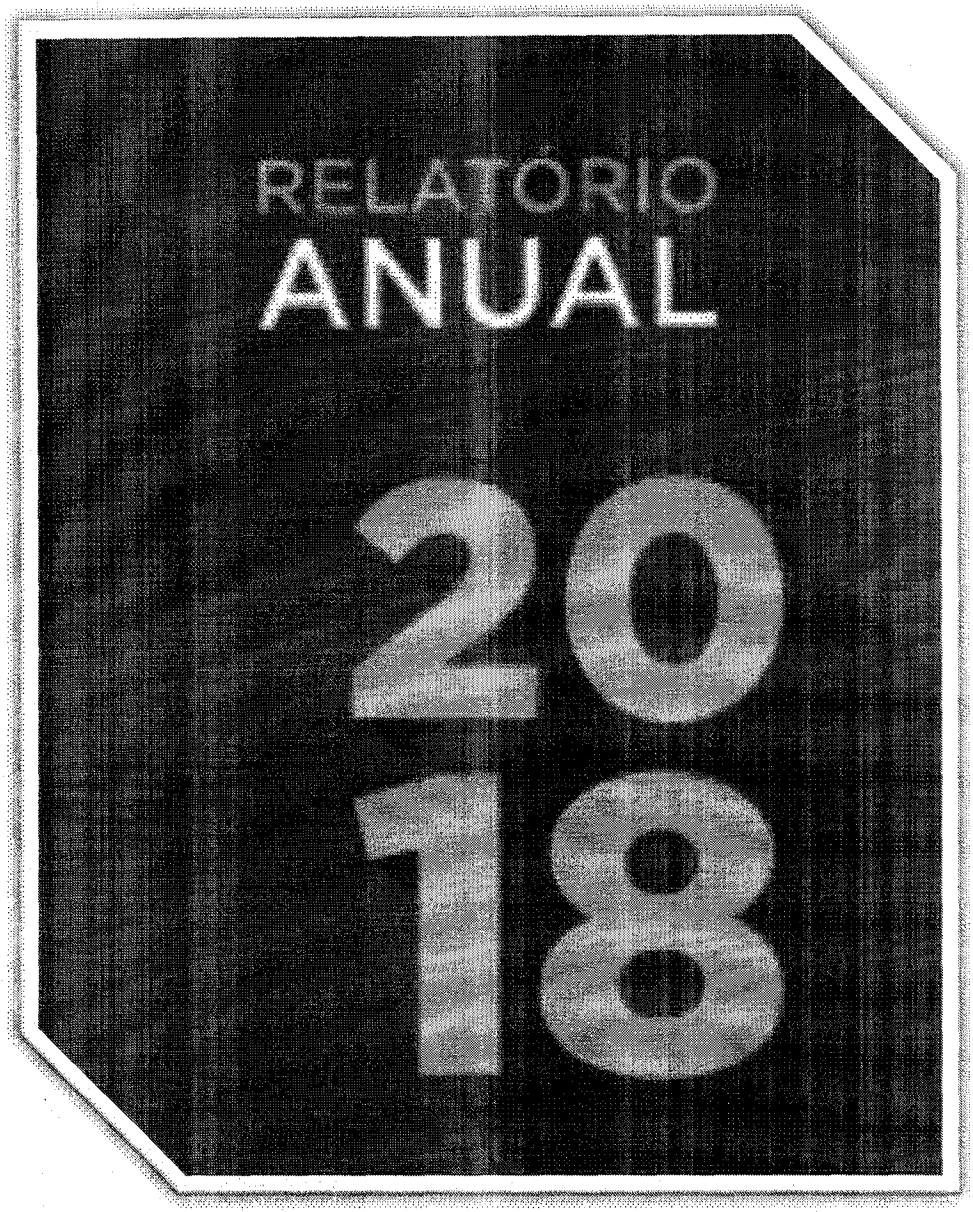
ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

