM 2011

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Dos Administrados	Diversos	Consolidado Recursos
[illegible] - OBRAS E INSTALAÇÕES	24.000,00		
[illegible] - OBRAS E INSTALAÇÕES	111.000,00		
[illegible] - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
[illegible] - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
[illegible] - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
[illegible] - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00		
[illegible] - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
[illegible] - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.000,00		
Total da Unidade Orçamentária			31.000.000,00
UO: 42101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, TURISMO			
[illegible] - DESPESA CORRENTE			
[illegible] - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			667.000,00
[illegible] - APLICAÇÕES DIRETAS			267.000,00
[illegible] - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	
[illegible] - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.000,00		
[illegible] - APLICAÇÕES DIRETAS			301.000,00	
[illegible] - MATERIAL DE CONSUMO		31.000,00	
[illegible] - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	172.000,00		
[illegible] - Material, Bens e Serviços para Distribuição Gratuita	31.000,00		
[illegible] - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
[illegible] - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.000,00		
[illegible] - Contribuições Sociais	15.000,00		
[illegible] - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00		
[illegible] - DESPESA DE CAPITAL	5.000,00		
[illegible] - INVESTIMENTOS			426.000,00
[illegible] - APLICAÇÕES DIRETAS			420.000,00
[illegible] - OBRAS E INSTALAÇÕES		420.000,00	
[illegible] - OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00		
[illegible] - OBRAS E INSTALAÇÕES	348.000,00		
[illegible] - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
[illegible] - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00		
[illegible]	5.000,00		
Total da Unidade Orçamentária			997.000,00
UO: 01101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
[illegible] - DESPESA CORRENTE			4.700.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
ANO 2013 LAI 13.204

LOA 2013

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Suplementação	Redução	Categoria Econômica
3190.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.203.000,00
3190.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.188.000,00	
3190.01.00.00 0100.000 - Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas	338.000,00		
3190.04.00.00 0105.000 - Pessoal do RPPS a ser Pago	139.000,00		
3190.11.00.00 0150.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.170.000,00		
3190.13.00.00 0150.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	525.000,00		
3190.16.00.00 0150.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 0150.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.000,00		
3190.93.00.00 0150.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
3190.94.00.00 0150.000 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA	1.000,00		
3190.96.00.00 0150.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			5.000,00
3220.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
3220.01.00.00 0150.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3220.96.00.00 0150.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.945.000,00
3300.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.491.000,00	
3300.30.00.00 0150.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	32.000,00		
3300.33.00.00 0150.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00		
3300.36.00.00 0150.000 - MATERIAL DE SEGURO	378.000,00		
3300.39.00.00 0150.000 - PRESTADORES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTROS	38.000,00		
3300.39.20.00 0150.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00		
3300.39.30.00 0150.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		
3300.39.36.00 0150.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	297.000,00		
3300.39.39.00 0150.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	242.000,00		
3300.39.40.00 0150.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.015.000,00		
3300.41.30.00 0150.000 - Combustíveis	17.000,00		
3300.47.30.00 0150.000 - DESPESAS COM TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	37.000,00		
3300.48.00.00 0150.000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
3300.91.00.00 0150.000 - RENT - MEIAS JUDICIAIS	45.000,00		
3300.92.00.00 0150.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00		
3300.93.00.00 0150.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			80.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			27.000,00
4400.51.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
4490.52.00.00 0150.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Anexo I da Lei 4.0[illegible]

Conta	Natureza da Despesa: Remanejamento	Suplementação	Categoria Econômica
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			22.000,00
4580.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
4580.01.00.00 - 0103.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00		
4580.05.00.00 - 0103.000 - CONSTITUIÇÃO/AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	5.000,00		
8801.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4800.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4890.79.00.00 - 0103.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			526.000,00
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			526.000,00
9999.99.00.00 - 0103.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		526.000,00	
	526.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			7.[illegible]
UO: 02037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			80.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.000,00	
3190.11.00.00 - 0103.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		
3900.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.000,00
3990.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.000,00	
3990.14.00.00 - 0101.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3990.30.00.00 - 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3990.39.00.00 - 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3990.39.00.00 - 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.52.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.52.00.00 - 0103.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.[illegible]
UO: 02035 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			75.[illegible]
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.[illegible]
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		158.001,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Anexo 2 do LDO 2024

LDO 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Orçamentaria	Operação	Extraorçamentaria
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.611,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.050,00		
3190.97.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			545.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.310,00		
3390.30.01.01 - MATERIAL DE CONSUMO	32.038,00		
3390.32.00.00 - Material, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	2.000,00		
3390.33.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	253.488,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.777,00		
3390.92.36.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.340,00		
4490.94.34.00 - DEDUÇÃO DE CAPITAL			96.015,00
4490.00.00.00 - INVESTIMENTOS			94.050,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		14.394,30	
4490.51.00.00 - 0183.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	63.000,00		
4490.51.00.00 - 0190.005 - OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		
4490.52.00.00 - 0190.005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.773,00		
4490.52.00.00 - 0190.005 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00		
4500.00.94.00 - INVESTIMENTOS FINANCEIRAS			1.150,00
4500.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.150,00	
4500.00.00.00 - 0190.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.150,00		
Total Unidade Orçamentária			551.037,00
Total do Órgão			5.314.698,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

NATUREZA DA DESPESA

Evento	Suplementação	Redução	Categoria Econômica
Órgão: 30.00 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
UO: 30.10 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			797.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			527.000,00
3100.04.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		527.000,00	
3100.11.30.00 ; 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.000,00		
3100.13.30.00 ; 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00		
3100.16.30.00 ; 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VAR. PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			270.000,00
3300.04.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		270.000,00	
3300.14.30.00 ; 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
3300.30.30.00 ; 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		
3300.36.30.00 ; 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	112.000,00		
3300.39.30.00 ; 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	136.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			64.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			64.000,00
4400.04.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		64.000,00	
4420.52.00.00 ; 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.000,00		
Total 01 - Unidade Orçamentária			861.000,00
Total do Órgão			861.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

LDA 2011

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Saldo Anterior	Movimento	Saldo Atual
Órgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UGs: 02005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.621.881,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.126.880,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.126.880,00	
3190.01.00.00 : 0103.000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
3190.03.00.00 : 0103.000 - Pensões do RPPS e do MPW	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0103.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	260.000,00		
3190.04.00.00 : 0103.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		
3190.04.00.00 : 0103.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.074.000,00		
3190.11.00.00 : 0103.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.307.000,00		
3190.11.00.00 : 0103.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00		
3190.11.00.00 : 0103.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.347.000,00		
3190.13.00.00 : 0103.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		
3190.13.00.00 : 0103.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00		
3190.14.00.00 : 0103.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.14.00.00 : 0103.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.116.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.116.000,00	
3390.14.00.00 : 0103.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3390.14.00.00 : 0103.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0103.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.147.000,00		
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00		
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	674.000,00		
3390.33.00.00 : 0103.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.000,00		
3390.33.00.00 : 0103.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0103.000 - SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA	14.000,00		
3390.36.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		
3390.36.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3390.36.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	358.000,00		
3390.36.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		
3390.36.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00		
3390.36.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3300.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00		
3300.48.00.00 : 0193.046 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	74.000,00		
3300.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	82.000,00		
3300.51.00.00 : 0193.008 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.52.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	525.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.060.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.060.000,00
4400.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.060.000,00	
4400.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4400.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALAÇÕES	470.000,00		
4400.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4400.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4400.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
4400.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	141.000,00		
4400.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	235.000,00		
4400.51.00.00 : 0193.006 - AQUISIÇÃO DE MOVEIS	15.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			12.518.000,00
Total do Grupo:			12.518.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Anexo II da lei 4.300/04

LOA 2011

NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Dotação	Alteração	Categoria Econômica
01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3100.00.00.00	DESPESA CORRENTE			1.000.000,00
3100.20.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			500.000,00
3100.20.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		500.000,00	
3100.04.00.00	0103.997 - ELIMINATÓRIO POR TEMPO DETERMINADO	124.000,00		
3100.11.00.00	0103.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	235.000,00		
3100.11.00.00	0103.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3100.13.00.00	0103.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		
3100.16.00.00	0103.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3100.16.00.00	0103.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3100.31.00.00	0103.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.000,00
3300.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	
3300.00.00.00	0103.000 - Outros Benefícios assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
3300.00.00.00	0103.997 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
3300.14.00.00	0103.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3300.14.00.00	0103.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3300.31.00.00	0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3300.30.00.00	0103.997 - MATERIAL DE CONSUMO	410.000,00		
3300.32.00.00	0103.000 - Material, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	452.000,00		
3300.32.00.00	0103.997 - Material, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	10.000,00		
3300.35.00.00	0103.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3300.35.00.00	0103.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3300.35.00.00	0103.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3300.38.00.00	0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00		
3300.38.00.00	0103.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	520.000,00		
3300.38.00.00	0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		
3300.38.00.00	0103.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00		
3300.41.00.00	0103.997 - Contribuições	1.000,00		
3300.42.00.00	0103.997 - Subvenções Sociais	1.000,00		
3300.48.00.00	0103.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3300.48.00.00	0103.000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	70.000,00		
3300.48.00.00	0103.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.000,00		
3300.48.00.00	0103.000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	2.000,00		
3300.92.00.00	0103.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

LDA 2017

NATUREZA DA DESPESA

Nome	Instalação	Elemento	Categoria Econômica
3300.92.00.00 : 0193007 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4400.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			110000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			110000,00
4400.00.00.00 - AMLIFICAÇÕES-DIRETAS		110.000,00	
4400.61.00.00 : 0193000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4400.61.00.00 : 0193000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4400.62.00.00 : 0193000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4400.62.00.00 : 0193000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4400.61.00.00 : 0193000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		

Total da Unidade Organizadora:	2.000.000,00
Total do Orgão:	2.000.000,00
Total da Despesa:	70.000.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

LOA 2017

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Especificação	Intra-Orçamentária	Corrente	Capital / Receita Corrente
3.000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			[illegible]
3.100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			[illegible]
3.110.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		[illegible]	
3.110.01.00.00 - Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas	[illegible]		
3.110.03.00.00 - Pensões RPPS Civil	[illegible]		
3.110.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	[illegible]		
3.110.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	[illegible]		
3.110.13.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	[illegible]		
3.110.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	[illegible]		
3.110.16.00.01 - [illegible]	[illegible]		
3.110.01.00.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS	[illegible]		
3.110.02.00.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	[illegible]		
3.110.03.00.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	[illegible]		
3.110.04.00.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	[illegible]		
3.110.05.00.01 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	[illegible]		
3.200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			[illegible]
3.200.03.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		[illegible]	
3.200.01.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	[illegible]		
3.200.01.00.01 - SENTENÇAS JUDICIAIS	[illegible]		
3.300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			[illegible]
3.350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		[illegible]	
3.350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	[illegible]		
3.390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		[illegible]	
3.390.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais de Natureza Eventual	[illegible]		
3.390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	[illegible]		
3.390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	[illegible]		
3.390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]		
3.390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	[illegible]		
3.390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	[illegible]		
3.390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	[illegible]		
3.390.39.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	[illegible]		
3.390.39.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	[illegible]		
3.390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	[illegible]		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SÉRGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LEI 1011

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Código	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.700.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.087.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.087.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		577.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	577.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			35.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		35.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
Total da Unidade Orçamentária			2.000.000,00
Total de Órgãos			2.000.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Anexo 2 da Lei 1.200/2004

Conta

NOMENCLATURA DA DESPESA - MODALIDADE DE APLICAÇÃO

	Modalidade de Aplicação	Dotação Atualizada	Saldo Disponível
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Unidade: 02011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.833.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		[illegible]	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	[illegible]		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.300,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.300,00	
	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária			1.844.336,02
UO: 02003 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.018,01
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		23.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	23.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS FINANCEIROS			4.865,03
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
	4.000,00		
Total da Unidade Orçamentária			47.883,04
UO: 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.007.001,00
3190.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		432.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	[illegible]		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		700.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			[illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Fonte	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Relação de Subelementos
1100.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4400.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00		
4900.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.847.000,00
UO. 02013 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			21.000,00
3000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
	27.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			27.000,00
UO. 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			34.000,00
3000.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.000,00	
	34.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			12.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
	12.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			[illegible]
UO. 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.209.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		900.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.898.963,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.898.963,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.768.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.768.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.768.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.209.000,00
UO. 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA			

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Origem da Despesa	Categoria 000/000/000
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			34.646.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.679.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.679.000,00		
3200.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.768.000,00	
3300.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.764.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			651.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		651.000,00	
4450.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	651.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			31.495.000,00
UO: 00336 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER (TURISMO)			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			567.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		266.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	266.000,00		
3200.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		301.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	301.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			439.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		439.000,00	
4450.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	439.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			597.000,00
UO: 00325 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			9.735.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.450.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.450.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3300.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.443.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.443.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			24.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		52.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Anexo 2 da Lei 4.88/94

LDA 2017

Conta	NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO		
	Possibilidade de Aplicação	Excesso de Arrecadação	Consórcio Intermunicipal
4490/99.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.300,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		22.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			826.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		[illegible]	
9990.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	826.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.684.340,30
UGE 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			89.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		61.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		[illegible]	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.240,30
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			95.000,00
UGE 02024 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			794.932,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		659.861,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	159.861,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		590.891,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	395.891,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			96.087,03
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		96.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	94.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.155,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.155,00		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Total de Unidade Organizada:			[illegible]
Total de Órgãos:			[illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
[illegible]

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Fonte/Modo de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão: [illegible] - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
UO: [illegible] - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			707.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		607.000,00	
3100.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	607.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		270.000,00	
3300.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			64.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		64.000,00	
4400.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			661.000,00
Total do Órgão:			661.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Anexo de Lei - 2004

LOA 2013

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Ovaria

Órgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UO: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3100.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.445.000,00
3100.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.128.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.128.000,00		
3300.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.010.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	5.316.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.080.000,00
4400.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.000,00	
	1.080.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			12.514.000,00
Total do Órgão:			12.514.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
Órgão: 05300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UG: 05300 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.582.000,00
3100.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		330.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00		
3300.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.022.000,00	
3300.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	2.022.000,00		
4100.00.00.00 - INVESTIMENTOS			110.000,00
4100.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
	110.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.692.000,00
Total do Órgão:			2.692.000,00
Total da Despesa:			26.[illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2013

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupo de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			64.394.215,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.051.461,00	
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.051.461,00		
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		27.261.454,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	27.261.454,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.942.986,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000.000,00	
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000.000,00		
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		37.166,00	
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	37.166,00		
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000,00		
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			835.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		835.000,00	
	835.000,00		
Total da Despesa:			73.083.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Anexo I da Lei - 40/04

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
Sub-Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	2.760.000,00		2.760.000,00
1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA		20.000,00	20.000,00
Total do Programa:	2.760.000,00	20.000,00	2.800.000,00
Total da Sub-Função:	2.760.000,00	20.000,00	2.800.000,00
Total da Função:	2.760.000,00	20.000,00	2.800.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.760.000,00	20.000,00	2.800.000,00
Total do Órgão:	2.760.000,00	20.000,00	2.800.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02040 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA			
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	746.000,00		746.000,00
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	951.000,00		951.000,00
Total do Programa:	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Total da Sub Função:	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Total da Função:	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
UO: 02001 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0002 - CONTROLE INTERNO			
2014 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	47.000,00		47.000,00
Total do Programa:	47.000,00	0,00	47.000,00
Total da Sub Função:	47.000,00	0,00	47.000,00
Total da Função:	47.000,00	0,00	47.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	47.000,00	0,00	47.000,00
UO: 02015 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONÔMICO E PLANEJAMENTO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 606 - ABASTECIMENTO			
Programa: 1005 - ARMAZENAMENTO E DELAGEM			
2023 - MAN. DA SEC. MUN. DE ADMIN. DES. ECONÔMICO E PLANEJAMENTO	1.047.000,00		1.047.000,00
Total do Programa:	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Exercício de 2017

LDO 2017

Conta

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade e Operação Especial	Projeto	Total
Total da Sub Função:	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00
Total da Função:	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.647.000,00	0,00	1.647.000,00

UO: 02015 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2006 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE PREFEITA

	27.000,00		27.000,00
Total do Programa:	27.000,00	0,00	27.000,00
Total da Sub Função:	27.000,00	0,00	27.000,00
Total da Função:	27.000,00	0,00	27.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	27.000,00	0,00	27.000,00

UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Função: 03 - JUDICIÁRIA

SubFunção: 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Programa: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

2040 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

	40.000,00		40.000,00
Total do Programa:	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Sub Função:	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Função:	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	40.000,00	0,00	40.000,00

UO: 02020 - SEC. MUN. DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA

Programa: 0020 - PLANEJAMENTO URBANO

2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO GERAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA

			51.000,00	51.000,00
			12.000,00	12.000,00
Total do Programa:		0,00	63.000,00	63.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
		25.000,00	25.000,00
Total do Programa:	0,00	25.000,00	25.000,00
Total da Sub Função:	0,00	67.000,00	92.000,00

Programa: 0040 - ARABTECIMENTO DE ÁGUA

1215 - CONST.MANT.AMP. DE CAMPANULES, POÇOS E REFRV. DE ABAST. DE AGUA

SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS

Programa: 0041 - PRAÇAS E PRAÇAS PÚBLICAS

1000 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÇAS PÚBLICAS

		40.000,00	40.000,00
Total do Programa:	0,00	40.000,00	40.000,00

Programa: 0023 - PLANEJAMENTO URBANO

2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE
2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES
2073 - MANUTENÇÃO DA SEC. ADJ. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

	20.000,00		20.000,00
	12.000,00		12.000,00
	5.354.962,00		5.354.962,00
Total do Programa:	5.386.962,00	0,00	5.386.962,00

Programa: 0060 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

1303 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITÉRIOS

		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00

Programa: 0028 - PARQUES E JARDINS

1403 - CONST. REFORMA E LAMA E JARDINS

		270.000,00	270.000,00
Total do Programa:	0,00	270.000,00	270.000,00
Total da Sub Função:	5.386.962,00	337.000,00	5.723.962,00

SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

Programa: 0023 - PLANEJAMENTO URBANO

1004 - CONST. ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS

		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Sub Função:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Função:	6.125.962,00	642.000,00	7.933.962,00

Função: 16 - HABITAÇÃO

SubFunção: 481 - HABITAÇÃO RURAL

Programa: 0013 - HABITAÇÕES RURAIS

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Ambiente + Governo Especial	Fixo/PE	Total
1001 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL		13.000,00	13.000,00
Total do Programa:	0,00	13.000,00	13.000,00
Total da Sub Função:	0,00	13.000,00	13.000,00
Subfunção: 482 - HABITAÇÃO URBANA			
Programa: 0016 - HABITAÇÕES URBANAS			
1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS		13.000,00	13.000,00
Total do Programa:	0,00	13.000,00	13.000,00
Total da Sub Função:	0,00	13.000,00	13.000,00
Total da Função:	0,00	25.000,00	25.000,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
Subfunção: 413 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO			
Programa: 0445 - SANEAMENTO GERAL			
1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS		33.500,00	33.500,00
Total do Programa:	0,00	33.500,00	33.500,00
Programa: 0446 - SISTEMAS DE ESGOTOS			
1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO		105.000,00	105.000,00
Total do Programa:	0,00	105.000,00	105.000,00
Total da Sub Função:	0,00	138.000,00	138.000,00
Total da Função:	0,00	138.000,00	138.000,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
Subfunção: 544 - RECURSOS HÍDRICOS			
Programa: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAÇÕES DE ESTABILIZAÇÃO		16.000,00	16.000,00
Total do Programa:	0,00	16.000,00	16.000,00
Total da Sub Função:	0,00	16.000,00	16.000,00
Total da Função:	0,00	16.000,00	16.000,00
Função: 25 - ENERGIA			
Subfunção: 752 - ENERGIA ELÉTRICA			

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA DE TRABALHO

	Atividade / Operação Especial	Projeto	Total
		4.000,33	4.000,33
Total do Programa	3,00	4.000,33	4.000,33
Total da Sub Função	3,00	4.000,33	4.000,33
Total da Função	3,00	4.000,33	4.000,33

Programa: 0037 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

0037 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Programa: 0034 - ESTRADA VICINAL

1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS

		5.000,00	5.000,00
Total do Programa	5,00	5.000,00	5.000,00
Total da Sub Função	5,00	5.000,00	5.000,00
Total da Função	5,00	5.000,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária	5.994.343,40	4.644.000,00	7.629.983,00

UO: 30001 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0103 - ENSINO REGULAR

2036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%	500.000,00		500.000,00
2038 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES	12.000,00		12.000,00
2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	4.894.000,00		4.894.000,00
2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	422.000,00		422.000,00
2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	263.000,00		263.000,00
2296 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%	16.102.000,00		16.102.000,00
Total do Programa	22.693.000,00	0,00	22.693.000,00