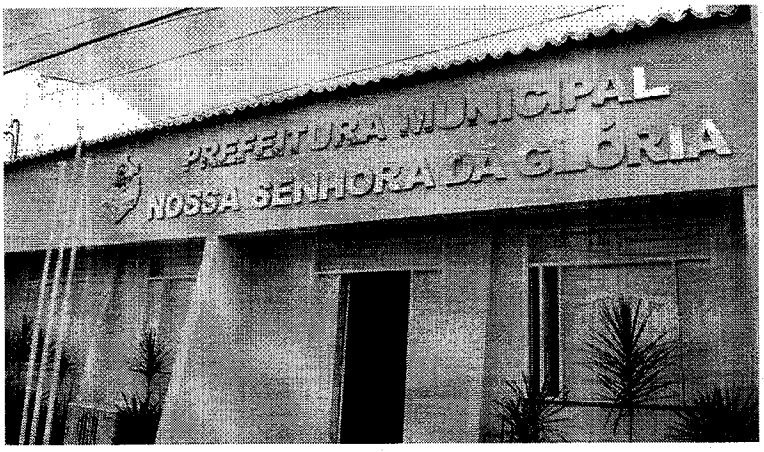
ROL DE RESPONSÁVEL

UNIDADE GESTORA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA		**CODIGO** 001304	**GESTÃO:** 2018
GESTOR:	FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO			**CPF:** 236.487.835-72
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA Nº 373 – NOVA ESPERANÇA			
MUNICÍPIO:	N. Sª DA GLÓRIA	**CEP:** 49.680-000	**UF:** SE	**TELEFONE:** (79) 99800 – 0128
CARGO OU FUNÇÃO:	PREFEITO MUNICIPAL			
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2018 Á 31/12/2018			
E-MAIL:	chicodocorreioprefeito@gmail.com			



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

AUTORIDADES MUNICIPAIS



PREFEITO MUNICIPAL
FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
KARINA VERÍSSIMO

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 E INFRAESTRUITURA

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

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 glorienses 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 Estadual 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: 10°13'06", longitude W: 37°25'13", 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.

CULTURA

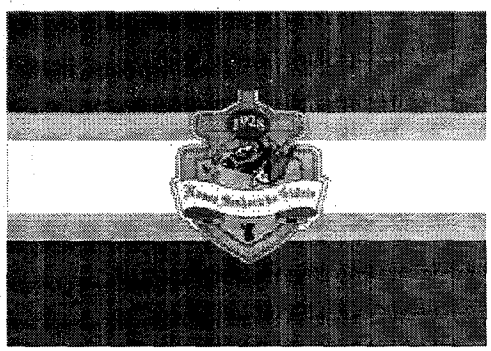
Por estar situada no sertão, ainda hoje é comum encontrar, principalmente na feira realizada às sextas e sábados, homens caracterizados de vaqueiros. Entre os principais eventos do município estão a festa da padroeira Nossa Senhora da Glória, comemorada com missa e procissão no dia 15 de Agosto, e o 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.

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 2018, **é a Lei Municipal Nº1000**, de 30 de outubro de 2017.

CAPITULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I

DA ESTIMATIVA DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

A **RECEITA total é estimada**, no mesmo valor da despesa total, em **R$ 82.050.000,00** (oitenta e dois milhões e cinquenta mil reais).

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.

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, observado o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R$)
1 – RECEITAS CORRENTES	**79.693.000,00**
Receita Tributária	4.722.000,00
Receita de Contribuições	188.000,00
Receita Patrimonial	347.000,00
Receitas de Serviços	137.000,00
Receitas Agropecuárias	0
Transferências Correntes	72.157.000,00
Outras Receitas Correntes	2.142.000,00
Deduções Correntes	**(6.221.000,00)**
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**8.578.000,00**
Operações de Créditos	33.000,00
Alienação de Bens	162.000,00
Transferências de Capital	8.260.000,00
Outras Receitas de Capital	123.000,00
TOTAL GERAL	**82.050.000,00**

DESPESA FIXADA E REALIZADA

A **DESPESA Total,** no mesmo valor da receita total, é fixada em **R$ 82.050.000,00** (oitenta e dois milhões e cinquenta mil reais) e será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR (R$)
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	3.296.000,00
PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	1.291.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	30.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.000,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO	22.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PLANEJAMENTO	547.000,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO – SMTT	1.011.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.202.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	667.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DEFESA SOCIAL	40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	14.693.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	34.340.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	3.235.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.533.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.131.000,00
TOTAL	**82.050.000,00**

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
✓ 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;

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.