Programa: 0104 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE

2032 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%	35.000,00		35.000,00
2039 - MANUTENÇÃO DE OUTRAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO	1.045.000,00		1.045.000,00
2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO	2.000.000,00		2.000.000,00
2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	13.000,00		13.000,00
	09.000,00		09.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Código	Unidade Orçamentária Específica	Vínculo	Total
Total do Programa:	[illegible]	0,00	[illegible]
Programa: 0220 - PARQUES RECREATIVOS E ESPORTIVOS			
1039 - CONSTRUÇÃO/REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS		315.000,00	315.000,00
Total do Programa:	0,00	315.000,00	315.000,00
Total da Sub Função:	26.110.100,00	315.000,00	26.425.000,00
SubFunção: 365 - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Programa: 0100 - CRECHE			
[illegible] - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00		40.000,00
1015 - CONST. AMP. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	40.000,00	15.000,00	55.000,00
Programa: 0400 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
[illegible] - MANUTENÇÃO DA REC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDF	4.436.000,00		4.436.000,00
1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		150.000,00	150.000,00
Total do Programa:	4.436.000,00	150.000,00	4.586.000,00
Total da Sub Função:	4.476.000,00	165.000,00	4.641.000,00
SubFunção: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0100 - ENSINO REGULAR			
2042 - MANUTE. FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00		10.000,00
Total do Programa:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Sub Função:	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Função:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total da Unidade Orçamentária:	[illegible]	[illegible]	[illegible]
UO: 02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITÁRIO			
Programa: 0220 - PARQUES RECREATIVOS E ESPORTIVOS			
2320 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTE LAZER E TURISMO	594.000,00		594.000,00
1020 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTA DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E AUTOCROSS		41.000,00	41.000,00
1021 - CONST./REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS ESPORTIVOS, QUADRAS E ESPAÇOS PÚBLICOS		387.000,00	387.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Gerais	ADMINISTRAÇÃO + Operações Especiais	Próprio	Total
Total do Programa:	545.908,00	420.600,00	967.908,00
Total da Sub Função:	545.908,00	420.600,00	967.908,00
Total da Função:	545.908,00	420.600,00	967.908,00
Total da Unidade Orçamentária:	545.908,00	420.600,00	967.908,00

UO: 02020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub Função: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	15.000,00	0,00	15.000,00
Total da Sub Função:	15.000,00	0,00	15.000,00

Sub Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2005 - CONCURSOS PUBLICOS	6.000,00		6.000,00
2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES	30.000,00		30.000,00
2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	50.000,00		50.000,00
2015 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS	11.000,00		11.000,00
2027 - MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS	7.485.000,00		7.485.000,00
Total do Programa:	7.584.000,00	0,00	7.584.000,00
Total da Sub Função:	7.584.000,00	0,00	7.584.000,00

Sub Função: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA	10.000,00		10.000,00
2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	15.000,00		15.000,00
Total do Programa:	25.000,00	0,00	25.000,00
Total da Sub Função:	25.000,00	0,00	25.000,00

Sub Função: 124 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Programa: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

2016 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUINTES	30.000,00		30.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
2010 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA	48.000,00		48.000,00
Total do Programa:	78.000,00	0,00	78.000,00
Total da Sub Função:	78.000,00	0,00	78.000,00
Total da Função:	7.884.000,00	0,00	7.884.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.884.000,00	0,00	7.884.000,00

UO: 0007 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO

Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA

SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa: 1011 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2323 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO	95.000,00		95.000,00
Total do Programa:	95.000,00	0,00	95.000,00
Total da Sub Função:	95.000,00	0,00	95.000,00
Total da Função:	95.000,00	0,00	95.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	95.000,00	0,00	95.000,00

UO: 0020 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Função: 20 - AGRICULTURA

SubFunção: 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Programa: 0016 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

1021 - CONST. AMP. E RE- DE INSTALAÇÕES PARA INCENTIVO À PRODUÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES		10.000,00	10.000,00
Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00
Total da Sub Função:	0,00	10.000,00	10.000,00

SubFunção: 663 - ABASTECIMENTO

Programa: 0025 - INSTALAÇÕES PÚBLICAS

1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADO DE MUNICIPAL		0,00	0,00
1023 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOURO		64.000,00	64.000,00
Total do Programa:	0,00	64.000,00	64.000,00

Programa: 0045 - ARMAZENAMENTO E ESTOCAGEM

2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO À PRODUÇÃO E À VENDA DE PRODUTOS RURAIS	50.000,00		50.000,00
2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	15.000,00		15.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade - Operação Especial	Projeto	Total
2029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	705.037,00		705.037,00
Total do Programa:	701.037,00	0,00	701.037,00
Total do Sub Pessoal:	701.037,00	80.000,00	841.037,00
Total do Pessoal:	701.037,00	79.900,00	861.037,00
Total da Unidade Organizadora:	701.037,00	79.900,00	861.037,00
Total do Órgão:	45.867.000,00	1.009.900,00	11.216.900,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta	Atividade / Operação Especial	Revisão	Total
Órgão: 03000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
Unidade: 03000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
FUNÇÃO: 15 - URBANISMO			
Subfunção: 457 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa: 0021 - PLANEJAMENTO URBANO			
2001 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CMTT			
	891.000,00		891.000,00
Total do Programa:	891.000,00	0,00	891.000,00
Total da Subfunção:	891.000,00	0,00	891.000,00
Total da Função:	891.000,00	0,00	891.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	891.000,00	0,00	891.000,00
Total do Órgão:	891.000,00	0,00	891.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Obra

	Atividade - Operação Especial	Projeto	Total
Órgão: 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 3010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
Subfunção: 301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa: 1409 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			
2010 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE			
2012 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA	6.410.000,00		6.410.000,00
2013 - MANUTENÇÃO DO PSF - ATENÇÃO BÁSICA	140.000,00		140.000,00
2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS	510.000,00		510.000,00
2023 - MANUT. DA SEC. DE SAÚDE	24.000,00		24.000,00
2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00		15.000,00
2027 - MANUTENÇÃO MAC (UPA DE ALTA COMPLEXIDADE)	15.000,00		15.000,00
	810.000,00		810.000,00
Total do Programa:	8.164.000,00	0,00	8.164.000,00
Total da Sub Função:	8.115.204,33	0,00	8.115.204,33
Subfunção: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 1409 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			
2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	18.000,00		18.000,00
2025 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	1.341.000,00		1.341.000,00
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PACS	854.000,00		854.000,00
2027 - MANUTENÇÃO DE CUIDADOS PROGRAMADOS DA SAÚDE	520.000,00		520.000,00
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	11.000,00		11.000,00
2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	8.000,00		8.000,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS - CEO	8.000,00		8.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	8.000,00		8.000,00
2032 - MANUTENÇÃO DE LABORATÓRIO DE ANALÍTICO	8.000,00		8.000,00
1016 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE	4.000,00		4.000,00
		271.000,00	271.000,00
Total do Programa:	2.740.000,00	271.000,00	3.011.000,00
Total da Sub Função:	2.740.000,00	271.000,00	3.011.000,00
Subfunção: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
Programa: 1409 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			
2017 - MANUT. DAS ATIV. DA VIG. SANITÁRIA	245.000,00		245.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

	Atividade e Operação Especial	Projeto	Total
Total do Programa	243.984,00	1,00	243.984,00
Total do Sub Função	243.984,00	1,00	243.984,00

Sub-Função: 306 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Programa: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS

2016 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA

	248.000,00		248.000,00
Total do Programa	248.000,00	1,00	248.000,00
Total da Sub Função	248.000,00	1,00	248.000,00

Sub-Função: 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Programa: 0437 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL

	566.000,00		566.000,00
Total do Programa	566.000,00	1,00	566.000,00
Total da Sub Função	566.000,00	1,00	566.000,00
Total da Função	11.944.000,00	574.000,00	12.518.000,00
Total da Unidade Orçamentária	11.944.000,00	574.000,00	12.518.000,00
Total do Órgão	11.944.000,00	574.000,00	12.518.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta	Próprios + Operações Especiais	Projeto	Total
Órgão: 9999 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UOr: 9999 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Subfunção: 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO			
Programa: 0485 - ASSISTÊNCIA À PESSOA			
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA	4.000,00		4.000,00
2055 - PROGRAMA DE INSERÇÃO DE PESSOAS DEFICIENTES NO MERCADO	37.000,00		37.000,00
2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA	72.000,00		72.000,00
2059 - CONSTRUÇÃO DE CONSTRUÇÕES	2.000,00		2.000,00
2061 - CONVÊNIO EVENTUAIS	2.000,00		2.000,00
2062 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA ADOLESCENTES - CMPA	3.000,00		3.000,00
2063 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SUPLEMENTARES	64.000,00		64.000,00
Total do Programa:	287.000,00	0,00	287.000,00
Total da Sub Função:	287.000,00	0,00	287.000,00
Subfunção: 242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2181 - BLOCO II FEDERAL	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Sub Função:	4.000,00	0,00	4.000,00
Subfunção: 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0488 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO MENOR			
2049 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	25.000,00		25.000,00
2050 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	60.000,00		60.000,00
Total do Programa:	85.000,00	0,00	85.000,00
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2311 - BLOCO I - BPC ESCOLA	4.000,00		4.000,00
2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	194.000,00		194.000,00
2318 - BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSAC PARA CASA LAR	106.000,00		106.000,00
2319 - BLOCO III PAC	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	334.000,00	0,00	334.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Total da Subfunção:	250.000,00	0,00	42.000,00
Total do Projeto:	120.000,00	0,00	120.000,00
Total do Programa:	445.000,00	0,00	450.000,00
Total do Programa:	155.000,00	3.000,00	148.000,00
Total do Programa:	1.207.000,00	0,00	1.073.000,00
Total da Sub Função:	3.057.000,00	3.300,00	2.056.000,00
Total da Função:	6.051.000,00	3.300,00	5.003.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	6.051.000,00	3.300,00	5.003.000,00
Total do Órgão:	6.051.000,00	3.300,00	5.003.000,00
Total da Secretaria:			5.003.000,00

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2008 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa: 1409 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

2306 - BLOCO IV-DF CRAS

2308 - BLOCO IV-COMUNITÁRIA

Programa: 0040 - GESTÃO DA POLÍTICA SOCIAL GERAL

2040 - MANUTENÇÃO SOCIAL

2041 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1024 - CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS

Programa: 0497 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

2301 - BLOCO I-BENEFÍCIOS EVENTUAIS

2304 - BLOCO I-BPC-LOAS

2309 - BLOCO I-AGENTES JUVENIS

2310 - BLOCO I-APOIO FAMÍLIAS

2312 - BLOCO I-COOPERAÇÃO FEDERAL MUNICIPAL E ESTADUAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL

2315 - BLOCO I-OBRAS

2313 - BLOCO V-PROTEÇÃO ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DO CADASTRO ÚNICO

2316 - BLOCO V-APOIO AO CENTRO DE SOCIAL

2321 - BLOCO II-MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2322 - BLOCO I-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Anexo 7 do Art. 1.202/04

LOA 2017

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade e Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	2.760.000,00	20.000,00	2.800.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.760.000,00	20.000,00	2.800.000,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.760.000,00	20.000,00	2.800.000,00
02 - JUDICIÁRIA	45.000,00	0,00	45.000,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	45.000,00	0,00	45.000,00
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	45.000,00	0,00	45.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	9.404.000,00	0,00	9.404.000,00
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.000,00	0,00	19.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	19.000,00	0,00	19.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.297.000,00	0,00	9.297.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.297.000,00	0,00	9.297.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.000,00	0,00	23.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	0,00	23.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	47.000,00	0,00	47.000,00
0022 - CONTROLE INTERNO	47.000,00	0,00	47.000,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	78.000,00	0,00	78.000,00
0023 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	78.000,00	0,00	78.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	95.000,00	0,00	95.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	95.000,00	0,00	95.000,00
1011 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	95.000,00	0,00	95.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.092.000,00	5.000,00	2.092.000,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	207.000,00	0,00	207.000,00
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	207.000,00	0,00	207.000,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.000,00	0,00	4.000,00
0497 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.000,00	0,00	4.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Código	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
249 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	431.000,00	0,00	431.000,00
0403 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	65.000,00	0,00	65.000,00
0407 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	300.000,00	0,00	300.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.447.000,00	3.000,00	2.450.000,00
0020 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	125.000,00	0,00	125.000,00
0403 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	400.000,00	0,00	400.000,00
0406 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	130.000,00	5.000,00	135.000,00
0407 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.377.000,00	0,00	1.377.000,00
10 - SAÚDE	[illegible]	574.000,00	10.574.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	5.145.000,00	0,00	5.145.000,00
0406 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E AMBULATORIAL	5.145.000,00	0,00	5.145.000,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.700.000,00	114.000,00	2.814.000,00
0402 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR	2.700.000,00	114.000,00	2.814.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	300.000,00	0,00	300.000,00
0450 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	245.000,00	0,00	245.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	245.000,00	0,00	245.000,00
0420 - COMBATE E TRATAMENTO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	245.000,00	0,00	245.000,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	300.000,00	0,00	300.000,00
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	500.000,00	0,00	500.000,00
12 - EDUCAÇÃO	30.000.000,00	470.000,00	31.370.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	28.100.000,00	310.000,00	28.410.000,00
0103 - ENSINO REGULAR	22.570.000,00	0,00	22.570.000,00
0103 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.430.000,00	0,00	3.430.000,00
0204 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	310.000,00	310.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.400.000,00	160.000,00	4.560.000,00
0103 - CRECHE	40.000,00	15.000,00	55.000,00
0108 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.360.000,00	145.000,00	4.505.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
304 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.000,00	0,00	18.000,00
0100 - ENSINO REGULAR	18.000,00	0,00	18.000,00
15 - URBANISMO	7.857.963,00	442.000,00	8.299.963,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	35.000,00	35.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	54.000,00	54.000,00
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	28.000,00	28.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	7.857.963,00	337.000,00	8.194.963,00
0023 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	40.000,00	40.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	7.857.963,00	0,00	7.857.963,00
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00
0323 - PARQUES E JARDINS	0,00	279.000,00	279.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	13.000,00	13.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	13.000,00	13.000,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	28.000,00	28.000,00
481 - HABITAÇÃO RURAL	0,00	13.000,00	13.000,00
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0,00	13.000,00	13.000,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	0,00	13.000,00	13.000,00
0308 - HABITAÇÕES URBANAS	0,00	13.000,00	13.000,00
17 - SANEAMENTO	0,00	135.000,00	135.000,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	118.000,00	118.000,00
0418 - SANEAMENTO GERAL	0,00	33.000,00	33.000,00
0418 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	105.000,00	105.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	18.000,00	18.000,00
544 - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	18.000,00	18.000,00
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	18.000,00	18.000,00
20 - AGRICULTURA	1.320.031,00	70.000,00	1.390.031,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta	Unidade - Operações Especiais	Fixado	Total
041 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	10.000,00	10.000,00
042 - ABASTECIMENTO	1.882.007,00	60.000,00	1.882.007,00
0020 - EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	60.000,00	60.000,00
0035 - ARMAZENAMENTO E ARGAGEM	1.822.007,00	0,00	1.822.007,00
04 - ENERGIA	0,00	10.000,00	10.000,00
702 - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.000,00	5.000,00
0207 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.000,00	5.000,00
05 - TRANSPORTE	0,00	5.000,00	5.000,00
702 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	5.000,00	5.000,00
0204 - ESTRADA VICINAL	0,00	5.000,00	5.000,00
07 - DESPORTO E LAZER	0,00	5.000,00	5.000,00
012 - DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	5.000,00	5.000,00
0226 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	5.000,00	5.000,00
	349.466,34	420.000,00	937.000,00
	349.466,34	420.000,00	937.000,00
	349.466,34	420.000,00	937.000,00
Total da Despesa:			24.653.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PREFEITURA MUNICIPAL

LDA 20 1

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULADO COM OS RECURSOS

Conta	Dotação	Suplementação	Total
01 - LEGISLATIVA	[illegible]	0,00	2.800.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
02 - JUDICIÁRIA	41.000,00	0,00	41.000,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	41.000,00	0,00	41.000,00
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	41.000,00	0,00	41.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	[illegible]	0,00	34.000,00
122 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	[illegible]	933.331,38	1.464.000,00
0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	0,00	10.000,00
2001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.007.000,00	290.000,00	3.297.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	[illegible]	290.000,00	3.297.000,00
123 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.000,00	0,00	23.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	23.000,00	0,00	23.000,00
0002 - CONTROLE INTERNO	47.000,00	0,00	47.000,00
133 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	47.000,00	0,00	47.000,00
0002 - EFICIÊNCIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	[illegible]	0,00	78.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	78.000,00	0,00	78.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	[illegible]	0,00	85.000,00
2001 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	85.000,00	0,00	85.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	85.000,00	0,00	85.000,00
241 - ASSISTÊNCIA DE BAIXA	[illegible]	0,00	[illegible]
2015 - ASSISTÊNCIA À VÍTIMA	[illegible]	105.000,00	237.000,00
244 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	132.000,00	105.000,00	237.000,00
0001 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	4.000,00	4.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

L34 2013

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULADO COM OS RECURSOS

Conta	Orçado	Vinculado	Total
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			
0413 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	36.041,38	373.958,62	410.000,00
0417 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.395,00	87.605,00	93.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	41.300,00	318.900,00	360.000,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.947.410,84	7.003.100,00	8.950.510,84
0105 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	53.000,00	72.000,00	125.000,00
0106 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	14.000,00	95.000,00	109.000,00
0107 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	139.000,00	1.000,00	140.000,00
10 - SAÚDE	845.000,00	472.000,00	1.317.000,00
301 - ATENÇÃO BÁSICA	16.000,00	12.493.000,00	12.514.000,00
0420 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	15.000,00	5.133.338,34	5.148.338,34
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	15.000,00	5.133.338,34	5.148.338,34
0430 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	3.314.000,00	3.314.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	3.314.000,00	3.314.000,00
0130 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	343.000,00	343.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	343.000,00	343.000,00
0129 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	246.000,00	246.000,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	246.000,00	246.000,00
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00
12 - EDUCAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.486.500,00	29.599.000,00	31.085.500,00
0109 - ENSINO REGULAR	316.000,00	25.564.000,00	25.880.000,00
0139 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00	22.061.000,00	22.071.000,00
0220 - PROGRAMAS ESPORTIVOS E RECREATIVOS	100.000,00	3.334.000,00	3.434.000,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	315.000,00	315.000,00
0180 - CRECHE	374.000,00	4.274.000,00	4.648.000,00
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	62.000,00	62.000,00
	873.000,00	4.612.000,00	5.485.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Anexo I da Lei 1.004/2017

01/12/2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Nome	Estimativa	Atualizada	Total
366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
0100 - ENSINO REGULAR	0,00	10.000,00	10.000,00
14 - URBANISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0102 - PAVIMENTAÇÃO URBANA	27.000,00	65.000,00	92.000,00
0103 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	6.000,00	50.000,00	56.000,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	10.000,00	18.000,00	28.000,00
0105 - DEPENDÊNCIAS PÚBLICAS	[illegible]	1.000.000,00	[illegible]
0106 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00	12.000,00	[illegible]
0108 - PRAÇAS E PARQUES	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0109 - PARQUES E JARDINS	[illegible]	12.000,00	[illegible]
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	[illegible]	270.000,00	[illegible]
0110 - PLANEJAMENTO URBANO	7.000,00	[illegible]	[illegible]
18 - HABITAÇÃO	7.000,00	[illegible]	[illegible]
451 - HABITAÇÃO RURAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0117 - HABITAÇÕES RURAIS	7.000,00	[illegible]	[illegible]
452 - HABITAÇÃO URBANA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0118 - HABITAÇÕES URBANAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17 - SANEAMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0448 - SANEAMENTO AMBIENTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0120 - SISTEMAS DE ESGOTOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19 - DESENVOLVIMENTO	[illegible]	[illegible]	[illegible]
544 - RECURSOS HÍDRICOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0121 - ABASTECIMENTO D'ÁGUA	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20 - AGRICULTURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo II da Lei 1.000/2

1 FEV 2017

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VÍNCULO COM DE REC. 10-99999

Classificação	Orçamento	Movimentação	Saldo
0101 - FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL			
0003 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	3.000,00	3.000,00	18.000,00
403 - SANEAMENTO	3.000,00	3.000,00	18.000,00
0003 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.279.585,00	17.132,00	1.848.037,00
0006 - ARMAZENAMENTO DE MADEIRA	24.399,00	0,00	60.000,00
27 - ENERGIA	1.316.582,00	17.132,00	1.908.037,00
451 - ENERGIA ELÉTRICA	4.000,00	2.000,00	6.000,00
0001 - MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	2.000,00	2.000,00	6.000,00
28 - TRANSPORTE	4.000,00	2.000,00	6.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.600,00	4.000,00	9.000,00
0004 - ESTRADAS VICINAIS	1.600,00	4.000,00	9.000,00
1.600,00	4.000,00	9.000,00	
1.600,00	4.000,00	9.000,00	
27 - DESPORTO E LAZER	10.000,00	527.000,00	557.000,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	10.000,00	527.000,00	557.000,00
0001 - PARCERIAS REPRESENTATIVAS E ESPORTIVAS	10.000,00	527.000,00	557.000,00
Total da Despesa:			3.000.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Assessoria Legislativa

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Órgão	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00
03000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	0,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Fonte	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	Saldo
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614.000,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.092.000,00	0,00	0,00
Total	95.000,00	0,00	2.092.000,00	0,00	12.614.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2013

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Gestão	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	[illegible]
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	[illegible]
03000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	[illegible]

[illegible] versão 10 (200) Sistema de Informação do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Pág. 1 / 6

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	DOTAÇÃO	LANÇAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	15.000,00	133.000,00	15.000,00	0,00	3.458.137,00
03000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	26.000,00	916.200,00	26.000,00	0,00	3.864.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anos 3 de 4 (2009)

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00
04000 - SUPERTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 5 da Lei 4.220/04

LOA 2017

DESPESAS POR ÓRGÃOS E HUMÇÕES

Cód.	TRANSPORTE	DESPORTE E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.048.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	3.000,00	997.000,00	0,00	0,00	11.216.000,00
03000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	861.000,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614.000,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.000,00
Total	3.000,00	997.000,00	0,00	0,00	73.061.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Nº 5.LO 151 / Art 13, §4º-B/V

LOA 2017

Parte Inicial

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - DESDEDALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.781.000,00	10,32	29.493.848,00	36,75
0101.000 - FUNDEB	10.150.000,00	21,90	24.650.000,00	30,70
0150.000 - SAMAE - RECURSOS PRÓPRIOS	26.000,00	0,06	5.673.000,00	8,97
0150.022 - DAL/RIO - ESTAGIÁRIO	0,00	0,00	769.000,00	1,00
0150.025 - CONVÊNIOS	5.475.000,00	8,23	5.490.100,00	7,16
0150.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADO A MDE	2.870.000,00	4,16	1.800.000,00	2,37
0150.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	9.450.000,00	13,70	4.087.500,00	5,09
0150.029 - IPREF/PRESERVAÇÃO	15.000,00	0,02	0,00	0,00
0150.031 - COTA-PARTE ICMS/FPM	19.450.000,00	27,54	0,00	0,00
0150.032 - COTA-PARTE ICMS/IVE	6.450.000,00	9,35	0,00	0,00
0150.033 - COTA-PARTE ICMS/IVE - DESONERAÇÃO (LC 87/96)	15.000,00	0,02	0,00	0,00
0150.034 - COTA-PARTE IPI/FPM	483.000,00	0,70	0,00	0,00
0150.040 - IR DE RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00	0,03	4.244.000,00	5,29
0150.047 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.401.000,00	2,03	1.577.000,00	2,37
TOTAL	70.303.000,00		79.815.848,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

LOA 2017

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recurso

	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	
	[illegible]
Soma:	[illegible]
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	
	48.000,00
Soma:	48.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	
0100.001 - CONVÊNIO	[illegible]
	350.000,00
Soma:	[illegible]
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	
	90.000,00
Soma:	[illegible]
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	
0100.001 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	[illegible]
	1.472.000,00
Soma:	[illegible]
10 - SAÚDE	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00
0101.000 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]
0101.000 - CONVÊNIOS	850.000,00
0101.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	[illegible]
Soma:	[illegible]
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]
0100.000 - FUNDEB	2.000.000,00
0100.000 - SALÁRIO- Educação	710.000,00
0100.000 - CONVÊNIOS	[illegible]
0100.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADO A MDE	[illegible]
0100.000 - M D E RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte/Aplicação	Valor
Soma:	[illegible]
15 - URBANISMO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	
0100.025 - CONVÊNIOS	7.227.000,00
	1.073.000,00
Soma:	[illegible]
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	
0100.025 - CONVÊNIOS	14.000,00
	12.000,00
Soma:	38.000,00
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	
0100.025 - CONVÊNIOS	16.000,00
	120.000,00
Soma:	138.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	
0100.025 - CONVÊNIOS	10.000,00
	5.000,00
Soma:	15.000,00
19 - AGRICULTURA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	
0100.025 - CONVÊNIOS	1.070.000,00
	18.150,00
Soma:	1.088.[illegible]
20 - ENERGIA	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	
0100.025 - CONVÊNIOS	4.000,00
	2.000,00
Soma:	6.000,00
21 - TRANSPORTE	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	
0100.025 - CONVÊNIOS	[illegible].000,00
	[illegible].000,00
Soma:	6.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	70.000,00
0100.000 - FUNDEB	569.000,00
0100.000 - CONVÊNIOS	240.000,00
0100.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	10.000,00
Somas	897.000,00
Total de Despesas	79.053.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

LEI MUNICIPAL Nº 951

De 04 de julho de 2016

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - O Orçamento do **MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, **relativo ao exercício de 2017**, será elaborado e executado segundo as diretrizes gerais estabelecidas nos termos da presente Lei, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2°, da Constituição Federal, Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

I – as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;

II - a organização e a estrutura dos orçamentos;

III – as diretrizes gerais para a elaboração dos orçamentos do Município e suas alterações;

IV – as disposições relativas às despesas do Município com pessoal e suas alterações;

V – as disposições sobre alterações na Legislação Tributária do Município;

VI– as disposições sobre a execução orçamentária.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2° - A programação constante da Lei orçamentária para o exercício de 2017 deverá ser compatível com o plano plurianual para o período de 2014-2017 e conter as prioridades e metas estabelecidas no anexo de Metas e Prioridades para 2017.

§ 1° - A programação de que trata o *caput* observará as diretrizes e objetivas das políticas de Bem-Estar Social, de Desenvolvimento Econômico e de Modernização Administrativa do Município, norteadoras do plano plurianual para o quadriênio 2014-2017.

§ 2° - As prioridades e as metas identificadas no anexo referido no *caput* terão precedências na alocação de recursos na Lei orçamentária para o exercício de 2017, não se constituindo, todavia, em limite à programação das despesas.

§ 3° - O Poder Executivo identificará, no projeto de lei orçamentária anual, os projetos, atividades, operações especiais e respectivos subtítulos que contemplem as prioridades constantes do anexo citado no *caput*.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

§ 4° - As atividades de manutenção, conservação e recuperação de bens públicos e as ações de conclusão de obras iniciadas terão prioridades sobre os projetos de expansão e implantação de novas obras.

Art. 3° - Na elaboração e durante a execução do Orçamento do exercício de 2017 o Poder Executivo Municipal, poderá alterar as metas definidas nesta Lei, aumentando ou diminuindo seus quantitativos a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada, de forma a assegurar o equilíbrio das contas públicas e o atendimento às necessidades estabelecidas.

§ 1° - A **Proposta Orçamentária do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, relativa ao exercício de 2017**, deverá ser elaborada de conformidade com os diversos princípios, além dos contábeis geralmente aceitos, o de igualdade e justiça social e o da transparência social:

I – o princípio de justiça social, implica em assegurar que os programas dispostos na Proposta Orçamentária, contribuam para a redução das desigualdades sociais entre os indivíduos e as regiões do município, bem como no combate a qualquer tipo de exclusão social, principalmente aos munícipes mais carentes.

II – o princípio da transparência social, requer a observância da utilização dos diversos meios de comunicações disponíveis, a fim de garantir o livre acesso e participação dos cidadãos às informações relativas ao orçamento.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 4° - A Proposta Orçamentária para o exercício financeiro de 2017, abrangerá os Poderes, Legislativo e Executivo, seus Fundos, Fundações, Autarquia e a Empresa Pública e será elaborada levando-se em conta a estrutura organizacional do Município, atual e suas possíveis alterações.

Art. 5° - A **Proposta Orçamentária do Município**, evidenciará as Receitas por rubricas e suas respectivas Despesas, por função sub-função, programa, projeto e/ou atividade de cada unidade gestora.

§ 1° - Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – programa, o instrumento de organização da ação governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, sendo mensurado por indicadores estabelecidos no plano plurianual;

II – atividade, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

III – projeto, um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo;

IV – operações especiais, as despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta em produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços;

V – remanejamento, quando a compensação de crédito suplementar utilizada pertencer à mesma Unidade Orçamentária, desde que não altere a categoria econômica;

§ 2° - Cada **programa** identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, especificando os respectivos valores e metas, bem como as unidades orçamentárias responsáveis pela realização da ação.

§ 3° - Cada **atividade,** projeto ou operação especial identificará a função e a sub função às quais se vinculam.

§ 4° - Os orçamentos fiscais e da seguridade social discriminarão a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação em seu menor nível com suas respectivas dotações, especificando a esfera orçamentária, a modalidade de aplicação, a fonte de recursos, o identificador dos grupos de despesas, conforme a seguir discriminados:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

a) Pessoal e encargo sociais;
b) Juros e encargos da dívida;
c) Outras despesas correntes;
d) Investimentos;
e) Inversões financeiras;
f) Amortização da dívida.

Art. 6° - A elaboração dos orçamentos fiscal e da seguridade social de seus Órgãos, Institutos, Fundações e Fundos discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação, especificando os grupos de despesas, com suas respectivas dotações, indicando para cada categoria econômica, a modalidade de aplicação, o elemento de despesa e as fontes de recursos.

§ 1° - As fontes de recursos, de que trata o "caput" deste artigo, na Administração Direta, serão as seguintes:

a) **1 –** Recursos do Tesouro Municipal;
b) **3** - FUNDEB;
c) **25 –** Convênios;
d) **26 –** MDE;
e) **28 –** Outros recursos vinculados a Saúde;
f) **22 –** Salário Educação;
g) **5 –** Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 7° - Os orçamentos fiscais, da seguridade social e o de investimento compreenderão a programação, dos Poderes Legislativo e Executivo do Município, seus Órgãos, Fundações e Fundos, instituídos e mantidos pela Administração Pública Municipal, bem como das empresas em que o Município detenha, direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 8° - A Lei Orçamentária discriminará em categorias de programação específicas as dotações destinadas;

I – a participação em constituição ou aumento de capital de empresas;

II – ao pagamento de precatórios judiciários e serviços da dívida.

Art. 9° - O projeto de Lei Orçamentária, que o Poder Executivo encaminhará à CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, constituir-se-á além da mensagem de:

I - texto da Lei;

II - quadros orçamentários consolidados;

III - anexos do orçamento, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta Lei;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

IV - anexo do orçamento de investimento a que se refere o art. 165, § 5°, inciso II, da Constituição Federal, na forma definida nesta Lei;

V - discriminação da legislação da receita e da despesa;

§ 1° Os quadros orçamentários a que se refere o inciso II deste artigo, incluindo os quadros referenciados no art. 22, inciso III, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964, são os seguintes:

a) despesa do orçamento fiscal, segundo Poder e Órgão, por grupo de despesa e fontes de recursos;

b) despesa do orçamento fiscal, segundo a função e sub função;

c) despesa do orçamento fiscal por programas e ações;

d) programação referente à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, nos termos do art. 212, da Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, em nível de órgão, detalhando as fontes e os valores por categoria de programação;

e) resumo das fontes de financiamento e da despesa do orçamento de investimento segundo órgão, função, sub função e programa;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

f) despesa do orçamento fiscal segundo os programas de governo, detalhando por atividades, projetos e operações especiais, se for o caso, e unidades orçamentárias executoras.

§ 2° - A mensagem que encaminhar o Projeto da Lei Orçamentária conterá:

a) Avaliação das necessidades de financiamento do setor público municipal, explicitando receitas e despesas, bem como indicando no projeto de Lei Orçamentária para 2017;

b) Justificativa da estimativa e da fixação, respectivamente, dos principais agregados da receita e da despesa.

c) a evolução da receita nos três últimos anos, a execução provável para 2016 e a estimativa para 2017, bem como a memória de cálculo dos principais itens de receitas, inclusive as financeiras, destacando as premissas básicas de seu comportamento para o exercício de 2017;

d) a correspondência entre os valores das estimativas de cada item de receita, de acordo com o detalhamento a que se refere o Parágrafo 1°, alínea *e*, deste artigo, e os valores das estimativas de cada fonte de recurso;

e) a despesa com pessoal e encargos sociais, por Poder e total, executada nos últimos três anos, a execução provável em 2016 e o programado para 2017, com indicação da representatividade percentual do total e por Poder em relação à corrente e à receita corrente líquida, esta última, conforme definição da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

f) os pagamentos, por fontes de recursos, relativos aos Grupos de Despesa "juros e encargos da dívida" e "amortização da dívida", interna e externa, realizada nos últimos três anos, sua execução provável em 2016 e o programado para 2017;

Art. 10 - O MUNICÍPIO aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de impostos e transferências oriundas de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino conforme dispõem a Constituição Federal no seu art. 212, a Emenda Constitucional n° 53/96 e as Leis n° 9.394/96 e 11.494/07.

Art. 11 - O MUNICÍPIO aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3° da Constituição Federal, em ações e serviços públicos de saúde, conforme disposto no inciso III do art. 7° da Emenda Constitucional 29/2000, combinado com as determinações contidas na Portaria 2.047/GM de 05.11.2002, do Ministro de Estado de Saúde.

§ 1° - A base de cálculo para a apuração do valor mínimo definido no caput do artigo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde, conforme estabelecido nos incisos do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal, é o somatório:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

a) do total das receitas de impostos municipais (ISS, IPTU, ITBI etc.);

b) do total das receitas de transferências recebidas da União (Quota-Parte do FPM; Quota-Parte do ITR; Quota-Parte da Lei Complementar n° 87/96 – Lei Kandir);

c) do Imposto de renda retido na fonte IRRF;

d) das receitas de transferências do Estado (Quota-Parte do ICMS e IPVA); e

e) de receitas correntes (Receita da Dívida Ativa Tributária de impostos, multas, juros de mora e correção monetária).

Art. 12 - Para efeito da aplicação do art. 77 do ADCT, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde aquelas de custeio e de capital, financiadas pelo município, relacionadas a programas finalísticos e de apoio que atendam, simultaneamente, aos princípios do art. 7° da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes diretrizes:

I – sejam destinadas às ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito;

II – estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Programas de Saúde do Município;

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. N° 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

III – sejam de responsabilidade especifica do setor de saúde, não se confundindo com despesas relacionadas a outras políticas públicas que atuam sobre determinantes sociais e econômicos, ainda que incidentes sobre as condições de saúde.

Parágrafo único. Além de atender aos critérios estabelecidos no artigo 12°, as despesas com ações e serviços de saúde, realizadas pelo Município deverão ser financiadas com recursos alocados por meio dos respectivos Fundos de Saúde, nos termos do art. 77, § 3°, do ADCT.

Art. 13 - Atendidos os princípios e diretrizes operacionais definidas pela Portaria 2047/2002, para a aplicação da Emenda Constitucional n° 29/2000 e para efeito da aplicação do art. 77 do ADCT, consideram-se despesas com ações e serviços públicos de saúde as relativas à promoção, proteção, recuperação e reabilitação da saúde, incluindo:

I – vigilância epidemiológica e controle de doenças;

II – vigilância sanitária;

III – vigilância nutricional, controle de deficiências nutricionais,

IV – educação para a saúde;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

V – saúde do trabalhador;

VI – assistência à saúde em dos os níveis de complexidade;

VII – assistência farmacêutica;

VIII – atenção à saúde dos povos indígenas;

IX – pesquisa e desenvolvimento científico e tecnológico em saúde promovida por entidades do SUS;

Art. 14 - O PODER EXECUTIVO enviará à CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, Os Projetos de Lei Orçamentária e os de créditos adicionais por meio tradicional, com sua despesa discriminada por elemento de despesa.

Art. 15 - Para efeito do disposto no artigo anterior, a Câmara Municipal, os Órgãos da administração direta, as Entidades e os Fundos da administração descentralizada e as empresas públicas deverão entregar suas respectivas propostas orçamentárias a Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento até o dia 30 de julho de 2016, observados os parâmetros e diretrizes estabelecidos nesta Lei, para fins de consolidação do projeto de Lei Orçamentária.

Art. 16 - O projeto de lei orçamentária poderá incluir a programação constante de propostas de alterações do Plano Plurianual 2014-2017, que tenham sido objeto de projetos de lei específicos.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).

§ 1°- O projeto de lei orçamentária demonstrará a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para 2016, em valor corrente e em termos de percentual das receita corrente líquida, destacando-se pelo menos aquela relativa aos gastos com pessoal e encargos sociais.

§ 2° - Os projetos de lei de créditos adicionais apresentados à Câmara legislativa para aprovação e os decretos de créditos suplementares editados pelo Poder Executivo obedecerão, sob pena de nulidade, à forma e aos detalhamentos estabelecidos na lei orçamentária anual.

Art. 17 - O orçamento fiscal destinará recursos, através de atividades, projetos ou operações especiais específicas alocadas diretamente, às empresas que compõem o orçamento de investimento quando classificadas como empresas estatais dependentes, de acordo com o artigo 2°, III, da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO IV
DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DOS ORÇAMENTOS E SUAS ALTERAÇÕES

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 18 - A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da Lei Orçamentária de 2017 deverão ser realizadas de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, bem como levar em consideração a obtenção de resultados previstos no Anexo de Metas Fiscais que integra a presente Lei.

Art. 19 - Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na Lei Orçamentária e em seus créditos adicionais será feita de forma a propiciar o controle dos custos das ações e a avaliação dos resultados dos programas de governo.

Parágrafo Único – Para cumprir a determinação constante do *caput* deste artigo, nas Unidades Orçamentárias, a apropriação das despesas deve ocorrer nas ações que mais se adequarem aos objetivos dos gastos.

Art. 20 - É vedada na programação da despesa:

I – fixar despesas sem que estejam definidas as respectivas fontes de recursos e legalmente instituídas as unidades executoras;

II – incluir projetos com a mesma finalidade em mais de uma unidade orçamentária;

III – incluir despesas a título de Investimentos – Regime de Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade pública formalmente reconhecidos, na forma do art. 167, § 3°, da Constituição Federal;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

IV – transferir a outras unidades orçamentárias os recursos recebidos por transferência de outra esfera do governo;

V – incluir dotações orçamentárias nominalmente a entidades públicas estaduais e federais;

VI – de acordo com a Portaria Interministerial n° 163, de 04 de maio de 2001, e suas alterações, incluírem no orçamento dotações orçamentárias referentes às transferências intragovernamentais.

Art. 21 - A transferência de recursos a qualquer título por parte do Tesouro Municipal, quando a entidades, somente será possível com autorização do Poder Legislativo e quando estas sejam de caráter educativo, assistencial, cultural ou desportivo e de cooperação técnica, que sejam exclusivamente sem fins lucrativos e declarados por lei de utilidade pública.

§ 1° - Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade privada sem fins lucrativos deverá estar constituída no mínimo há 02 (dois) anos, apresentar declaração de funcionamento regular, emitida no exercício de 2016, por no mínimo uma autoridade local e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com)

§ 2° - As entidades privadas beneficiadas com recursos públicos a qualquer título submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam os recursos.

§ 3° - Os repasses de recursos às entidades privadas sem fins lucrativos serão efetivados através de convênios, conforme determina o art. 116, da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 22 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atender necessidades de pessoas físicas, além dos programas já instituídos de assistência social, saúde e educação, se constituído em exceção, quando aprovado auxílio pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 23 - A transferência de Recursos públicos para cobrir déficits de pessoas jurídicas, além das condições fiscais previstas no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando for o caso, deverá ser autorizada por lei específica.

Art. 24 - Somente poderão ser incluídas no projeto de Lei Orçamentária dotações relativas às operações de créditos contratadas ou aprovadas até 31 de julho de 2016.

Art. 25 - A Lei Orçamentária conterá reserva de contingência em montante equivalente a, no mínimo, um por cento da receita corrente líquida, destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. N° 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 26 - Os projetos de Lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com o mesmo detalhamento da Lei Orçamentária.

Parágrafo Único – Acompanharão os projeto de Lei relativos a créditos adicionais, exposições de motivos circunstanciados que justifiquem e que indiquem as consequências dos cancelamentos de dotações propostas sobre a execução das atividades, dos projetos e das operações especiais.

Art. 27 - Serão admitidas emendas ao projeto de lei orçamentária anual ou aos projetos que a modifiquem, desde que:

I – sejam compatíveis com o plano plurianual e com esta Lei;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provimentos de anulação de despesas;

III – estejam relacionados:

a) Com a correção de erros ou omissões;

b) Com os dispositivos do texto do projeto de lei;

c) Com a anulação de receita.

IV – não serão admitidas emendas ao projeto de lei orçamentária anual, bem como aos projetos que a modifiquem, que transfiram:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

a) Dotações cobertas com receita diretamente arrecadadas por órgãos, fundos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista para atender a programação a ser desenvolvida por outra entidade que não a geradora do recurso.

b) Recursos provenientes da União, provenientes de convênios, "operações especiais" e transferências constitucionais.

Art. 28 - A despesa será programada de acordo com as seguintes prioridades:

I – custeio administrativo e operacional, inclusive pessoal e encargos sociais;

II – pagamento de amortizações e encargos da dívida;

III – contrapartida das Operações de Crédito.

Parágrafo Único – Somente quando atendidas as prioridades elencadas acima, poderão ser programados recursos para atender a novos investimentos.