DO TOTAL DA DESPESA REALIZADA

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.

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:

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.

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.

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

1.

- ✓ 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;
- ✓

2. – 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 DA REDE MUNICIPAL

2018	5.732

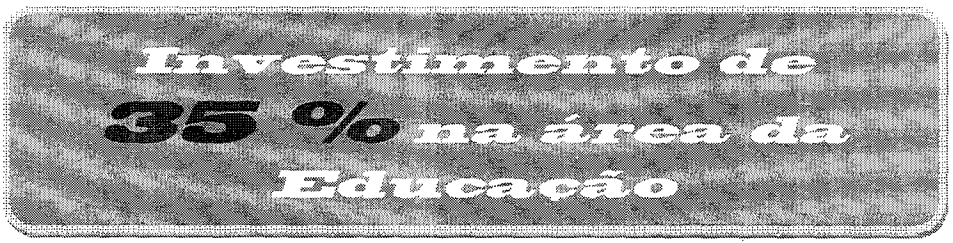
DEMONSTRATIVO DAS UNIDADES ESCOLARES

ZONA URBANARURAL

ORDEM	NOME DA UNIDADE ESCOLAR	LOCALIDADE
1	Escola Municipal Deputado 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



PRINCIPAIS AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS	
1	Aquisição 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.
2	**Investimento de 35 % dos recursos próprios do orçamento do município em educação.** A Legislação vigente estabelece o teto de 25%.
3	Realização de reparos e serviços de manutenção em todas as escolas da rede Municipal.
4	Pagamento do Piso Nacional dos Profissionais do Magistério na data-base em janeiro.
5	Compra de carteiras escolares com recursos próprios.
6	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.
7	Participação dos alunos da Rede Municipal em Oficinas Criativas de produção de Contos em parceria com a Academia Gloriense de Letras – AGL
8	Encaminhamento de Crianças com transtornos comportamentais ou indício de deficiência para avaliação clínica diagnóstica para aferir a necessidade de acompanhamento especializado.
9	Reordenamento da Rede para otimização da lotação dos servidores efetivos e consequente levantamento de vagas para abertura de concurso público
10	Realização do Projeto Festejos Juninos Coletivo: ARRAIÁ COM A FORÇA DA NOSSA GENTE.
11	Participação em Curso de Especialização em Atendimento Educacional Especializado - AEE em parceria com a SEED e MPE.
12	Realização de Encontro de Formação continuada para Educação Especial.
13	Realização do Sertão Cultural.
13	Inauguração da estante de escritores glorienses na Biblioteca Pública Municipal.
15	Realização de encontros escolares com professores do Ensino Fundamental das turmas de alfabetização para debater as práticas pedagógicas nas escolas – Educação do Campo.