Art. 29 - Durante a execução orçamentária do exercício de 2017, fica o Poder Executivo autorizado:

I – a remanejar recursos até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada na Lei Orçamentária, não onerando esse limite os créditos suplementares abertos para reforçar dotações de pessoal, obrigações patronais, encargos com inativos e pensionistas, serviços da dívida, programa de assistência ao servidor público (PASEP), precatório judiciais, encargos gerais da

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

administração e os destinados a reforçar dotações financiadas Por convênios, contratos, acordos e ajustes e o superávit patrimonial ocorrido no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

II – Abrir crédito até o limite de 80% do total da despesa fixada na lei orçamentária vigente;

III – a criar, através de decretos, elementos de despesa (ou objeto de gasto), para orçamentação de recursos transferidos mediante convênios, contratos, acordos e ajustes, até o limite dessas transferências.

IV – a transpor, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada, recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para o outro.

V – a criar elemento de despesa na estrutura de programas, projetos, atividades e operações especiais, constantes do orçamento do exercício de 2017.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSOÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 30 - As despesas com pessoal e encargos sociais serão fixadas observando-se ao disposto nas normas constitucionais aplicáveis, Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, Lei Federal n° 9.717, de 27 de novembro de 1998, e a legislação municipal em vigor.

Art. 31 - Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis especificas para cada situação.

Art. 32 - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a proceder:

I – ao preenchimentos das vagas dos cargos de provimento efetivo, mediante realização de concurso público, e dos cargos em comissão previsto em lei, estes com a função estrita chefia, direção e assessoramento;

II – as contratações de pessoal por excepcional interesse público, desde que atendidos os pressupostos que caracterizem como tal, nos termos da Lei Municipal e que venham atender a situação cuja investidura por

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

concurso não se revele a mais adequada face às características da necessidade da contratação e para o atendimento de programas da União.

III – conceder aumento ou revisão geral da remuneração ou outras vantagens, através de lei especifica.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 33 - O IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU, **exercício de 2017**, terá um desconto de até 20% (vinte por cento) do valor lançado, para pagamento em cota única até 31 de janeiro de 2017, de acordo com Código Tributário Municipal.

Art. 34 - Os tributos municipais poderão sofrer alterações em decorrência de mudanças na legislação nacional sobre a matéria ou, ainda, em função de interesse público relevante.

Art. 35 - O Poder Executivo procederá à atualização da planta de valores imobiliários do MUNICÍPIO para o exercício de 2017, com vistas a promover a justiça tributária.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Parágrafo Único – O valor de lançamento do IPTU e Taxas de Serviços Públicos, para o exercício de 2017, não será superior ao valor do ano anterior, admitindo-se somente o acréscimo da variação do INPC.

CAPÍTULO VII
DIRETRIZES PARA A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

Art. 36 - Os Poderes Legislativo e Executivo aperfeiçoarão seus sistemas gerenciais de modo a demonstrar o custo de cada ação executada.

Art. 37 - Os valores das metas fiscais, em anexo, são indicativos, ficando admitidas variações, de forma a acomodar a trajetória que as determinem, até o envio do projeto da Lei Orçamentária para 2017.

Art. 38 - Todas as receitas realizadas pelos órgãos, fundos e entidades integrantes do orçamento, inclusive as diretamente arrecadadas, serão devidamente classificadas e contabilizadas no Sistema de Contas do Poder a que se vinculam, no mês em que ocorrer o respectivo ingresso.

Art. 39 - Fica o Poder Executivo autorizado a aprovar, por meio de Decreto, o Quadro de Detalhamento da Despesa do Orçamento Geral do Município, especificando por atividades, projetos e operações especiais, por fontes de recursos e natureza de despesa, em cada unidade orçamentária e demais normas para a execução orçamentária.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. N° 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
www.gloria.se.gov.br

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 40 - Os recursos decorrentes de emendas que ficarem sem despesas correspondentes ou alterarem os valores da receita orçamentária poderão ser utilizados mediante créditos suplementar e especial, com previa e específica autorização legislativa, nos termos do art. 166, § 8° da Constituição Federal.

Art. 41 - Caso seja necessária a limitação de empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previstas no art. 18 desta Lei, esta será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e "Inversões Financeiras" de cada Órgão municipal, excetuando-se os dispêndios com a manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 42 - Cabe à Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento a responsabilidade pela coordenação da elaboração orçamentária, no âmbito do Poder Executivo e agregação das propostas necessárias a unificação da Lei Orçamentária.

Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

a) O calendário de atividades para elaboração dos orçamentos;

b) A elaboração e a distribuição do material que compõem as propostas parciais do orçamento anual da administração direta, institutos, fundações, fundos e empresas públicas;

c) instruções para o devido preenchimento das propostas parciais dos orçamentos, de que trata esta Lei.

Art. 43 - Todos os Órgãos, Entidades e Fundo integrantes da estrutura do Poder Público Municipal deverão colaborar, participar e prestar as informações necessárias à elaboração da proposta orçamentária.

Art. 44 - A proposta orçamentária do Poder Legislativo será de sua responsabilidade, agregando-se à do Poder Executivo para efeito de compatibilidade e apreciação pela CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA.

Art. 45 - O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os parâmetros previstos no artigo 29-A da Constituição Federal, incluindo pela Emenda Constitucional n° 25, de 14 de fevereiro de 2000.

Art. 46 - O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2017, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de no máximo 7% (sete por cento) sobre

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

a receita tributária e de transferência do Município, auferida em 2017 nos termos do art. 29 –A da Constituição da República, acrescidos dos valores relativos aos inativos e pensionistas.

Art. 47 - São vedadas quaisquer procedimento pelos ordenadores de despesa que viabilizem a execução da despesa sem comprovada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária, ou, ainda, a geração de despesa ou assunções de obrigações que não tendam ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único – A contabilidade registrará os atos e fatos relativos à gestão orçamentário-financeira efetivamente ocorridos, sem prejuízo das responsabilidades e providências derivadas do "caput" deste artigo.

Art. 48 - Os recursos provenientes de Convênios terão sua aplicação comprovada através de Prestação de Contas, a ser encaminhada ao Órgão concedente e ao Tribunal de Contas do Estado, nos prazos acordados, respeitadas as disposições legais em vigor.

Parágrafo Único – A CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA considerará em lei até 31 de dezembro de 2016, a programação dele constante poderá ser executada, em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta encaminhada à Câmara Legislativa, até a publicação da Lei.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

§ 1° - Considerar-se-á antecipação de credito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

§ 2° - Ficam excluídas do previsto no *caput* as dotações relativas a projetos, atividades, operações especiais e respectivos subtítulos que não estavam em execução em 2016.

§ 3° - Ficam excluídas do limite previsto no *caput* as dotações para atendimento de despesas com pessoal e encargos sociais e com o pagamento do serviço da dívida.

§ 4° - Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto neste artigo serão ajustados, após a publicação da lei orçamentária anual, pela abertura de crédito adicional, com base no remanejamento de dotações, cujos atos serão publicados antes da divulgação do quadro de detalhamento da despesa.

Art. 49 - Quando do encaminhamento à sanção dos autógrafos dos projetos de lei orçamentária anual e de crédito adicionais, o Poder legislativo enviará ao Poder Executivo, os dados e informações relativos aos autógrafos, indicando:

I – o total dos acréscimos e o total dos decréscimos por fonte realizados pela Câmara Legislativa, em relação a cada categoria de programação objeto de alteração;

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

II – as novas categorias de programação, com os detalhamentos fixados no § 2° do art. 16, bem como as fontes, as denominações atribuídas e as categorias de programação objeto de cancelamento parcial ou total.

Art. 50 - A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no art. 167, § 2°, da Constituição Federal, será efetivado mediante decreto do Poder Executivo.

Parágrafo Único – Na reabertura a que refere o "caput" deste artigo, a fonte de recursos deverá ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da qual os créditos foram abertos.

Art. 51 - O Poder Executivo Municipal deverá elaborar e publicar até 30 dias, após a publicação da Lei orçamentária de 2017, cronograma anual de desembolsos mensais por Órgão, Entidades e Fundos da Administração Municipal, observando, em relação às despesas constantes desse cronograma, a abrangência necessária à obtenção das metas fiscais, nos termos do art. 8° da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo Único– Os recursos legalmente vinculados à finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o respectivo ingresso.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 52 - Os recursos financeiros, correspondentes às dotações orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo Municipal. Inclusive os créditos suplementares e especiais, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, nos termos da Legislação vigente.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 53 - Para efeitos do artigo 16, § 3° da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000, entende-se como despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse, para bens e serviços, os limites dos incisos I e III do artigo 24 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 54 - Não poderão ser objeto de emendas ao orçamento do exercício de 2017 matérias que sejam estranhas à execução orçamentária e financeira.

Art. 55 - A Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, no prazo de trinta dias após a publicação da lei orçamentária anual, divulgará, por unidade orçamentária de cada órgão, fundo e entidade que integram os orçamentos fiscal e da seguridade social do Poder Executivo, o quadro de

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

detalhamento da despesa, especificados, para cada categoria de programação, a natureza da despesa e fonte de recursos com a respectiva dotação.

§ 1° - As alterações decorrentes de abertura e reabertura de créditos adicionais integrarão o quadro de detalhamento da despesa.

§ 2° - O detalhamento da lei orçamentária anual relativo aos órgãos do Poder Legislativo, assim como suas alterações no decorrer do exercício financeiro, serão aprovados por atos dos respectivos presidentes, observado o disposto no art. 17, e encaminhamento à Secretaria Municipal de Finanças para fins de processamento até dez dias da sua publicação.

Art. 56 - Os Poderes Executivo e Legislativo estão obrigados a elaborar os Demonstrativos dos Relatórios Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal, conforme previste em dispositivo da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;

Art. 57 - O empenho de despesas e a liberação de recursos previstos na lei orçamentária anual para obras e serviços públicos de grande impacto ambiental serão precedidos de comprovação da existência de projeto técnico que atenda às exigências de proteção ao meio ambiente, comprovadas estas pela prévia outorga de licença pelo órgão ou entidade governamental competente, sob pena de nulidade.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Art. 58 - O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, para fins de consulta, mediante acesso ao sistema informatizado, todos os dados, informações e demonstrativos relativos à execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, créditos adicionais e controle dos limites da lei orçamentária anual, bem como todos os subsistemas e programas de pesquisa desses dados e informações.

Art. 59 - O Poder Executivo, por meio dos órgãos centrais dos sistemas de planejamento e de orçamento, atenderá, no prazo máximo de trinta dias úteis contado da data do seu recebimento, solicitações encaminhadas pelo Poder Legislativo relativas a qualquer categoria de programação ou item da receita sobre aspectos quantitativos e qualitativos que justifiquem os valores orçados e evidenciem a ação governamental e o cumprimento desta Lei.

Art. 60 - O Poder executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações nos projetos de lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação do projeto de lei do orçamento anual, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Art. 61- Durante o exercício de 2017, em audiência pública promovida para fins de propiciar a transparência e a participação popular na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo avaliará, perante a sociedade, a eficácia e a eficiência da gestão demonstrando o planejamento realizado em

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

comparação com o executado no que se refere aos indicadores de desempenho, aos valores gastos e às metas físicas relacionadas com os produtos das ações.

Art. 62 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, na forma da legislação especifica.

Art. 63 - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, EM 04 DE JULHO DE 2016 E 88º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito de Nossa Senhora da Glória / Sergipe

Abraão Lincoln Vieira
Secretário Municipal de Administração,
Finanças e Planejamento

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Ana Aparecida da Silva
Controladora Geral do Município

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

CRITÉRIOS PARA PROJEÇÃO DA RECEITA, DESPESA E DÍVIDA PÚBLICA

1 – Foi considerada para Receita e Despesa, a variação do IGPM de 2017, o crescimento do PIB (disposto na LDO de 2017 do governo federal), (ajuste nas despesas e receitas e de previsão de convênios federal), ajuste nas despesas e receitas e de previsão de convênios federais e estaduais, advindos de projetos que a Administração Municipal pretende receber, isso para o ano de 2017, e para os exercícios seguintes, projeta-se o crescimento vegetativo da folha de pagamento mais o Inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, sendo que para convênios estamos prevendo por conta de projetos das áreas de Saúde, educação e infraestrutura.

2 – Foi considerada para a dívida pública municipal, prováveis ações como diminuição de despesas com futuros investimentos através de recursos próprios, bem como alguns ajustes na folha de pagamento do pessoal. A priori, a nossa dívida representa um percentual muito abaixo da nossa capacidade de endividamento.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS RELATIVAS AO ANO ANTERIOR

(Artigo 4° § 2°, inciso I, da Lei Complementar n° 101/2000)

A elaboração do orçamento para o exercício financeiro de 2017 observou o princípio do equilíbrio, ou seja, a receita prevista apresentou o mesmo montante da despesa fixada.

No processo da execução orçamentária a totalidade da receita arrecadada não se comportou da maneira esperada e por outro lado não foi implantado programa de contenção de despesas para que se mantivesse o equilíbrio orçamentário e financeiro, sendo este o motive do déficit apresentado no exercício.

A obrigatoriedade do atingimento de metas fiscais na Administração Pública é prática recente no Brasil.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Para o exercício financeiro de 2017, foram introduzidas metas de superávit nominal e primário, com o objetivo de promover o equilíbrio fiscal definitivo das contas públicas, garantindo o crescimento econômico sustentado e a estabilidade monetária, dando início à prática de compromissos com resultados fiscais inéditas em nossa história na busca de atingirmos em curto prazo resultado positivos mediante ações de incremento na arrecadação e de controle da despesa.

A atual Administração vem adotando medidas que estão refletindo positivamente nas finanças públicas. Demonstramos a seguir a execução orçamentária e financeira consolidada dos meses de janeiro a dezembro de 2016 da Administração Pública Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. N° 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS, MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

(Artigo 4°, § 2°, inciso II, da Lei Complementar n° 101/2000)

As metas fiscais para os exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017 levaram em consideração as variáveis macroeconômicas projetadas pelo Governo federal para crescimento real do PIB e da inflação.

As receitas foram projetadas levando-se em conta além dos índices estabelecidos pela LDO Federal, o crescimento demográfico e da atividade econômica do município e ainda o projeto de modernização da administração tributária, que fará com que o Município tenha uma elevação de suas receitas próprias.

A projeção da receita para o exercício de 2017 levou-se em consideração a construção de cenários ocorridos neste Município, considerando ainda que possa refletir um bom percentual nas receitas próprias já que a municipalidade vem buscando aumentar a adimplência junto a receita do IPTU e do ISS, e no mais, o Governo Federal aumentou o número de serviço que passarão a ser passiveis de cobrança do ISS, como: serviços de informática, saúde, educação e até abertura de contas bancárias. Por outro lado, podemos considerar o crescimento das receitas de transferências constitucionais dando prioridade ao ICMS e ao FPM, que segundo informações da Receita Federal, essa transferência deverá aumentar, em função da aplicação dos novos programas de controle e investigação.

Quanto ao desempenho nas receitas oriundas de Convênios junto à esfera Estadual e Federal, para o exercício de 2017, estamos prevendo que durante o exercício sejam liberados todos os projetos aprovados. O Governo Federal tem reavaliado constantemente as suas metas de resultados, dando prioridades para a estabilização completa da economia brasileira, demonstrando desta forma que a economia vem se consolidando a cada exercício financeiro, podemos citar por exemplo a queda e estabilização do dólar frente ao real, a consolidação e o controle da inflação; e não obstante, com as sucessivas reavaliações econômicas inclusive com a reforma previdenciária, quando o Governo Federal, tende a enxugar a máquina administrativa aumentando desta forma os recursos financeiros disponíveis para os programas federais junto aos

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. N° 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).

municípios, tornando-se ascendentes os novos convênios e a reavaliação de valores de outros já em execução.

Com as reforma tributária, onde se define a forma de distribuição da CPMF aos municípios arrecadadores, no percentual de 0,02% dos 0,38% que a CPMF arrecada, sendo assim desta forma, estamos demonstrando expectativas nas receitas do município, e no mais, a projeção procura aproximar o máximo possível da realidade do nosso Município.

A meta proposta para 2017, introduzir mudanças fundamentais no regime fiscal do Município, através de estudos e propostas para a realização de mudanças estruturais e institucionais que visam dar forma apropriada às decisões, procedimentos e práticas fiscais do futuro.

Para os próximos anos, as metas a serem definidas deverão ter resultados bastantes significativos, especialmente com a manutenção do esforço fiscal, traduzido na obtenção de superávits que permitem o pagamento da dívida de curto prazo – Restos a Pagar e, consequentemente, a estabilização da dívida pública municipal e a retomada da capacidade de investimentos do Município.

Como base de cálculo para a previsão de receitas, a fixação de despesas e a proposta de resultado nominal e primário positivo, foram consideradas as receitas efetivamente arrecadadas nos exercícios financeiros de 2013 a 2014, a orçada e a tendência do exercício e as possíveis alterações na política tributária.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

RISCOS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2017

(Art. 4° § 3°, da Lei Complementar n° 101, 4 de maio de 2000)

A Política Econômica Nacional nos últimos anos vem apresentando elevados níveis de avanço através de um regime fiscal responsável que aliado à estabilidade de preços constitui uma base ideal para o crescimento econômico do país e para a maior eficiência da gestão pública. Nesse sentido, a administração pública vem direcionando suas ações com vistas a permitir sua solvência econômica a longo prazo a partir da maior transparência fiscal e consequentemente da aplicação mais eficaz dos recursos já que estes se mostram insuficientes à crescente demanda social.

Porém, mesmo com todos os avanços no desenvolvimento de ajustes fiscais, certas mutações alterações no cenário econômico influenciam significativamente a execução do orçamento como um todo, afetando diretamente projeções tanto das receitas quanto das despesas. Assim, as previsões de riscos fiscais esperados são norteadas pela expectativa de crescimento econômico real do país com base em variáveis macroeconômicas e pelas projeções particulares do município. De modo geral, grande parte das receitas tributárias e previdenciárias depende do nível de atividade econômica como é o caso dos impostos sobre produção, o faturamento, ou a renda. Da mesma forma, despesas com pessoal podem variar mais ou menos proporcionalmente com o mesmo nível da atividade econômica.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

O nosso MUNICÍPIO, a exemplo do que ocorre com a grande maioria dos municípios brasileiros, não possui indicadores substancias que sirvam de subsídio para uma projeção de crescimento econômico confiável. Informações como o Produto Interno Bruto – PIB, renda *Per Capta* e outros dados dessa natureza, por não possuírem estudos e levantamentos no âmbito municipal, são substituídos pelos índices do Governo Federal. As atuais projeções de metas e riscos fiscais tiveram como parâmetro geral os indicadores de crescimento projetados pela União adicionando-se as previsões internas, particulares e relacionadas à política de gestão da Administração Municipal.

Os passivos contingentes, determinados pelos riscos fiscais do município, são decorrentes, em sua maior parte, de ações judiciais contra o Município. Os precatórios judiciais anualmente têm apresentado montantes elevados, prejudicando sensivelmente a realização de projetos prioritários e reclamados pela população. Vale salientar que os pagamentos de tais ações, se

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. N° 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

definitivamente julgadas procedentes, serão efetivados de acordo com a Emenda Constitucional n° 30.

A explicitação dos passivos contingentes, ou seja, dos débitos que ainda se encontram em julgamento, representa a busca pela maior transparência fiscal que está centrada na evolução das novas políticas da administração pública que possuem como objetivos básicos, o planejamento, a transparência e a consequente eficiência da gestão dos recursos públicos, ambos os fatores evidenciados pela Lei Complementar.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. Nº 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, do Estado de Sergipe, **FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO**, **torna público que sancionou a Lei Municipal Nº 951**, de 04 de julho de 2016, ***que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2017 e dá outras providências.***

PUBLICA ainda que a referida Lei Municipal, foi publicada no Diário Oficial do Município, endereço eletrônico www.gloria.se.gov.br, no quadro de avisos da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe.

Nossa Senhora da Glória (SE), em 04 de julho de 2016.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito de Nossa Senhora da Glória / Sergipe

CERTIDÃO

CERTIFICO que o **Edital da Lei Municipal Nº951,** foi publicado no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO** e afixados no quadro de aviso da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória, para conhecimento geral.

Nossa Senhora da Glória (SE), em 04 de julho de 2016.

Abraão Lincoln Vieira
Secretário Municipal de Administração,
Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. Nº 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
www.gloria.se.gov.br

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Imprimir Certidão

SIOFNET
SISTEMA DE ENVIO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS

IMAP
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CERTIDÃO

DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO

- CÓDIGO DO COMPROVANTE: **56480589607**

- Cliente: **Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória**
- Data Envio: **06/07/16 16:57**
- Data de Publicação: **07/07/16**
- Responsável: **Abraão Lincoln Vieira**
- CPF: **169.966.235-53**
- Comentário: (VAZIO)
- Anexo(s): **1Lei Municipal Nº 951 Diretrizes Or$$amentárias (LDO) Exercício 2017.docx (D.O. e C.P.)**
- IP Envio: **131.72.68.90**
- Data Impressão: **06/07/16 16:57**

O Sistema SIOFNET recebeu os anexos acima descritos e os mesmos serão processados em nossos servidores com Certificação Digital ICP Brasil e assinados digitalmente pelo IMAP.

A edição do Diário Oficial do respectivo ente será produzida, certificada e disponibilizada no seu Site Oficial dentro do prazo citado neste extrato, EXCETO, as publicações que serão realizadas no primeiro dia útil posterior ao envio nos casos de:

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

1- envios feitos após as 15:30h e, no caso de licitações para envios feitos após as 17:30h;
2- edições solicitadas para os finais de semana e feriados;
3 - No caso de publicações em outros veículos, além das regras acima, a publicação fica condicionada ao recebimento do fax com a Autorização de Publicação avulsa, devidamente preenchida, assinada e enviada para o fax 71 3450-1514 até às 15:30h, exceto Diário Oficial da União e Diário do Estado que até as 14:00:
4- a data solicitada para publicar em outros veículos e também no Diário Oficial do Município deve ser sempre para o primeiro dia útil posterior ao envio. Se não for colocada a data correta o Suporte do IMAP seguirá essa regra automaticamente;
5- o DOE não tem edição nos domingos e segundas;
6- o DOU não tem edição nos sábados e domingos;
7- para publicação no DOU é necessário cadastro prévio. Entre em contato conosco.

Em caso de urgência, entre em contato pelos telefones (71) 3038-9300.
Para consultar as edições do Diário Oficial do Município, acesse o site.

Diego Melo
Coordenador
Núcleo de Produtos - SAI -Sistema de Acesso à Informação
IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública
Entre em contato com o Núcleo de Acesso à informação - Telefone (71) 3038-9300 - www.io.org.br

Esta declaração atesta o recebimento do(s) arquivo(s) anexado(s) e descrito(s) acima.
Caso algum dos arquivos esteja corrompido digitalmente ou em discordância com a descrição, o Dpto de Suporte entrará em contato com o responsável pelo envio. Caso não consiga falar até as 18:00h do mesmo dia, será publicado como foi enviado ou, se estiver corrompido e não abrir, não será publicado. Verifique sempre seu e-mail e mantenha atualizados seus contatos.

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setor M

LOA 2017

LEI ORÇAMENTO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Orçamento	Receita	Dedução Receita	Receita Líquida
1000 00.00.00 - RECEITA CORRENTE				17.821.880,00
1100 00.00.00 - TRIBUTÁRIA			4.010.248,33	
1110 00.00.00 - IMPOSTOS			2.600.000,00	
1112 00.00.00 - IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA		2.200.000,00		
1112 20.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.820.000,00			
1112 20.01.00 - 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	170.000,00			
1112 20.02.00 - 0100.000 - IPTU - DIVIDA ATIVA - INTERVALOS DE RENDIMENTO DE RECEITA PRÓPRIA	340.000,00			
1112 20.03.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.857.188,33		
1112 20.20.02 - 0135.000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	1.244.000,00			
1113 00.00.00 - TAXAS			559.000,00	
1113 00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		310.000,00		
1113 00.00.00 - 0191.00 - TAXAS EM ESPÉCIE DO PODER DE POLÍCIA	300.000,00			
1113 00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.810,00		
1113 00.00.00 - 0191.00 - TAXAS EM ESPÉCIE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	15.000,00			
1300 00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			165.000,00	
1320 00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			150.000,00	
1320 00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA		100.000,00		
1320 00.00.00 - 0100.000 - CONTRIB. INCIDENTE SOBRE VENDA DE BENS, SERVIÇOS E LUCRO	140.000,00			
1320 00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00			
1600 00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			280.000,00	
1610 00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS			24.000,00	
1619 00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		24.000,00		
1619 00.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	24.000,00			
1640 00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			220.000,00	
1650 00.00.00		14.000,00		
1650 00.00.00 - 0100.000 - Rendas de Valores Mobiliários	16.000,00			
1660 00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		211.000,00		
1660 01.00.00 - 0100.000 - RECEITA DE RENDIMENTO BANC. - [illegible]	28.000,00			
1660 01.01.00 - 0100.000 - RECEITA DE RENDIMENTO BANC. DE RECURSOS - FUNDEB - [illegible]	14.000,00			
1660 01.04.00 - 0100.000 - Rendimento Bancário Rec. Vinculados - FUS	11.000,00			
1660 01.04.00 - 0100.000 - Rendimento Bancário Rec. Vinculados - FUS	2.000,00			
1660 01.05.00 - 0100.000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE DEPÓSITO BANCÁRIO RECURSOS VINCULADOS	50.000,00			
1660 01.05.00 - 0100.000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE DEPÓSITO BANCÁRIO RECURSOS VINCULADOS	6.000,00			
1660 01.05.00 - 0100.000 - RECEITA DE RENDIMENTO DE DEPÓSITO BANCÁRIO RECURSOS VINCULADOS	30.000,00			

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Secretaria

Data

Lista 2001

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Orçamento	Ajustes	Atualizado	Comprometido
1324.01.00.00 : 0100.007 - REC DE BEM DE OUTROS DEP BANC. JUROS DEMAIS TITULOS	35.400,00			
1324.02.00.00 : 0100.000 - RENDIMENTOS DE OUTROS DEPOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.000,00			
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			40.000,00	
1390.00.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		15.885,38		
1600.01.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00			
1600.01.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			110.000,00	
1600.01.00.00 : RECEITA DE SERVIÇOS			110.000,00	
1900.05.00.01 : 0100.001 - Rec. Prest. Serv. Saúde Estado		110.000,00		
1900.05.00.02 : 0100.001 - Receita Prest. Serv. Saúde Estado	28.000,00			
1900.05.00.03 : 0100.001 - Receita Prest. Serv. Saúde Municípios	28.500,00			
1900.13.01.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE INDENIZAÇÃO SUCUMBÊNCIAS PERICIAIS	17.500,00			
1900.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DE SANITÁRIA	17.500,00			
1900.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	17.500,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.000,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			81.410.394,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			80.513.900,00	
1721.01.02.01 : 0100.001 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO – FPM		30.494.300,00		
1721.01.02.04 : 0100.001 - COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS	10.490.400,00			
1721.01.15.00 : 0100.001 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	18.600,00			
1721.01.30.00 : 0100.001 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	18.600,00			
1721.20.40.00 : 0100.001 - COTA-PARTE ROYALTIES PENALIDADE PRODUTO PETRÓLEO	12.000,00			
1721.22.10.00 : 0100.001 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP	20.000,00			
1721.30.00.00 : 0100.001 - OUTRAS REC DECORR DE COMPENS FINANC PELA EXPLOR DE REC NATURAIS	300.000,00			
1721.30.11.10 : 0100.027 - Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	300.000,00			
1721.30.11.31 : 0100.027 - Programa de Saúde da Família	1.110.000,00			
1721.30.11.33 : 0100.027 - PACS	1.210.000,00			
1721.30.11.34 : 0100.027 - Saúde Bucal	900.000,00			
1721.30.11.39 : 0100.027 - Outros Programas de Atenção Básica	450.000,00			
1721.30.12.39 : 0100.027 - Outros Repasses de Recursos do SUS Média Complexidade Hospitalar	600.000,00			
1721.30.13.10 : 0100.027 - Epidemiologia e Controle de Doenças	857.000,00			
1721.30.15.20 : 0100.027 - Vigilância Sanitária	210.000,00			
1721.30.15.30 : 0100.027 - Outros Prog. Vigilância em Saúde	15.200,00			
1721.30.15.32 : 0100.027 - Outros Programas de Vigilância em Saúde	51.000,00			
1721.30.15.15 : 0100.027 - Farmácia Básica	30.000,00			
1721.30.15.39 : 0100.027 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica	300.000,00			
1721.30.15.15 : 0100.027 - Gestão do SUS	14.000,00			
[F046] Relatório de Receitas do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	20.000,00			

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Detalhado

LOA 2017

CEM - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Previsão Inicial	Dedução	Arrecadação	Saldo a Arrecadar
1721.04.00.00 : 0100.000 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	844.000,00			
1721.35.01.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	937.000,00			
1721.35.03.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	687.000,00			
1721.35.04.00 : 0100.000 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNATE	373.000,00			
1721.35.99.00 : 0100.000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	796.000,00			
1721.36.00.00 : 0100.000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	10.000,00			
1721.99.99.00 : 0100.000 - Demais Transferências da União	291.000,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		8.473.000,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA PARTE DO ICMS	6.490.000,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA PARTE DO IPVA	490.000,00			
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	16.000,00			
1722.09.00.01 : 0100.000 - Transferências do Fundo Estadual de Saúde	34.000,00			
1722.09.00.02 : 0100.000 - Contrib. Estado p/Conselho de Saúde	34.000,00			
1722.09.00.10 : 0100.000 - Transferências do Estado para a área de Saneamento	34.000,00			
1722.09.99.00 : 0100.000 - Outras Transferências correntes dos Estados	781.000,00			
1722.22.20.00 : 0100.000 - COTA PARTE ROYALTIES-COMPENS. FIN. REFERIDO DO PETRÓLEO	219.000,00			
1722.23.00.00 : 0100.000 - TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - FUNDO	34.000,00			
1723.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		367.000,00		
1723.03.00.01 : 0100.000 - Repasse Prest. Serv. de Saúde a FUNAC	15.000,00			
1723.03.00.02 : 0100.000 - Repasse Prest. Serv. de Saúde a Conveniados	17.000,00			
1723.03.00.03 : 0100.000 - Recursos do Fundo Municipal de Saúde	34.000,00			
1723.03.00.04 : 0100.000 - Recursos Provenientes da Tesouraria Municipal	34.000,00			
1723.03.00.05 : 0100.000 - Outras Transferências dos Municípios	154.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		21.410.000,00		
1724.01.00.01 : 0100.000 - Transferência de Recursos do FUNDEF	21.410.000,00			
1755.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			88.000,00	
1755.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		88.000,00		
1755.00.00.01 : 0100.000 - Transf. Pessoas para Prog. de Saúde	34.000,00			
1755.00.00.06 : 0100.000 - Outras Transferências de Pessoas	34.000,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			820.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF. COM/DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES		693.000,00		
1761.00.00.14 : 0100.000 - Convênios com o FNS	70.000,00			
1761.00.00.15 : 0100.000 - Convênios com o FUNASA	70.000,00			
1761.00.00.14 : 0100.000 - Outras Convênios da União - Saúde	34.000,00			
1761.00.00.99 : 0100.000 - Outros convênios da União para Saneamento	34.000,00			
1761.00.00.00 : 0100.000 - Demais Convênios da União	10.000,00			
1761.00.00.00 : 0100.000 - Transferência de Outros Convênios da União de Entidades	140.000,00			

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

LOA 2013

CDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Estimado	Origem/Arrecadado	Saldo/Arrecadado
1761.00.00.00 - 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DESTINADAS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENTIDADES		135.000,00		
1762.00.00.10 - 0100.000 - Transferência do Estado para Saúde	35.000,00			
1762.00.00.11 - 0100.000 - Convênios do Estado para Saneamento	34.000,00			
1762.00.00.99 - 0100.000 - Demais Convênios do Estado	35.000,00			
1762.02.00.00 - 0100.000 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO DOS EST. DESTINADOS DE EDUCAÇÃO	34.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.022.000,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			232.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		60.000,00		
1911.38.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	14.000,00			
1911.34.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	31.000,00			
1911.40.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	27.000,00			
1911.70.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	27.000,00			
1912.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		14.000,00		
1912.98.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	14.000,00			
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		20.000,00		
1913.00.00.00 - 0100.000 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV. ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	20.000,00			
1915.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		14.000,00		
1915.99.00.00 - 0100.000 - MULTA E JUROS DE M. DÍV. ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	14.000,00			
1916.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS		106.000,00		
1916.55.00.00 - 0100.000 - CÂMBIO MULTAS E JUROS DE MORA	106.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			61.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZAÇÕES		20.000,00		
1921.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		44.000,00		
1922.54.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00			
1922.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	42.000,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			221.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		407.000,00		
1931.11.00.00 - 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	270.000,00			
1931.15.00.00 - 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI - SEM NAVIO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI	27.000,00			
1931.13.00.00 - 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	27.000,00			
1931.98.00.00 - 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.000,00			
1931.99.00.00 - 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	48.000,00			
1932.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		24.000,00		

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

LOA 2017

CDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Dedutora (-)	Adicão	Origem/Recurso	Categoria Econômica
1932.99.20.00 : 0100.200 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA OUTRAS RECEITAS	30 000,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES			1.025.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES		1.325.840,00		
1990.99.99.00 : 0100.200 - OUTRAS RECEITAS	1.025.000,00			
9000.00.00.00 - DEDUÇÕES				5.294.000,00
9100.00.00.00 - DEDUÇÕES			-5.294.000,00	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-5.294.000,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		5.294.000,00		
9172.10.00.00 : 0172.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-1.058.800,00			
9172.10.00.00 : 0172.003 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPE	-1.058,00			
9172.10.00.00 : 0172.003 - Dedução da LC 87/96 para FUNDEB	-4.200,00			
9172.20.10.00 : 0172.003 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.270.200,00			
9172.20.10.00 : 0172.003 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	38.200,00			
9172.20.10.00 : 0172.003 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - Exportação	-5.380,00			
2000.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL				1.554.800,00
2100.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			99.400,00	
2110.20.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			99.500,00	
2110.20.00.00 -		39.600,00		
2110.20.00.00 : 0181.000 - Convênios de Crédito Interno	20.000,00			
2200.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS			108.400,00	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			101.000,00	
2211.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS		40.000,00		
2211.00.00.00 : 0181.000 - Receita de Outros Títulos Mobiliários	63.800,00			
2219.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		60.000,00		
2219.00.00.00 : 0180.500 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	63.800,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			14.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		14.000,00		
2229.00.00.00 : 0400.500 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	14.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			1.200.000,00	
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			4.116.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.500.000,00		
2421.50.00.00 : 0150.207 - Transf. da União para Prog. de Saúde	100.000,00			

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Sistema

LDM 2012

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Estimativa	Ajuste	Origem Recurso	Categoria Econômica
2421.00.00.00 - 3193.327 - Transf. 3% Lotér. para Progr. de Saneamento				
2421.00.00.00 - 3193.328 - Outras Transferências da União	152.000,00			
2422.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	2.101.936,36			
2422.00.00.01 - 3193.355 - Transf. dos Estados para Progr. Saúde		862.000,00		
2422.00.00.02 - 3193.328 - Transf. dos Estados para Progr. Saneamento	153.890,00			
2422.00.00.99 - 3193.328 - Outras Transferências dos Estados	152.000,00			
2423.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	195.398,80			
2423.01.00.01 - 3193.328 - Transf. outros Mun. para Progr. Saúde		813.000,00		
2423.00.00.02 - 3193.328 - Transf. outros Mun. para Progr. Saneamento	370.000,00			
2423.00.00.99 - 3193.328 - Outras Transferências dos Municípios	370.000,00			
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	370.000,00			
2431.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			640.000,00	
2431.00.00.01 - 3193.327 - Transf. 3% Lotér. Privadas para Progr. de Saúde		346.000,00		
2431.00.00.99 - 3193.327 - Outras Transferências das Instituições Privadas	200.000,00			
2437.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	270.000,00			
2440.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			500.000,00	
2440.00.00.01 - 3193.327 - Transf. de Pessoas para Progr. de Saúde		500.000,00		
2440.00.00.99 - 3193.327 - Outras Transferências de Pessoas	270.000,00			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00			
2471.00.00.00 - TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO BRASILEIRA			2.105.000,00	
2471.01.00.11 - 3193.327 - Convênios com a FNS		1.000.000,00		
2471.01.00.12 - 3193.327 - Convênios com a FUNASA	270.000,00			
2471.01.00.13 - 3193.327 - Outros Convênios da União - SEMA	270.000,00			
2471.00.00.00 - 3193.328 - TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DEST. APROV. DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTES	150.000,00			
2471.00.00.99 - 3193.328 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	140.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF. CONV. EST. DISTRIT. E OUTRAS INSTITUIÇÕES	270.000,00			
2472.01.00.00 - 3193.355 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS DEST. FUNDO ÚNICO DE SAÚDE-SES		1.017.000,00		
2472.02.00.00 - 3193.335 - TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS DEST. APRENDIZ. EDUCAÇÃO	440.000,00			
2472.00.00.00 - 3193.328 - OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	700.000,00			
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00			
2504.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS			934.000,00	
2900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS			180.000,00	
2990.00.00.00 - 0193.000 - OUTRAS RECEITAS		105.000,00		
Total da Receita:	105.000,00			

TRANSPORTE

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Anexo

Data

LDM 1000

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Ação: 01.001.0001 : 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA
4490.51.00.00 : 0155.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Ação: 01.001.0001 : 2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL
3190.01.00.00 : 0150.000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3190.03.00.00 : 0150.000 - Pensões do RPPS e do MPU
3190.11.00.00 : 0150.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 0150.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3190.15.00.00 : 0150.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.34.00.00 : 0150.000 - Outros Serv de Terceiros-Pess Física
3190.91.00.00 : 0150.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
3190.92.00.00 : 0150.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3190.94.00.00 : 0150.000 - INDENIZAÇÕES E RESTituições TRABALHISTAS
3190.96.00.00 : 0150.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3390.14.00.00 : 0150.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00 : 0150.000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.33.00.00 : 0150.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3390.35.00.00 : 0150.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
3390.36.00.00 : 0150.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390.39.00.00 : 0150.000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL
3390.39.00.00 : 0150.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390.40.00.00 : 0150.000 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
3390.47.00.00 : 0150.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3390.92.00.00 : 0150.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390.93.00.00 : 0150.000 - INDENIZAÇÕES E RESTituições
4490.52.00.00 : 0150.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Total das Ações			20.000,00
			20.000,00
		200,00	
		500,00	
		1.200.000,00	
		384.000,00	
		500,00	
		400,00	
		300,00	
		6.500,00	
		6.200,00	
		300,00	
		120.000,00	
		120.000,00	
		500,00	
		70.000,00	
		90.000,00	
		500,00	
		125.000,00	
		500,00	
		10.000,00	
		500,00	
		10.000,00	
Total da Ação		2.700.000,00	
Total das Unidades Orçamentárias	3.499.304,39	2.700.000,00	19.000,00
Total do Órgão	3.499.304,39	2.700.000,00	19.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

LDA 2017

CDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO			
Ação: 04.122.0021 : 2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE			
3100.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		438.000,00	
3300.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.000,00	
3300.16.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		173.000,00	
3300.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		90.000,00	
3300.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	
3300.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		71.000,00	
4400.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	
Total da Ação:		785.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS			
3300.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3300.33.00.00 : 0100.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		8.000,00	
3300.33.00.00 : 0100.025 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		226.000,00	
3300.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	
3300.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		744.000,00	
3300.41.00.00 : 0100.000 - Contribuições		1.000,00	
Total da Ação:		981.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.739.000,00	1.701.000,00	8,03

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

LDA 2017

CDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

UO: 02005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Ação: 04.128.0033 : 2014 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

		Adiciona	Projeto
3100.14.00.00 : 0103000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3300.33.00.00 : 0103000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3300.33.00.00 : 0150.000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3390.33.00.00 : 0150.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	
3390.33.00.00 : 0198.100 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00	
4000.52.00.00 : 0110.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
		4.000,00	
Total da Ação:		47.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	47.000,00	47.000,00	0,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Secretaria

Exercício

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Poder 3 - PODER EXECUTIVO

UGE: 93001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

UNI: 02011 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E PLANEJAMENTO

Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ECONOMIA E PLANEJAMENTO

	Atividade	Projeto
3.1.90.11.00.00 : 0101.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3.1.90.13.00.00 : 0131.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3.3.90.14.00.00 : 0140.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3.3.90.30.00.00 : 0151.000 - MATERIAL DE CONSUMO	771.000,00	
3.3.90.33.00.00 : 0151.000 - Passagem e Despesas com Locomoção	1.000,00	
3.3.90.36.00.00 : 0151.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	
3.3.90.39.00.00 : 0151.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	
3.3.90.52.00.00 : 0151.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	
4.4.90.52.00.00 : 0151.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4.4.90.52.00.00 : 0151.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4.4.90.52.00.00 : 0151.000 - AQUISIÇÃO DE INDUÇÃO	10.000,00	
Total da Ação:	1.047.000,00	
Total da Unidade Orçamentária: 1.047.000,00	1.047.000,00	4,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Prazo
Poder 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: 02000 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
Ação: 04/2021 : 2000 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3390.14.00.00 : 0103.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0103.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.000,00	
3390.34.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
Total da Ação:		27.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	27.000,00	27.000,00	0,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Dona

Poder: 9 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ação: 03.001.0013 : 2000 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