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
16	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.
17	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.
18	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.
19	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.
20	Continuação do Programa Sergipe Alfabetizado.
21	Realização de Oficinas de Formação Continuada para os professores do 4º ao 9º ano com recurso próprio por áreas do conhecimento.
22	Realização das cerimônias de formatura das escolas da Educação Infantil e apoio à cerimônias de formaturas do 9º ano
23	Renovação de convênio com o MEC Alfabetiza MAIS–2019.
24	Implementação dos PROGRAMAS **NOVO MAIS EDUCAÇÃO,** EDUCAÇÃO CONECTADA E MAIS ALFABETIZAÇÃO
25	Realização em parceria com a SEED/SE da Conferência Intermunicipal das cidades do alto Sertão Sergipano.
26	Articulação para efetivação do PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA
27	Realização do PROJETO DOS 90 ANOS DE GLÓRIA - CONCURSO DE POESIAS, DESFILE COMEMORATIVO
28	Aprovação da Lei MUNICIPAL Nº1024, que instituiu o **SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO**
29	Realização de Projetos Pedagógicos que realizou diversas Excursões Escolares
30	Realização de CURSO DE CAPACITAÇÃO para as CUIDADORAS
31	Adesão ao PROGRAMA ALFABETIZA MAIS
32	Parceria com a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE visando a implementação do PSE – PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – para desenvolver 12 Ações do Programa
33	Adesão e articulação ´para implementação do PROJETO FETRAN, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a SMTT.
34	Adesão e articulação para implantação SISTEMA BUSCA ATIVA/UNICEF
35	Articulação e planejamento para a revitalização do sistema elétrico e reforma estrutural geral das escolas da REDE MUNICIPAL.

PRINCIPAIS AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

36	Planejamento e articulação para ampliação da Escola Municipal 13 de Maio e acomodação de todas as turmas dos anos finais do ensino fundamental no turno vespertino
37	Participação e incentivo à realização de Mostras Pedagógicas.
38	Participação na realização de eventos alusivos a datas comemorativas importantes.
39	Início do Processo de Implementação da Lei Complementar Municipal de nº 20/2016 de 15 de junho de 2016 – Lei da Gestão Democrática.
40	Incentivo e apoio logístico para a participação na Olimpíada de Matemática

DEMONSTRATIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CONSOLIDADO			
ÔNIBUS	QUANTITATIVO	LINHAS	MONITORES
CAMINHO DA ESCOLA	14	52	17
TERCEIRIZADOS	45	45	14
TOTAL	59	156	31

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

LIMPEZA DA BARRAGEM DO POVOADO CABEÇA DO BOI
LIMPEZA DA BARAGEM DO POVOADO POÇO VERDE
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO VOADO MANDACARU
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA BERILA FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA OSCAR DE SOUSA AMARAL
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA GUILHERMINO DE SOUZA AMARAL
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA PROJETADA
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS BERILA FRANCISCA OLIVEIRA SOUSA, OSCAR DE SOUSA AMARAL, GUILHERMINO DE SOUZA AMARAL E NA RUA PROJETADA.
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: • TRECHO DA RUA SÃO GONÇALO • RUA GILENO PEREIRA SANTOS • TRAVESSA JOSÉ MESSIAS DOS SANTOS •. RUA JOSÉ LACERDA DE OLIVEIRA
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA MANOEL ALVES DE SOUZA (AO LADO DO CIBRAZEM)
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA TRAVESSA 15 DE AGOSTO
REFORMA NAS QUADRAS DE ESPORTES: • QUADRA DO TIRADENTES • QUADRA DO BAIRRO JARDIM DO SERTÃO
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NA RUA BOCA DA MATA
CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NAS PROXIMIDADES POVOADO ALGODOEIRO
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DO POVOADO ANGICO
CONSTRUÇÃO DA UBS DO POVOADO ANGICO

PRINCIPAIS AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DO CONJUNTO DANILO ARAGÃO E ATEVALDO DAS NEVES PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS: • ISAURA DE OLIVEIRA • SENADOR LEITE NETO • ALTO DA GLÓRIA • PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO • PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
REFORMA NO GINÁSIO PADRE LEON GREGÓRIO
REFORMA NO ESTÁDIO EDITON OLIVEIRA DA SILVA
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA REGIÃO DO POVOADO CAMPO DO DNOCS
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ROQUE OLIVEIRA ANDRADE
REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO DANILO ARAGÃO
IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO NAS RUAS: • ISAURA DE OLIVEIRA • ANA MARIA BEZERRA • JOSÉ ALVES DE MELO
IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NA REGIÃO DO SÍTIO BARRA DAS ALMAS
LIMPEZA DAS VIAS PUBLICA
IMPLANTAÇÃO DE CAMINHÕES COMPACTADORES
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO MENSALMENTE DAS VIAS
ENTREGA DE NOVOS UNIFORMES

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 2018** 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 8.598 (oito mil, quinhentos e noventa e oito) **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.**

21

EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE

MÊS	TOTAL DE 1ª VIA	TOTAL DE 2ª VIA	TOTAL DE CARTEIRAS EMITIDAS
JANEIRO	411	692	1.103
FEVEREIRO	262	531	793
MARÇO	325	813	1.138
ABRIL	172	735	907
MAIO	174	468	642
JUNHO	101	370	471
JULHO	169	558	727
AGOSTO	155	601	756
SETEMBRO	150	541	691
OUTUBRO	84	394	478
DEZEMBRO	67	232	299
TOTAL GERAL	2.179	6.419	8.598

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

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 + Torneio do Trabalhador

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 aos **90 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO** realizado com participação de todas Escolas da rede municipal, estadual e particular de ensino.

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.

PRINCIPAIS AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ELABORAÇÃO DO PLANO DA POLITÍCA ESTADUAL DE COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DA SECA E SEUS INSTRUMENTOS.
REUNIÃO COM O DIRETOR E DOCENTES DO IFS-CAMPUS GLÓRIA
CURSO SOBRE ALIMENTAÇÃO ANIMAL E MECANIZAÇÃO AGRICOLA COM A TECNOLOGIA DE BARRAMENTO PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO ATRAVÉS DA EMDAGRO.
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.
DISTRIBUIÇÃO DE KITS NA SEMANA SANTA
REUNIÃO PARA REGULARIZAÇÃO DAS QUEIJARIAS
ENTREGA DE 03 MAQUINAS FORRAGEIRAS A COMUNIDADES RURAIS, EM PARCERIA COM A CODEVASF
REALIZAÇÃO E APOIO A FEIRA DE PRODUTOS ORGANICOS

PRINCIPAIS AÇÕES/ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
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.
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
VISITA COM REPRESENTANTES DA CODEVASF A CASA DE BENEFICIAMENTO DO MEL.
AUDIENCIA PUBLICA COM O MP E OS MACHANTES PARA REVERTER O FECHAMENTO DO MATADOURO MUNICIPAL.
REUNIÃO SOBRE AS QUEIJARIAS E MATADOURO MUNICIPAL NA SEMARH
REUNIÃO COM O MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL SOBRE A REGULARIZAÇÃO DAS QUEIJARIAS.
REALIZAÇÃO DA XII FESTA DO OURO BRANCO

COORDENADORIA MUNICIPAL PROTEÇÃO E 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 2018 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 **1.200 carradas de agua/mês**, distribuídas as diversas comunidades rurais afetadas pela estiagem e falta de agua.

DEMONSTRATIVO / OPERAÇÃO CARRO-PIPA

CARRADAS	13.200

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

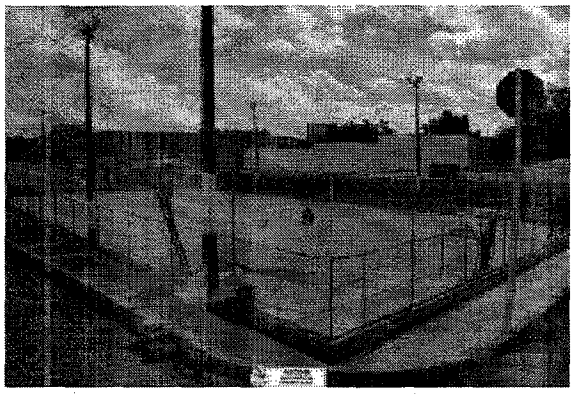
A **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES TURISMO E LAZER**, realizou as seguintes ações estruturais, como também, diversas competições, no âmbito do Município de Nossa Senhora da Glória.