		Atividade	Projeto
3300.14.00.00 : 0000.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3300.30.00.00 : 3100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3300.36.00.00 : 3100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	
3300.36.00.00 : 0000.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00	
4400.52.00.00 : 9150.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.000,00	
		12.000,00	
	Vol. da Ação	48.000,00	
	Total da Atividade Orçamentada: 48.000,00	48.000,00	0,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Ovrlo	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SA GLÓRIA		
UO: 02003 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA		
Ação: 15.452.0320 : 1002 - CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS		
4490.51.00.30 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		9.600,00
4490.51.00.30 : 0100.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		380.000,00
Total da Ação:		389.600,00
Ação: 15.452.0320 : 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITÉRIOS		
4490.51.00.30 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		7.900,00
4490.51.00.30 : 0100.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00
Total da Ação:		19.900,00
Ação: 15.452.0320 : 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS		
4490.51.00.30 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00
4490.51.00.30 : 0100.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00
Total da Ação:		13.000,00
Ação: 26.782.0304 : 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.30 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.30 : 0100.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 15.452.0320 : 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PREDIO PUBLICOS		
4490.51.00.30 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		29.000,00
4490.51.00.30 : 0100.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00
Total da Ação:		41.000,00
Ação: 20.752.0307 : 1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA		
4490.51.00.30 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		4.000,00
4490.51.00.30 : 0100.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		2.000,00
Total da Ação:		6.000,00
Ação: 15.451.0320 : 1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
4490.51.00.30 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.30 : 0100.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		30.000,00
Total da Ação:		31.000,00
Ação: 16.481.0317 : 1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL		
4490.51.00.30 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00
4490.51.00.30 : 0100.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

LOA 2017

Data

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Atividade	Projeto
Ação: 16.482.0016 : 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS	Total da Ação:	53.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00
4490.51.00.00 : 0100.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00
Ação: 15.451.0020 : 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA	Total da Ação:	13.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00
4490.51.00.00 : 0100.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00
Ação: 17.512.0449 : 1012 - CONST. E AMP. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS	Total da Ação:	13.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0100.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		32.000,00
Ação: 17.512.0449 : 1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E BANHEIRINHO BÁSICO E TERMO SANITÁRIO	Total da Ação:	33.104,69
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		15.000,00
4490.51.00.00 : 0100.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		98.608,69
Ação: 15.694.0143 : 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AÇUDAGE E LAGOAS DE DRENAGEM	Total da Ação:	113.608,69
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0100.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		5.000,00
Ação: 15.451.0447 : 1015 - CONST. REAL E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE ÁGUA	Total da Ação:	15.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00
4490.51.00.00 : 0100.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Ação: 15.451.0023 : 1017 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	Total da Ação:	13.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.500,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00
Ação: 15.693.0203 : 1018 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES	Total da Ação:	20.500,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	19.696,00	
AÇÃO: 1018.4520.0220 : 2024 - MANUTENÇÃO DA SEC MUN DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
3100.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.380,00	
3100.13.00.00 : 0193.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.000,00	
3100.16.00.00 : 0193.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.167.300,00	
3390.33.00.00 : 0193.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.019.200,00	
3390.37.00.00 : 0193.000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.302.900,00	
3390.92.00.00 : 0193.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		596.900,00	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		12.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		9.000,00	
	Total da Ação:	6.966.900,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	7.820.064,00	6.966.900,00 / 653.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Sistema:

LOA 2017

QDD – QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 32000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SA GLÓRIA		
UO: 32021 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA		
Ação: 1.361.0199 : 1011 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		35.000,00
4490.51.00.00 : 0100025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		6.000,00
4490.51.00.00 : 0100026 - OBRAS E INSTALAÇÕES		12.000,00
4490.51.00.00 : 0100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00
Total da Ação:		153.000,00
Ação: 1.361.0216 : 1016 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0100025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000,00
4490.51.00.00 : 0100026 - OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00
4490.51.00.00 : 0100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		12.000,00
Ação: 1.361.0219 : 1018 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0100025 - OBRAS E INSTALAÇÕES		101.000,00
4490.51.00.00 : 0100026 - OBRAS E INSTALAÇÕES		8.000,00
4490.51.00.00 : 0100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
Total da Ação:		110.000,00
Ação: 1.366.2198 : 3003 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		
3390.30.00.00 : 0100000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	16.000,00	
Ação: 1.366.2199 : 3004 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		
3390.30.00.00 : 0100000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	
Total da Ação:	1.006.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Fonte

	Receita	Projeção
Ação: 12.361.0188 : 2036 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%		
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	
Total da Ação:	800.000,00	
Ação: 12.361.0188 : 2036 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO DO SALÁRIO		
3390.30.00.00 : 0103.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.336,00	
3390.39.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00	
Total da Ação:	13.036,00	
Ação: 12.365.0115 : 2017 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO EM EDUCAÇÃO DE 6 A 14 ANOS		
3190.11.00.00 : 0103.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00	
3190.13.00.00 : 0103.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	
3390.14.00.00 : 0103.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.19.00.00 : 0103.000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0103.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0103.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0103.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	45.000,00	
Ação: 12.361.0119 : 2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 0103.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0103.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00	
3390.41.00.00 : 0103.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.41.00.00 : 0103.000 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00	
3390.39.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	
3390.39.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		462.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.013.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		49.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	2.358.000,00	
Ação: 12.301.0188 : 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3190.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.162.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		4.000,00	
3290.14.00.00 : 0193.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3290.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO		16.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		16.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		480.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.000,00	
	Total da Ação:	4.804.000,00	
Ação: 12.301.0188 : 2040 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			
3390.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO		155.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		212.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	422.000,00	
Ação: 12.301.0188 : 2040 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	163.000,00	
Ação: 12.306.0188 : 2040 - MANUT. E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
3190.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 12.306.0100 : 2304 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
	Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 12.361.0100 : 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIVRO DIDÁTICO			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		75.709,04	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.391,04	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	Total da Ação:	83.000,00	
Ação: 12.361.0100 : 2220 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		160.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.210.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.131.000,00	
	Total da Ação:	12.500.000,00	
Ação: 12.361.0100 : 2225 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE			
3190.01.00.00 : 0100.000 - Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas		1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - Pensões (Inativos e do Militar)		1.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		895.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.730.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		117.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3190.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3190.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00	
3190.10.00.00 : 0100.000 - AUXILIO TRANSPORTE		1.000,00	
3190.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		170.000,00	
3190.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

CCDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Saldo
3030.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		700.000,00	
3030.31.00.00 : 0101.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		21.000,00	
3030.33.00.00 : 0103.000 - Passagem e Despesas com Locomoção		10.000,00	
3030.36.00.00 : 0106.000 - LOCAÇÃO DE CONTRUTORA		8.000,00	
3030.36.00.00 : 0106.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	
3030.36.00.00 : 0106.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.000,00	
3030.36.00.00 : 0106.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		430.000,00	
3030.36.00.00 : 0106.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	
3030.36.00.00 : 0106.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		35.000,00	
3030.36.00.00 : 0106.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		440.000,00	
3030.37.00.00 : 0107.000 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		10.000,00	
3030.37.00.00 : 0107.000 - AUXÍLIO TRANSPORTE		1.000,00	
3030.41.00.00 : 0141.000 - SERVIÇOS JUDICIAIS		1.000,00	
3030.42.00.00 : 0142.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
3030.42.00.00 : 0142.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
4430.52.00.00 : 0152.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	
4430.52.00.00 : 0152.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4430.52.00.00 : 0152.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
		71.000,00	
Total da Ação		8.430.000,00	
Total da Unidade Orçamentária	31.885.000,00	39.801.000,00	478.016,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

LOA 2017

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Classe		Atividade	Projeto
Poder: 5 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: [illegible] - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: [illegible] - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
Ação: 27.[illegible] : [illegible] - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS			
4430.51.00.00 : 0190.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00
4430.51.00.00 : 0190.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES			15.000,00
4430.51.00.00 : 0190.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			5.000,00
Total da Ação:			65.000,00
Ação: 27.[illegible] : [illegible] - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONJUNTOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTADIOS FUTEBOL			
4430.51.00.00 : 0190.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			47.000,00
4430.51.00.00 : 0190.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES			350.000,00
4430.51.00.00 : 0190.025 - OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
Total da Ação:			387.000,00
Ação: 27.[illegible] : [illegible] - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO			
3390.[illegible] : 0190.000 - MENUMENTOS E VENTAGENS FIXAS - PESSOA FIXA		200.000,00	
3390.30.00.00 : 0190.000 - MATERIAL DE CONSUMO		172.000,00	
3390.[illegible] : 0190.000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		31.000,00	
3390.[illegible] : 0190.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		10.000,00	
3390.[illegible] : 0190.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.000,00	
3390.[illegible] : 0190.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.000,00	
3390.[illegible] : 0190.000 - Subvenções Sociais		1.000,00	
3390.[illegible] : 0190.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.[illegible] : 0190.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
Total da Ação:		504.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	997.000,00	340.000,00	428.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0021 : 2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO			
3390.30.00.00 : 0150.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	
3390.35.00.00 : 0151.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0153.000 - ATIVIDADE DE CONSULTORIA		11.000,00	
3390.39.00.00 : 0151.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0151.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	
4490.52.00.00 : 0151.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.000,00	
	Total da Ação	58.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS			
3390.30.00.00 : 0153.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0153.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0153.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		8.000,00	
4490.52.00.00 : 0153.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação	11.000,00	
Ação: 04.122.0021 : 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO JURÍDICA			
3390.30.00.00 : 0153.000 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
3390.36.00.00 : 0153.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.000,00	
3390.39.00.00 : 0153.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	
4490.52.00.00 : 0153.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
	Total da Ação	48.000,00	
Ação: 04.123.0001 : 2027 - MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3190.01.00.00 : 0153.000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		316.000,00	
3190.03.00.00 : 0153.000 - Pensões do RPPS e do Militar		170.000,00	
3190.11.00.00 : 0153.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.175.000,00	
3190.13.00.00 : 0153.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		525.000,00	
3190.16.00.00 : 0153.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0153.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		177.000,00	
3190.93.00.00 : 0153.000 - INDENIZAÇÕES E RESTituições		6.000,00	
3190.94.00.00 : 0153.000 - INDENIZAÇÕES E RESTituições TRABALHISTAS		1.000,00	
3190.95.00.00 : 0153.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	
3290.91.00.00 : 0153.000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
3290.92.00.00 : 0153.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0153.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00	
3390.18.00.00 : 0153.000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0153.000 - MATERIAL DE CONSUMO		421.000,00	
3390.32.00.00 : 0153.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		30.000,00	
3390.39.00.00 : 0153.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

1000 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Ação

		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0199.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		240.000,00	
3390.36.00.00 : 0199.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		320.000,00	
3390.39.00.00 : 0199.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		850.000,00	
3390.41.00.00 : 0199.000 - CONTRIBUIÇÕES		15.200,00	
3390.47.00.00 : 0199.000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		37.200,00	
3390.33.00.00 : 0199.000 - AUXÍLIO TRANSPORTE		1.200,00	
3390.91.00.00 : 0199.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		15.200,00	
3390.92.00.00 : 0199.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.000,00	
3390.93.00.00 : 0199.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		300.000,00	
4490.52.00.00 : 0199.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0199.000 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		6.000,00	
4590.65.00.00 : 0199.000 - CONSTITUIÇÃO E AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		6.000,00	
9999.71.00.00 : 0199.000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00	
9999.99.00.00 : 0199.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		100.000,00	
Total da Ação :		3.425.000,00	
Total da Unidade Orçamentária :	3.884.000,00	3.884.000,00	0,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Ítem		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 02.000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: 02.037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
Ação: 04.122.1011 : 2220 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
3100.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		91.000,00	
3300.14.00.00 : 0193.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3300.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00	
3300.35.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.000,00	
3300.35.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		12.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
Total da Ação		95.000,00	
Total da Unidade Orçamentária	95.000,00	95.000,00	0,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Sistema

LOA 2015

QCD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Data

	Anulado	Previsto
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO		
UNIDADE: 02.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA		
U.O: 02.20 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Ação: 20.605.0002 : 1020 - CONST. AMP. E REF. DOS MERCADOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
		5.000,00
Total da Ação:		5.000,00
Ação: 20.605.0076 : 1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES PUBLICAS AGROP. DE POA E MICRO-PRODUTORES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
		5.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 20.605.0003 : 1110 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
		1.000,00
Total da Ação:		61.000,00
Ação: 20.334.0005 : 1014 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A MECANIZAÇÃO E MEIO PRODUTORES RURAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		12.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00
3190.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00
		12.000,00
Total da Ação:		60.000,00
Ação: 20.605.0050 : 2070 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00
		6.000,00
Total da Ação:		19.000,00
Ação: 20.606.0001 : 2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3100.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3150.14.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		127.611,90
3000.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.710,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.310,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		35.054,90
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.080,00
		334.465,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

LCA 2[illegible]

GDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3300.30.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.772,00	
3300.92.00.00 : 0103.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.340,00	
4490.52.00.00 : 0103.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.775,00	
4490.52.00.00 : 0103.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.155,00	
4500.51.00.00 : 0103.000 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS		1.155,00	
	Total da Ação:	769.037,00	
	Total da Unidade Orçamentária: 488.032,00	781.037,00	79.000,00
	Total do Órgão: 61.218.000,00	43.607.000,00	1.000.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Ocorrência		Atividade	Projeto
Poder: 3 - PODER EXECUTIVO			
Órgão: 01000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
UO: 01010 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
AÇÃO: 15.857.0171 - 2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3190.14.00.00 : 0100.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3190.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	
3190.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		172.000,00	
3190.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		109.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		69.000,00	
Total da Ação:		841.000,00	
Total de Unidade Orçamentária:	841.000,00	841.000,00	0,00
Total do Órgão:	841.000,00	841.000,00	0,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

	Anulação	Origem
Poder 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 02004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.302.0028 : 1316 - CONSTRUÇÃO AMB. E REF. DE PQ 108 DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0150.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0150.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		179.930,00
4490.51.00.00 : 0150.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		103.000,00
Total da Ação:		**574.930,00**
Ação: 10.301.0128 - 2046 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
3.190.04.00.00 : 0190.000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00
3.190.11.00.00 : 0190.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.896.000,00
3.190.13.00.00 : 0190.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.000,00
3.190.16.00.00 : 0190.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.995,44
3.390.14.00.00 : 0190.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		27.800,00
3.390.30.00.00 : 0190.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.858.692,56
3.390.33.00.00 : 0190.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		6.000,00
3.390.36.00.00 : 0190.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.000,00
3.390.39.00.00 : 0190.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		12.000,00
3.390.39.00.00 : 0190.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		300.000,00
3.390.39.00.00 : 0190.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		720.000,00
3.390.91.00.00 : 0190.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.000,00
3.390.92.00.00 : 0190.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		550.000,00
4.490.52.00.00 : 0190.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.000,00
4.490.52.00.00 : 0190.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		38.000,00
4.490.52.00.00 : 0190.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		18.000,00
4.490.61.00.00 : 0190.000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		15.000,00
Total da Ação:		**6.014.000,00**
Ação: 10.301.0128 - 2066 - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA		
3.390.30.00.00 : 0190.000 - MATERIAL DE CONSUMO		18.000,00
3.390.30.00.00 : 0190.000 - MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00
3.390.30.00.00 : 0190.000 - MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00
Total da Ação:		**116.000,00**
Ação: 10.304.0400 : 2017 - MANUT. AÇÕES SERV. DE VIG. SANITÁRIA		
3.390.30.00.00 : 0190.000 - MATERIAL DE CONSUMO		24.000,00
3.390.30.00.00 : 0190.000 - MATERIAL DE CONSUMO		205.000,00
3.390.39.00.00 : 0190.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		4.300,15

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

0131 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0400.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.096 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	9.000,00	
Total da Ação:	**345.000,00**	
Ação: 04.301.0401 2010 - MANUT. NOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		
3190.04.00.00 : 0100.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	
3190.04.00.00 : 0100.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	87.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.096 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.096 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.027 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.096 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.096 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	**215.000,00**	
Ação: 10.301.0401 2011 - MANUTENÇÃO DOS PSF DE ATENÇÃO BÁSICA		
3110.04.00.00 : 0100.025 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	
3110.04.00.00 : 0100.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	344.000,00	
3110.11.00.00 : 0100.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3110.11.00.00 : 0100.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.025 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.027 - MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	181.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.025 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0103.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4490.52.00.00 : [illegible] - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4490.52.00.00 : 0103.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4490.52.00.00 : 0103.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	10.000,00	
	10.000,00	
	10.000,00	
	10.000,00	
Total da Ação:	318.024,03	
Ação: 10.301.3011 : 2739 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0103.026 - CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO		
3190.04.00.00 : [illegible] - CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO	1.024,03	
3190.11.00.00 : 0103.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.028,03	
3190.11.00.00 : 0103.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.306,00	
3390.30.00.00 : 0103.006 - MATERIAL DE CONSUMO	237.208,00	
3390.30.00.00 : 0103.027 - MATERIAL DE CONSUMO	34.306,34	
3390.36.00.00 : 0103.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.306,34	
3390.36.00.00 : 0103.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.306,34	
3390.36.00.00 : 0103.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.306,34	
3390.39.00.00 : 0103.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.306,00	
3390.39.00.00 : 0103.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.306,00	
3390.39.00.00 : 0103.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.306,00	
4490.52.00.00 : 0103.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.306,00	
4490.52.00.00 : 0103.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.306,00	
4490.52.00.00 : 0103.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.306,00	
	4.306,00	
Total da Ação:	346.476,00	
Ação: 10.301.3012 : 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS		
3390.30.00.00 : 0103.006 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.30.00.00 : 0103.026 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0103.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0103.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0103.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	
4490.52.00.00 : 0103.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
	2.000,00	
Total da Ação:	34.000,00	
Ação: 10.302.3016 : 2002 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		
3390.30.00.00 : 0103.006 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.30.00.00 : 0103.026 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.026 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
	4.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação	43.000,00	
Ação: 10.301.0420 : 2020 - MANUT. DA SEC. DE SAÚDE		
3100.01.00.00 : 0400.000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00	
3150.03.00.00 : 0400.000 - Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00	
3150.16.00.00 : 0400.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3300.14.00.00 : 0400.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - Locação de Mão de Obra para Distribuição Gratuita de Medicamentos, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação	15.000,00	
Ação: 10.301.0430 : 2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3150.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
Total da Ação	15.000,00	
Ação: 10.302.0420 : 2035 - MANUTENÇÃO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF		
3150.04.00.00 : 0100.027 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	320.000,00	
3150.11.00.00 : 0100.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00	
3150.13.00.00 : 0100.027 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação	1.131.000,00	
Ação: 10.302.0038 : 2031 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA COM SAÚDE - PAIS		
3100.01.30.00 : 0100.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	
3100.01.30.00 : 0100.027 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	20.000,00	
3350.30.30.00 : 0100.027 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.30.30.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3390.30.30.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	
Total da Ação	104.000,00	
Ação: 10.302.0038 : 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE		
3100.04.00.00 : 0100.027 - CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	
3100.11.00.00 : 0100.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3100.13.00.00 : 0100.027 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.000,00	
3350.30.00.00 : 0100.027 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3350.30.00.00 : 0100.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação	100.000,00	
Ação: 10.302.0038 : 2030 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		
3350.30.00.00 : 0100.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3350.30.00.00 : 0100.027 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação	11.000,00	
Ação: 10.302.0038 : 2310 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		
3350.30.00.00 : 0100.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3350.30.00.00 : 0100.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.027 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação	8.000,00	
Ação: 10.302.0403 : 2026 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.30.00.00 : 0193.007 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação	8.000,00	
Ação: 10.303.0404 : 2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.30.00.00 : 0193.007 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação	8.000,00	
Ação: 10.302.0405 : 2017 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.30.00.00 : 0193.007 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação	8.000,00	
Ação: 10.301.0403 : 2017 - MANUTENÇÃO BAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.30.00.00 : 0193.007 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
	2.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3.2.00.36.00.00 : 0100.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		210.000,00	
3.2.00.41.00.00 : 0100.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		71.000,00	
3.2.00.41.00.00 : 0100.001 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		82.000,00	
Total da Ação:		865.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	11.514.000,00	11.940.000,00	574.000,00
Total do Grupo:	11.514.000,00	11.940.000,00	574.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

LOA 2011

Fonte

0030 - LEVANTAMENTO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

	Atividade	Projeto

PODER: 2 - PODER EXECUTIVO

Órgão: 02030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UOC: 02030 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ação: 08.244.0406 : 0024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS

4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		
4490.51.00.00 : 0100.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - MOBILIÁRIO DE MOVEIS		1.000,00
		1.000,00
	Total da Ação:	3.000,00

Ação: 04.244.0401 : 0040 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

4110.10.00.00 : 0100.001 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.000,00
3190.11.00.00 : 0100.001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00
3190.16.00.00 : 0100.001 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3190.14.00.00 : 0100.001 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00
3390.30.00.00 : 0100.001 - MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.300,00
3390.36.00.00 : 0100.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.300,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.300,00
3390.39.00.00 : 0100.001 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.300,00
3390.91.00.00 : 0100.001 - Combustível		1.300,00
3390.93.00.00 : 0100.001 - Manutenção de Bens		1.300,00
3390.46.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		1.000,00
3390.46.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXÍLIOS PARA PESSOA FÍSICA		10.000,00
3390.48.00.00 : 0100.000 - AUXÍLIO TRANSPORTE		1.000,00
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.000,00
3390.92.00.00 : 0100.001 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0100.001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	125.000,00

Ação: 00.242.0403 : 0041 - SERVIÇOS CONVENIADOS FINANCIAMENTO DE VÍNCULOS - SCFV

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00
3390.32.00.00 : 0100.001 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00
		1.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta		Atividade	Projeto
3300.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3300.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.000,00	
3300.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
3300.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
4400.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	20.000,00	
Ação: 08.244.0408 : 2040 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.11.00.00 : 0193.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		111.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
4490.38.00.00 : 0193.000 - Outras Despesas Assistenciais de servidor e de militar		1.000,00	
3300.14.00.00 : 0193.000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3300.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3300.52.00.00 : 0193.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	
3300.33.00.00 : 0193.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3300.35.00.00 : 0193.000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3300.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.000,00	
3300.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	
4400.52.00.00 : 0193.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	132.000,00	
Ação: 08.244.0408 : 2040 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.16.00.00 : 0193.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3300.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3300.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3300.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.241.0405 : 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE			
3190.16.00.00 : 0193.000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3300.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3300.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3300.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.241.0405 : 2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA			
3300.30.00.00 : 0193.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3300.52.00.00 : 0193.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	
3300.36.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00	
3300.39.00.00 : 0193.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00	
		5.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta

	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0100.007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	20.000,00	
Total da Ação:	37.000,00	
Ação: 06.241.0400 : 2004 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA		
3190.11.00.00 : 0100.007 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3390.30.00.00 : 0100.007 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
3390.43.00.00 : 0100.007 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	1.000,00	
Total da Ação:	[illegible]	
Ação: 08.243.0405 : 2010 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		
3390.32.00.00 : 0100.000 - Material, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita		
3390.32.00.00 : 0100.007 - Material, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	1.000,00	
	1.000,00	
Total da Ação:	[illegible]	
Ação: 08.243.0405 : 2020 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		
3190.11.00.00 : 0100.007 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3390.14.00.00 : 0100.007 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.007 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	
	1.000,00	
Total da Ação:	[illegible]	
Ação: 08.243.0406 : 2040 - BENEFÍCIO EVENTUAIS		
3390.43.00.00 : 0100.007 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.43.00.00 : 0100.007 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 08.243.0406 : 2100 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA ADOLESCENTES - CMPU		
3190.11.00.00 : 0100.007 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3390.14.00.00 : 0100.007 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.007 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	1.000,00	
Total da Ação:	8.000,00	
Ação: 08.243.0406 : 2105 - MANUTENÇÃO DE CENTROS PARA CRIAÇÃO DE ADOLESCENTES		
3390.39.00.00 : 0100.007 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

LDM 2017

CIDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Empenho
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		
3390.33.00.00 : 0193.997 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.300,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.300,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	45.500,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00	
	34.800,00	
Total da Ação:	84.900,00	
Ação: 06.844.3380 : 2308 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.14.00.00 : 0193.997 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3190.36.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	
3190.39.00.00 : 0193.997 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3190.39.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3190.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3190.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3190.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	
3190.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	79.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	1.000,00	
	1.000,00	
Total da Ação:	304.000,00	
Ação: 06.844.3381 : 2307 - BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.000,00	
Total da Ação:	12.000,00	
Ação: 06.844.3417 : 2308 - BLOCO SCFV		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3190.36.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3190.39.00.00 : 0193.997 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	3.000,00	
3190.39.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	
3190.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	
3190.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
	30.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta		Atividade	Fechado
3390.30.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0103.007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	103.000,00	
Ação: 08.244.0407 : 2309 - BLOCO I ACESSUASTRAIS			
3190.04.00.00 : 0103.007 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.007 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	
3390.32.00.00 : 0103.007 - Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00	
	Total da Ação:	101.000,00	
Ação: 08.244.0407 : 2310 - BLOCO I APREDENDIDAS			
3390.30.00.00 : 0103.007 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 0103.007 - Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	
	Total da Ação:	2.000,00	
Ação: 08.244.0407 : 2311 - BLOCO I BPC ESCOLA			
3390.30.00.00 : 0103.007 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 0103.007 - Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0103.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0407 : 2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CRAS			
3190.11.00.00 : 0103.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3390.14.00.00 : 0103.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.000,00	
4490.52.00.00 : 0103.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	24.000,00	
Ação: 08.243.0407 : 2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE PESSOA COMPLEXIDADE			
3390.30.00.00 : 0103.007 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3390.33.00.00 : 0103.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0103.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00	
3390.33.00.00 : 0103.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		60.000,00	
	Total da Ação:	101.000,00	
Ação: 08.242.0407 : 2314 - BLOCO II PSC/ACIFIAS			

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta		Atividade	Projeto
3190.16.30.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 08.244.0487 : 2016 - BLOCO 8 GREAS			
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		13.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	77.000,00	
Ação: 08.243.0117 : 2016 - BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSBAC FINAS CASA SER			
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		6.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.997 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		25.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		45.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	105.000,00	
Ação: 08.244.0487 : 2017 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO - CRAS			
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.997 - Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
		1.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:	[illegible]	
Ação: 08.244.0407 : 2011 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL		
3390.14.00.00 : 0103.007 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.007 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.000,00	
3390.39.00.00 : 0103.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	27.000,00	
4490.52.00.00 : 0103.007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	
Total da Ação:	121.000,00	
Ação: 08.243.0407 : 2019 - BLOCO II PAC		
3190.04.00.00 : 0103.007 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.007 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.000,00	
3390.39.00.00 : 0103.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	67.000,00	
Ação: 08.244.0409 : 2020 - BLOCO IV GRUPOS FIXOS		
3190.04.00.00 : 0103.007 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	
3390.14.00.00 : 0103.007 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.007 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	
3390.32.00.00 : 0103.007 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	
3390.33.00.00 : 0103.007 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0103.007 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0103.007 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	55.000,00	
Ação: 08.244.0407 : 2021 - BLOCO V MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0103.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	187.000,00	
3190.91.00.00 : 0103.000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0103.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.32.00.00 : 0103.000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	
3390.39.00.00 : 0103.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	167.000,00	
3390.46.00.00 : 0103.000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0103.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
Total da Ação:	741.000,00	
Ação: 08.244.0407 : 2022 - BLOCO VI MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0103.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00	

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Receita		Atividade	Projeto
Total da Ação:		21.000,00	
Total da Unidade Orçamentária	2.885.000,00	3.000.000,00	3.000,00
Total do Orçamento	2.885.000,00	3.000.000,00	3.000,00
Total Receita			3.000.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Recursos de Todas as Fontes

E.O.S. 2017

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
[illegible]	
0190.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]
0190.003 - FUNDEB	[illegible]
0193.000 - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	[illegible]
0193.025 - CONVÊNIOS	[illegible]
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO A MDE	[illegible]
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	[illegible]
0193.040 - OUTRE RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]
0193.097 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	[illegible]
	1.577.000,00
Total da Despesa	[illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Recurso Despesa/Fonte	Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0 - Poder Legislativo	[illegible]												
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	[illegible]												
31 - Aposentadorias, Reservas/Remuneração e Reformas	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
31 - Pensões do RPPS e do Militar	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
31 - Outras Despesas Pessoal Decorr. Contrato Trabalho	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
31 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
33 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	[illegible]												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
33 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	[illegible]												

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

Janeiro/2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

[illegible]	[illegible]	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00												
34 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00												
40 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	14.000,00												
32 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	500,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00												
46 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	14.000,00												
2 - Poder Executivo	57.000.000,00												
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	57.000.000,00												
24 - Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas	300.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	300.000,00												
0100.000 - M.D. E RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
21 - Pensões do RPPS pelo Poder	100.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	100.000,00												
0100.000 - M.D. E RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
01 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00												
0100.000 - FUNDOS	750.000,00												
0100.000 - CONVÊNIOS	1.000,00												
0100.000 - QUEBRA DE RECURSOS VINCULADOS A MDC	50.000,00												
0100.000 - M.D. E RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00												
01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.201.001,35												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000.000,00												
0100.000 - FUNDOS	18.000.000,00												
0100.000 - CONVÊNIOS	1.000,00												
0100.000 - M.D. E RECURSOS PRÓPRIOS	1.200.000,00												
01 - DIFERENÇAS BATACHAIS	1.000.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	500.000,00												
0100.000 - FUNDOS	1.000.000,00												
0100.000 - M.D. E RECURSOS PRÓPRIOS	121.000,00												
01 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	11.000,00												
0100.000 - M.D. E RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
01 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00												
0100.000 - FUNDOS	4.000,00												

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Sistema

Janeiro / 2017

Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS POR UNIDADE GESTORA E ELEMENTO DE DESPESA	DOTAÇÃO	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.000,00												
0101/000 - RECURSOS PRÓPRIOS	177.000,00												
34 - INDENIZAÇÕES E RESTituIÇÕES	8.000,00												
0100/000 - RECURSOS PRÓPRIOS	8.000,00												
91 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00												
0100/000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
89 - REEMBOLSO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00												
0100/000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
92 - AUXÍLIO DOENÇA POR CONTRATO	1.000,00												
0100/000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
47 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00												
0100/000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
33 - CONTRIBUIÇÕES	3.000,00												
0100/000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
0100/000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A FUNDE	1.000,00												
15 - SEGURO - DESEMPREGO	111.715,30												
0101/000 - RECURSOS PRÓPRIOS	107.211,30												
0111/000 - FUNDEB	4.504,00												
0111/000 - VALORES VINCULADOS FUNDEB	90.000,00												
36 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTE	3.000,00												
0100/000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
0100/000 - MDE E RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
10 - BENS PERMANENTE	3.000,00												
0100/000 - MDE RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,00												
30 - MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]												
0100/000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
0100/000 - FUNDEB	[illegible]												
0100/000 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	[illegible]												
0100/000 - CONVÊNIOS	[illegible]												
0100/000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	[illegible]												
0100/000 - MDE E RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
32 - MATERIAIS QUÍMICOS, FARMACÊUTICOS, GENÉRICOS	[illegible]												
0100/000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
0111/000 - FUNDEB	[illegible]												
0111/000 - CONVÊNIOS	[illegible]												
35 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	[illegible]												
0100/000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
0111/000 - FUNDEB	[illegible]												
0100/000 - MDE E RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setoria

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolsos

Descrição / Fonte / Unidade Gestora / Natureza / Detalhamento / Detalhamento Fonte	Anual	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - RASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	[illegible]												
0143.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	[illegible]												
0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
0193.000 - N/ B RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	[illegible]												
0143.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
0143.000 - FUNDEB	[illegible]												
0143.000 - SALÁRIO- EDUCAÇÃO	[illegible]												
0143.000 - CONVÊNIOS	[illegible]												
0143.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	[illegible]												
0143.000 - N/ B RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
39 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIP	[illegible]												
0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	[illegible]												
0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
0193.000 - FUNDEB	[illegible]												
0193.000 - SALÁRIO- EDUCAÇÃO	[illegible]												
0193.000 - CONVÊNIOS	[illegible]												
0193.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	[illegible]												
0193.000 - N/ B RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
39 - [illegible]	[illegible]												
0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
39 - [illegible]	[illegible]												
0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
0193.000 - FUNDEB	[illegible]												
39 - COPA/LAVAGEM TRANSPORTE E CONFERENCIA	[illegible]												
0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
39 - A. MEIOS TRANSPORTE	[illegible]												
0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
0193.000 - MDE E RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
39 - MANUTENÇÃO AUTOMÓVEIS	[illegible]												
0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
0193.000 - MDE E RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
39 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	[illegible]												
0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
0193.000 - FUNDEB	[illegible]												
0193.000 - MDE E RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
39 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	[illegible]												

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Secretaria

Janeiro /2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

Despesas - Fonte Unidade Gestora Natureza Grupo de Fonte	Lim.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
41 - OBRAS E INSTALAÇÕES	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
[illegible] - FUNDAS	[illegible]												
[illegible] - CONVÊNIOS	[illegible]												
[illegible] - OUTROS RECURSOS VINCULADO A MDE	[illegible]												
[illegible] - M.D.E. RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
42 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
[illegible] - FUNDAS	[illegible]												
[illegible] - DALÁRIO - EDUCAÇÃO	[illegible]												
[illegible] - CONVÊNIOS	[illegible]												
[illegible] - OUTROS RECURSOS VINCULADO A MDE	[illegible]												
[illegible] - M.D.E. RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
43 - EQUIPAMENTOS DE MANEJO	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
[illegible] - CONVÊNIOS	[illegible]												
45 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
46 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
47 - CONSTITUIÇÃO E AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
48 - PRINCIPAL DA UNIDADE CONTRATUAL RESOLVIDA	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
49 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	[illegible]												
31 - VENCIMENTO DE VENTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
34 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
41 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
38 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
39 - MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

Janeiro / 2019
Período de: 2019

Cronograma Desembolso

Código	Especificação	Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
39	OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	[illegible]												
9100000	RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
39	OUTRAS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	[illegible]												
9100000	RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
44	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]												
9100000	RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE		[illegible]												
31	[illegible]	[illegible]												
9100000	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
31	[illegible]	[illegible]												
9100000	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
31	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	[illegible]												
9100000	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
9100000	CONVÊNIOS	[illegible]												
9100000	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	[illegible]												
34	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	[illegible]												
9100000	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
9100000	CONVÊNIOS	[illegible]												
9100000	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	[illegible]												
35	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	[illegible]												
9100000	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
9100000	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	[illegible]												
36	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	[illegible]												
9100000	RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
9100000	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
39	OBRIGAÇÕES - PESSOAL CIVIL	[illegible]												
9100000	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
9100000	CONVÊNIOS	[illegible]												
9100000	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	[illegible]												
39	MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]												
9100000	RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
9100000	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
9100000	CONVÊNIOS	[illegible]												
9100000	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	[illegible]												
55	Material, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita	[illegible]												
9100000	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
39	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS DE TERCEIROS	[illegible]												
9100000	SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Cronograma Desembolso

Especificação	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00												
[illegible] - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	14.000,00												
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
[illegible] - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
[illegible] - CONVÊNIOS	16.000,00												
[illegible] - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	[illegible]												
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	7.000,00												
[illegible] - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
[illegible] - CONVÊNIOS	11.000,00												
[illegible] - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	[illegible]												
48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	[illegible]												
[illegible] - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	15.000,00												
[illegible] - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	[illegible]												
91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00												
[illegible] - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	[illegible]												
[illegible] - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	[illegible]												
[illegible] - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
[illegible] - CONVÊNIOS	470.000,00												
[illegible] - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	100.000,00												
52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	440.000,00												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
[illegible] - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	71.000,00												
[illegible] - CONVÊNIOS	140.000,00												
[illegible] - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	[illegible]												
61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,00												
[illegible] - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	15.000,00												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	[illegible]												
04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	[illegible]												
[illegible] - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	[illegible]												
11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	[illegible]												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]												
[illegible] - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	[illegible]												
16 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00												
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
[illegible] - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	[illegible]												

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setoria

Janeiro/2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Administração/Despesa/Fonte	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	4.000,00												
0104.207 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	9.000,00												
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
32 - Outros Benefícios Assistenciais de servidores do Poder	2.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
0100.207 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00												
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	3.000,00												
0100.207 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	45.000,00												
34 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00												
0100.207 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	410.000,00												
35 - Material Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	315.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	30.000,00												
0100.207 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	15.000,00												
36 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
0100.207 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	45.000,00												
37 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
38 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	640.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	315.000,00												
0100.207 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	325.000,00												
39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	125.000,00												
0100.207 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	275.000,00												
40 - Obras Diversas	1.000,00												
0100.207 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00												
41 - Estabelecimentos Diversos	1.000,00												
0100.207 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	4.000,00												
42 - FUNDO ALIMENTAÇÃO	4.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	5.000,00												
43 - OUTRAS DESPESAS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	200.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	72.000,00												
0100.207 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00												
44 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	2.000,00												

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Secretaria

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso

DESPESAS	LDA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
30 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	26.000,00												
0150.007 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
0150.007 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
0150.007 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	98.000,00												
44 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00												
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	1.000,00												
DESPESA TOTAL	[illegible]												

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

Exercício de 2017

Programação Financeira

Receitas Categoria Econômica/Fonte	Total	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receitas Correntes	[illegible]												
Outras Receitas Correntes	[illegible]												
Indenizações e Restituições	[illegible]												
[illegible]	58.000,00												
[illegible]	1.000,00												
[illegible]	[illegible]												
Multas e Juros de Mora	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
Receita da Dívida Ativa	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
Receitas Diversas	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
Receita Patrimonial	[illegible]												
Outras Receitas Patrimoniais	[illegible]												
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
[illegible]

Janeiro/2017
Exercício de 2017

Programação Financeira

Receitas - Categoria Econômica	Total	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	38.000,00												
[illegible]	68.000,00												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	11.000,00												
[illegible]	16.000,00												
Receitas Diversas	24.000,00												
[illegible]	24.000,00												
Receitas de Contribuições	[illegible]												
Contribuições Econômicas	[illegible]												
CONTRIB. [illegible] SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	[illegible]												
[illegible] CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	17.000,00												
Transferências Correntes	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	14.000,00												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												
[illegible]	[illegible]												

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

Janeiro/2017
Exercício de 2017

Programação Financeira

Receitas / Categorias Econômicas	Mês	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
[illegible]	[illegible]											
Outras Transferências da União	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
Tributária	[illegible]											
Impostos	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
Taxas	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											

[illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

Janeiro/2017
Exercício de 2017

Programação Financeira

Receita de Capital	7.[illegible]
Alienação de Bens	[illegible]
Alienação de Bens Imóveis	[illegible]
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	[illegible]
Alienação de Bens Imóveis	[illegible]
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	[illegible]
Transferências de Capital	[illegible]
Operações de Crédito	[illegible]
Operações de Crédito Internas	[illegible]
Operações de Crédito Internas	[illegible]
Outras Receitas de Capital	[illegible]
Outras Receitas	[illegible]
OUTRAS RECEITAS	[illegible]
Transferências de Capital	[illegible]
Transferências de Convênios	[illegible]
Transferências de Convênios	[illegible]
Transferências de Convênios	[illegible]
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	[illegible]
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	[illegible]
Outras Transferências de Vinte e Quatro	[illegible]
TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	[illegible]
TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE-SUS	[illegible]
TRANSF. DE CONTÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE	[illegible]
Transferências de Convênios e Tributos	[illegible]
Outras Transferências de Convênios Correntes	[illegible]
Transf. de Convênios Correntes para Prog. de Saúde	[illegible]
Transferências de Tributos	[illegible]
Outras Transferências de Tributos	[illegible]
Transf. de Tributos para Prog. de Saúde	[illegible]
Transferências Intergovernamentais	[illegible]
Outras Transferências de Saúde	[illegible]
Outras Transferências dos Estados	[illegible]
Outras Transferências dos Municípios	[illegible]
Transf. de Saúde para Prog. de Saneamento	[illegible]
Transf. de Saúde para Prog. de Saúde	[illegible]
Transf. de Saúde Intergovernamentais	[illegible]
Outras Transferências Prog. Saúde	[illegible]
TRANS. DIRETAS DA UNIÃO PROG. SANEAMENTO	[illegible]
Transf. Saúde Intergovernamentais para Prog. Saúde	[illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

[illegible] 2017
Exercício de 2017

Programação Financeira

[illegible] Categoria [illegible]	[illegible]	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
[illegible] TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	[illegible]											
Dedução [illegible]	[illegible]											
Dedução [illegible]	[illegible]											
Dedução [illegible]	[illegible]											
Dedução [illegible]	[illegible]											
Dedução [illegible]	[illegible]											
Dedução [illegible]	[illegible]											
RECEITA TOTAL	[illegible]											

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

Janeiro / 2011

Exercício de 2017

Programação Financeira Bimestral

Receita / Categoria Econômica / Fonte	Cod. Fonte	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
Receita Corrente		[illegible]					
Receita Tributária Corrente		[illegible]					
Impostos Taxas e Contribuições		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					
Receita de Contribuições		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					
Receita Patrimonial		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					
Receita de Valores Mobiliários		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					
[illegible]		[illegible]					

[illegible]

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setor de

Anexo 1 (Art. 1º, Inciso I, alínea "a" da Lei Nº 4.320/64)
Exercício de 2017

Programação Financeira Bimestral

Receita	Previsão	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
[illegible]	5.000,00						
[illegible]	29.500,00						
[illegible]	88.500,00						
Receitas de Valores Mobiliários	14.500,00						
Receita Diversas [illegible]	3.000,00						
[illegible]	51.000,00						
[illegible]	15.000,00						
Receitas Imobiliárias	24.000,00						
[illegible]	24.000,00						
Receitas de Contribuições	1.168.400,00						
Contribuições Econômicas	160.000,00						
[illegible]	142.600,00						
[illegible]	17.400,00						
Transferências Correntes	[illegible]						
Transferências da União	[illegible]						
[illegible]	19.000,00						
[illegible]	12.500,00						
[illegible]	36.500,00						
[illegible]	36.500,00						
[illegible]	32.000,00						
[illegible]	54.000,00						
[illegible]	54.000,00						
[illegible]	56.000,00						
[illegible]	19.000,00						
[illegible]	36.000,00						
[illegible]	340.000,00						
[illegible]	48.000,00						
[illegible]	24.000,00						
[illegible]	24.000,00						
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	24.000,00						
[illegible]	48.000,00						
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	701.000,00						
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	480.000,00						
[illegible]	19.500,00						
[illegible]	[illegible]						
[illegible]	15.000,00						

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Programação Financeira Bimestral

Receitas / Categoria Econômica / Fonte	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Programa de Saúde da Família	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	417.001,00
[illegible]	417.001,00
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Vigilância Sanitária	[illegible]
Tributária	4.[illegible],00
Impostos	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Taxas	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

[illegible] MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).
Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

Janeiro/2017
Exercício de 2017

Programação Financeira Receita

Receita de Capital	7.000.000,00
Alienação de Bens	190.000,00
Alienação de Bens Móveis	14.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	14.000,00
Alienação de Investimentos	134.000,00
ALIENAÇÃO DE OUTROS INVESTIMENTOS	15.000,00
Receita de Outras Transf. de Investimentos	15.000,00
Operações de Crédito	30.000,00
Operações de Crédito Internas	30.000,00
Operações de Crédito Internas	30.000,00
Alienação de Ativos	100.000,00
Ativos Financeiros	100.000,00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	100.000,00
Transferências de Capital	7.280.000,00
Transferências Correntes	3.400.000,00
Transferências de Estado	370.000,00
Convênios de Estado	370.000,00
OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DO ESTADO	370.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	370.000,00
Outras Transferências de Estado	370.000,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO DESTINADOS À ATENÇÃO À SAÚDE	300.000,00
TRANSF. FUNDO A FUNDO DESTINADOS À ASSIST. SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	840.000,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	840.000,00
Transferências de Instituições Privadas	840.000,00
Outras Transferências de Instituições Privadas	770.000,00
Outras Transferências de Instituições Privadas	770.000,00
Transferências de Pessoas	770.000,00
Outras Transferências de Pessoas	370.000,00
Outras Transferências de Pessoas	370.000,00
Transferências Correntes	3.880.000,00
Outras Transferências de Outros	3.880.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00
Outras Transferências de Capital	370.000,00
Outras Transferências de Pessoas	150.000,00
Outras Transferências Fundo de Saúde	150.000,00
Outras Transferências para Fundo Assistencial	100.000,00
Outras Transferências para FUNDO SOCIAL	100.000,00
Outras Transferências para Fundo Previdenciário	220.000,00
Outras Transferências para FUNDO SOCIAL	220.000,00

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Geral

Janeiro/2017
Exercício de 2017

Programação Financeira Bimestral

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]								
Deduções	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]								
RECEITA [illegible]	[illegible]								

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Sistema

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Mensal

[illegible]	LOA								
1 - Poder Legislativo	[illegible]								
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	[illegible]								
31 - [illegible]	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
31 - [illegible]	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
31 - [illegible] - PESSOAL CIVIL	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
31 - [illegible] PATRONAIS	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
31 - OUTRAS DESPESAS [illegible] - PESSOAL CIVIL	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
31 - [illegible]	400,00								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
31 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
33 - MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
33 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
33 - [illegible]	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	[illegible]								
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]								
33 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	[illegible]								

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

[illegible] MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Estorial

Versão: 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	600,00					
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00					
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	600,00					
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00					
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00					
33 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00					
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	600,00					
45 - OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00					
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00					
11 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00					
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	10.000,00					
2 - PODER EXECUTIVO	17.[illegible]					
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	[illegible]					
31 - Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas	[illegible]					
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]					
0120.000 - MDE RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]					
31 - [illegible]	[illegible]					
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]					
0100.000 - MDE RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]					
31 - CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO	[illegible]					
0100.000 - FUNDES	[illegible]					
0100.000 - CONVÊNIOS	[illegible]					
0100.000 - [illegible]	[illegible]					
0100.000 - MDE RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]					
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	[illegible]					
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]					
0100.000 - FUNDES	[illegible]					
0100.000 - CONVÊNIOS	[illegible]					
0100.000 - MDE RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]					
31 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	[illegible]					
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]					
0100.000 - FUNDES	[illegible]					
0100.000 - MDE RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]					
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	[illegible]					
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]					
0100.000 - MDE RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]					
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	[illegible]					
0100.000 - FUNDES	[illegible]					

[illegible] Sistema de Informação do MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Pág. 2 / 2

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Salerial

Janeiro/2017
Fevereiro de 2017

Cronograma Desembolso Mensal/R$

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	[illegible]										
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]										
34 - INDENIZAÇÕES E RESTituições	[illegible]										
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]										
37 - INDENIZAÇÕES E RESTituições TRABALHISTAS	[illegible]										
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]										
39 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	[illegible]										
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]										
40 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	[illegible]										
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]										
50 - CONTRIBUIÇÕES AUTÔNOMAS	[illegible]										
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]										
51 - CONTRIBUIÇÕES	[illegible]										
[illegible] - DOAÇÕES	[illegible]										
[illegible] - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ESTADO	[illegible]										
52 - DÍVIDAS PRESTAÇÕES [illegible]	[illegible]										
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]										
[illegible]	[illegible]										
[illegible] - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ESTADO	[illegible]										
53 - [illegible]	[illegible]										
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]										
[illegible] - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ESTADO	[illegible]										
60 - ALUGUEL E ARRENDAMENTO	[illegible]										
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]										
61 - MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]										
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]										
[illegible] - [illegible]	[illegible]										
[illegible] - SAÚDE-EDUCAÇÃO	[illegible]										
[illegible] - [illegible]	[illegible]										
[illegible] - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	[illegible]										
[illegible] - MDE RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]										
62 - PRÊMIOS CULTURAIS ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS	[illegible]										
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]										
[illegible] - [illegible]	[illegible]										
[illegible] - [illegible]	[illegible]										
63 - [illegible]	[illegible]										
[illegible] - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]										
[illegible] - [illegible]	[illegible]										
[illegible] - [illegible]	[illegible]										

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

Janeiro / 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS	Fonte	Unidade Executora	Elemento Despesa	Subelemento Despesa	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar	Saldo Empenhado
11 - [illegible]					45.000,00						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS					45.000,00						
12 - SERVIÇOS DE COMBUSTÍVEIS					85.000,00						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS					80.000,00						
0160.000 - MDE RECURSOS PRÓPRIOS					5.000,00						
13 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					3.300.481,50						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS					1.200.481,50						
0160.000 - FUNDEB					65.000,00						
0160.000 - SALÁRIO- EDUCAÇÃO					5.000,00						
0160.000 - CONVÊNIOS					15.000,00						
0160.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE					5.000,00						
0160.000 - MDE RECURSOS PRÓPRIOS					135.000,00						
14 - LOCAÇÃO DE BENS DE GRAF					5.000,00						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS					5.000,00						
15 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					7.000.000,00						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS					6.000.000,00						
0160.000 - FUNDEB					200.000,00						
0160.000 - SALÁRIO- EDUCAÇÃO					100.000,00						
0160.000 - CONVÊNIOS					1.000.000,00						
0160.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE					5.000,00						
0160.000 - MDE RECURSOS PRÓPRIOS					500.000,00						
16 - [illegible]					10.000,00						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS					10.000,00						
19 - [illegible]					5.000,00						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS					5.000,00						
0160.000 - FUNDEB					5.000,00						
20 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					30.000,00						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS					30.000,00						
30 - ÁREA DE TRANSPORTE					2.000,00						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS					1.000,00						
0160.000 - MDE RECURSOS PRÓPRIOS					1.000,00						
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS					40.000,00						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS					45.000,00						
0160.000 - MDE RECURSOS PRÓPRIOS					5.000,00						
35 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					100.000,00						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS					100.000,00						
0160.000 - FUNDEB					5.000,00						
0160.000 - MDE RECURSOS PRÓPRIOS					5.000,00						
36 - ENCARGOS E INDENIZAÇÕES					300.000,00						

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

Anexo I 2017
Exercício de 2017

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder Unidade Gestora/ Fonte de Recursos Fonte	Valor	1º Bimestre	2º Bimestre	3º Bimestre	4º Bimestre	5º Bimestre	6º Bimestre
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	[illegible]						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
0100.000 - FUNDEB	[illegible]						
0100.000 - CONVÊNIOS	[illegible]						
0100.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	[illegible]						
0100.000 - M.D.E. RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
45 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
0100.000 - FUNDEB	[illegible]						
0100.000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	[illegible]						
0100.000 - CONVÊNIOS	[illegible]						
0100.000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A MDE	[illegible]						
0100.000 - M.D.E. RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
46 - MATERIAL DE MOVEIS	[illegible]						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
0100.000 - CONVÊNIOS	[illegible]						
47 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
48 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	[illegible]						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
49 - CONSTITUIÇÃO DO AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	[illegible]						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
50 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	[illegible]						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
55 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	[illegible]						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	[illegible]						
21 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	[illegible]						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
22 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	[illegible]						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
23 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	[illegible]						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
30 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	[illegible]						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	[illegible]						
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]						

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

Cronograma Desembolso Simestral

DESCRIÇÃO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	[illegible]									
01/00/00 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]									
01/00/00F - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	[illegible]									
44 - OUTRAS DESPESAS	[illegible]									
01/00/00 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]									
01/00/00T - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	[illegible]									
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	[illegible]									
01/00/00 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]									
01/00/00T - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	[illegible]									
44 - ATIVO REALIZÁVEL MÓVEIS	[illegible]									
01/00/00 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]									
DESPESA TOTAL	[illegible]									

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

Janeiro / 2017
Bimestre 06 2017

Câmara Municipal Desembolso Mensal

Discriminação	LDO	Dotação	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo Empenhado	Saldo a Liquidar
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]							
0101.000 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	[illegible]							
31 - DIÁRIAS - INTERIOR	[illegible]							
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]							
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	[illegible]							
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]							
0101.000 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	[illegible]							
35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	[illegible]							
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]							
36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	[illegible]							
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]							
0101.000 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	[illegible]							
37 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	[illegible]							
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]							
0101.000 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	[illegible]							
39 - Consultoria	[illegible]							
0101.000 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	[illegible]							
39 - Subvenções Sociais	[illegible]							
0101.000 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	[illegible]							
39 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	[illegible]							
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]							
39 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	[illegible]							
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]							
0101.000 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	[illegible]							
39 - AUXÍLIO TRANSPORTE	[illegible]							
0100.000 - RECURSOS PRÓPRIOS	[illegible]							

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)		
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	TOTAL (c = a + b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	44.461.216,78	0,00	44.461.216,78
Pessoal Ativo	44.001.162,87	0,00	44.001.162,87
Pessoal Inativo e Pensionistas	460.053,91	0,00	460.053,91
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1o do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1o do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	44.461.216,78	0,00	[illegible]

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.361.968,61	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	44.461.216,78	67,51
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	35.565.463,05	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	33.737.189,90	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	32.008.916,74	48,60

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

ORG.ASS.JOSÉ EDILBERTO MELO

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	0,00	75.756,30	75.756,30	75.756,30
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual (=IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	75.756,30	75.756,30	75.756,30
DEDUÇÕES (II)	5.259.672,66	4.992.989,14	2.816.785,09	2.815.649,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.513.282,32	5.205.231,33	3.018.536,71	[illegible]
Demais Haveres Financeiros	90.322,28	87.536,59	98.077,15	114.835,56
(–) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.343.931,94	299.828,78	299.828,78	299.828,78
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	65.665.904,67	69.256.007,89	71.509.281,80	65.861.968,61
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,11	0,11	0,12
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>				85.811.136,16
LIMITE DE ALERTA <108%>				77.230.024,34

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	75.756,30	75.756,30	75.756,30
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	75.756,30	75.756,30	75.756,30
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	75.756,30	75.756,30	75.756,30
Previdenciárias	0,00	75.756,30	75.756,30	75.756,30
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(–) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

ORG.ASS.JOSÉ EDILBERTO MELO

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2017

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1o)

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	65.665.904,67	69.256.007,69	71.509.281,80	65.861.986,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	14.446.499,03	15.236.321,74	15.732.042,00	14.489.633,09
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	13.001.849,12	13.712.689,56	14.158.837,80	13.040.669,78

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

ORG.ASS.JOSÉ EDILBERTO MELO

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SETEMBRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1]	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1]	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	65,861.968,61	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10,537.914,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4,610.337,80	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referencia	Até o Quadrimestre de Referencia (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

ORG.ASSJ/JOSÉ EDILBERTO MELO

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	44.461.216,76	67,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	35.565.463,05	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	33.787.189,90	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	79.034.362,33	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	14.489.833,09	[illegible]

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.537.914,98	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.610.337,80	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

ORG.ASS.JOSÉ EDILBERTO MELO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaro, sob as penas da Lei, que os Relatórios de Gestão Fiscal da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, relativo ao segundo semestre de 2017, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, no período de janeiro de 2018, em atendimento aos requisitos dispostos nos Arts. 54,55 e 63, inciso II, alínea " b", da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

Nossa Senhora da Glória, 31 de janeiro de 2018.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante	Nome do declarante	Telefone
236.487.835-72	FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO	

Endereço	Número	Complemento
RUA FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	378	CASA

Bairro/Distrito	CEP	Município	UF
NOVA ESPERANCA	49680-000	NOSSA SENHORA DA GLORIA	SE

	(Valores em Reais)
TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	364.640,16
IMPOSTO DEVIDO	85.236,28
IMPOSTO A RESTITUIR	2.599,64
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0012
CONTA PARA CRÉDITO	01008814-1

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 18/04/2018 às 10:14:32
0488039059

MINISTÉRIO DA FAZENDA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017

Sr(a) FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o nº 236.487.835-72.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 18/04/2018, às 10:14:32, é:

07.59.07.85.09 - 14

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Declaração IRPF – Extrato:
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2019, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2018 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão de Darf acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione a opção "**Extrato do Processamento da DIRPF**". Na lista das declarações encontradas clique no ícone "**Débitos**" para consultar o "**Demonstrativo de Débitos da Declaração**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o Darf do mês desejado.

Informações Adicionais

Exercício	Malhas
2013	Não
2014	Não
2015	Não
2016	Não
2017	Sim

=> Pendências de Malhas normalmente são questões que podem ser resolvidas pelo contribuinte.

=> Pendências de Débitos normalmente referem-se a valores não liquidados ou pagos com códigos errados.

Para maiores esclarecimentos e orientações sobre como resolver essas pendências consulte o Extrato do IRPF.

AVISO: Em 07/04/2018, constavam débitos em aberto no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil e/ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Consulte a opção Situação Fiscal no sítio da RFB na Internet para obter a relação atualizada dos débitos.

NOME: FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

CPF: 236.487.835-72 — **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL — **EXERCÍCIO 2018** **ANO-CALENDÁRIO 2017**

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Nome:	FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO	CPF:	236.487.835-72
Data de Nascimento:	30/03/1963	Título Eleitoral:	0003599692186
Possui cônjuge ou companheiro(a)?	Sim	CPF do cônjuge ou companheiro(a):	190.071.595-34
Houve mudança de endereço?	Não		

Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço:	Rua FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA	Número:	378
Complemento:	CASA	Bairro/Distrito:	NOVA ESPERANCA
Município:	Nossa Senhora da Glória	UF:	SE
		DDD/Telefone:	
CEP:	49680-000	DDD/Celular:	
E-mail:			

Natureza da Ocupação: 41 - Membro ou servidor público da administração direta municipal

Ocupação Principal: 101 Membro do Poder Executivo (Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministro de Estado, Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Prefeito

Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2017: 381569395303

DEPENDENTES

Sem informações

ALIMENTANDOS

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA CNPJ/CPF: 13.113.626/0001-56	364.640,16	7.301,28	87.835,92	0,00	0,00
TOTAL	364.640,16	7.301,28	87.835,92	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem informações

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

Sem informações

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA)

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar	0,00
02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes	0,00
Imposto devido com os rendimentos no exterior	0,00
Imposto devido sem os rendimentos no exterior	0,00
Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)	0,00
03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	87.835,92
05. Imposto retido na fonte dos dependentes	0,00
06. Carnê-Leão do titular	0,00
07. Carnê-Leão dos dependentes	0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

Sem informações

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017
12	UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA 378, BAIRRO NOVA ESPERANCA EM N. S. DA GLORIA-SE, ADQUIRIDA EM 1986, MEDINDO 10 X 25 METROS. 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: Nº: Comp.: Bairro: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório: Registro:	15.000,00	15.000,00
12	UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA D. PEDRO II 131 EM N. S. DA GLORIA-SE, MEDINDO 05 X 25 METROS ADQUIRIDA EM 1993 105 - Brasil Inscrição Municipal (IPTU):	20.000,00	20.000,00

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017
	Logradouro: Nº:		
	Comp.: Bairro:		
	Município: UF: CEP:		
	Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / /		
	Registrado no Cartório: Registro:		
12	UM LOTE DE TERRA MEDINDO 06 X 22 METROS, SITUADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO NOVA ESPERANCA EM N. S. DA GLORIA-SE, ADQUIRIDA EM 1994 105 - Brasil	2.500,00	2.500,00
	Inscrição Municipal (IPTU):		
	Logradouro: Nº:		
	Comp.: Bairro:		
	Município: UF: CEP:		
	Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / /		
	Registrado no Cartório: Registro:		
13	UMA PROPRIEDADE DENOMINADA MAMOEIRO NO MUNICIPIO DE N. S. DA GLORIA-SE, MEDINDO 80 TAREFAS, ADQUIRIDA DE MARIA IZABEL DE SOUSA MELO E MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA 105 - Brasil	15.000,00	15.000,00
	Inscrição Municipal (IPTU):		
	Logradouro: Nº:		
	Comp.: Bairro:		
	Município: UF: CEP:		
	Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / /		
	Registrado no Cartório: Registro:		
13	UMA AREA DE TERRA MEDINDO 20 TAREFAS, EM UM LUGAR DENOMINADO SITIO PERICUMA EM N. S. DA GLORIA-SE ADQUIRIDA EM 1991, CONF. RECIBO. 105 - Brasil	10.000,00	10.000,00
	Inscrição Municipal (IPTU):		
	Logradouro: Nº:		
	Comp.: Bairro:		
	Município: UF: CEP:		
	Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / /		
	Registrado no Cartório: Registro:		
13	UM LOTE DE TERRA MEDINDO 08 X 25 METROS, SITUADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO NOVA ESPERANCA EM N. S. DA GLORIA-SE, ADQUIRIDA DE GENALDO FRANCISCO VIEIRA EM 17/03/2003 105 - Brasil	2.500,00	2.500,00
	Inscrição Municipal (IPTU):		

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017
	Logradouro: Nº:		
	Comp.: Bairro:		
	Município: UF: CEP:		
	Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / /		
	Registrado no Cartório: Registro:		
61	BANCO BRADESCO S/A	2,14	0,00
	105 - Brasil		
	CNPJ:		
	Agência: Conta: -		
61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL, AG. 3303	3.468,89	0,00
	105 - Brasil		
	CNPJ:		
	Agência: Conta: -		
TOTAL		68.471,03	65.000,00

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2016	SITUAÇÃO EM 31/12/2017	VALOR PAGO EM 2017
11	EMPRESTIMO PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	48.352,78	46.686,31	7.356,10
11	SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE, AG. 012.	2.810,60	2.920,99	0,00
11	SALDO DEVEDOR REF CONTRATO NR. 22.3303.110.0000728-05, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	64.635,22	0,00	0,00
11	SALDO DEVEDOR EM CONTA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO, CAIXA, AG. 3303	0,00	13.507,42	0,00
TOTAL		115.798,60	63.114,72	7.356,10

ESPÓLIO

Sem informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS

Sem informações

NOME:	**FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO**	
CPF:	**236.487.835-72**	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL		**EXERCÍCIO 2018 ANO-CALENDÁRIO 2017**

RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	364.640,16
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	0,00
TOTAL DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	364.640,16
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	347.885,82
Imposto devido	85.236,28
Imposto devido RRA	0,00
Aliquota efetiva (%)	23,37
Total do imposto devido	85.236,28
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	87.835,92
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto Complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	87.835,92
IMPOSTO A RESTITUIR	2.599,64
SALDO IMPOSTO A PAGAR	0,00
PARCELAMENTO	
Valor da quota	
Número de Quotas	

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Banco	047
Agência (sem DV)	012
Conta para crédito	01008814-1

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e Direitos em 31/12/2016	68.471,03
Bens e Direitos em 31/12/2017	65.000,00
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2016	115.798,60
Dívidas e Ônus Reais em 31/12/2017	63.114,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

Certidão

Certifico para os devidos fins de comprovação, que este Departamento de Recursos Humanos, recebeu a Declaração de Ajuste Anual, imposto sobre a renda de pessoa física, IRRF, referente ao Exercício 2018, Ano-calendário 2017, do Senhor, **FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO**, portador do CPF nº 236.487.835-72, Prefeito do Município de Nossa Senhora da Glória do Estado de Sergipe.

E para constar, Eu, **Maria Elena Santana Silva**, Coordenadora Administrativa da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória do Estado de Sergipe, passei a presente Certidão.

Nossa Senhora da Glória/SE, 20 de abril de 2018.

Maria Elena Santana Silva
Coordenadora Administrativa
Decreto Municipal Nº 93, de 02/01/2017