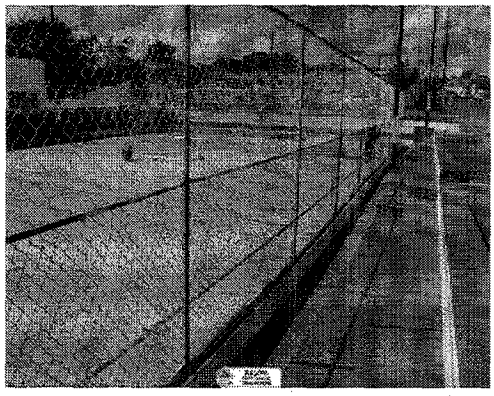
PRINCIPAIS AÇÕESDESENVOLVIDAS

	Inauguração da Quadra Poliesportiva Professor José Alves dos Santos, localizada no Povoado Nova Esperança

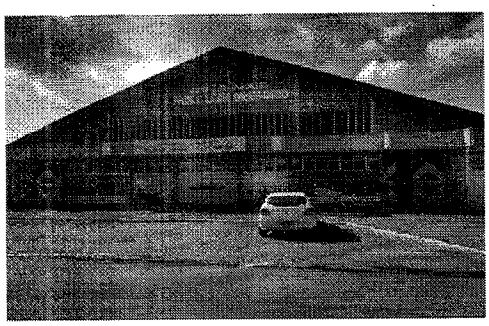
	Reforma da Quadra da Escola Municipal Tiradentes

	Reforma da Quadra Poliesportiva localizado no Conjunto Jardins do Sertão (COHAB)





	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




	Realizamos a COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL no Conjunto JARDINS DO SERTÃO
	Realizamos a COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL no POVOADO ANGICO
	Realizamos a COPA PROF JOEL SANTANA DE HANDEBOL FEMININO
	Sediamos e apoiamos a XXXII COPA NORDESTE CATEGORIA DE BASE DE FUTEBOL, envolvendo 60 Equipes e 1200 atletas dos estados de Sergipe, Mato Grosso, Pará, Piauí, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Maranhão, que contou com a participaçã
	Apoio a diversos categorias esportes, como atletismo, judô, Associação de Karatê, Escolinha de Futebol Juventude e Educar Futsal Clube,
	Incentivamos a realização de diversos Torneios de FUTSAL e FUTEBOL DE CAMPO, nas diversas comunidades do Município.

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA (SE), dezembro de 2018

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Cumprindo determinações contida nos artigos 67 a 69 da Lei Complementar nº 04, de 12 de novembro de 1990 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e em atendimento ao cronograma de trabalho da Assessoria de Controle Interno, procedemos a auditoria na Prefeitura Municipal e a análise dos balancetes do Exercício de 2018, tendo a relatar o seguinte:

IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Prefeito: FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Período: 02/01/2018 á 31/12/2018

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

A legislação orçamentaria do Municipio de Nossa Senhora da Glória / SE, para o exercício de 2018 é a seguinte :

Plano Plurianual 2018 - 2021	N º 999 de 30/10/2017
Lei de Diretrizes Orçamentária	Nº 989 de 30/06/2017
Lei Orçamentária	Nº 1000 de 30/10/2017

A Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2018, estimou a receita e fixou as despesas, da seguinte forma :

RECEITAS

Receita Corrente	R$	76.696.500,00
Receita de Capital	R$	5.353.500,00
Total	R$	82.050.000,00

A receita orçamentaria arrecadada no exercicio foi de **R$ 85.037.527,09 (oitenta e cinco milhões, trinta e sete mil, quinhentos e vinte sete reais e nove centavos).**

Verificou-se, uma arrecadação maior no valor de **R$ 2.987.527,09 (dois milhões, novecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte sete reais e nove centavos)**, que a previsão inicial que era de **R$ 82.050.000,00 (oitenta e dois milhões, cinquenta mil reais).**

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	SALDO
Corrente	76.696.500,00	84.038.927,86	(7.342.427,86)
Capital	5.353.500,00	998.599,23	4.354.900,77
TOTAL	**82.050.000,00**	**85.037.527,09**	**(2.987.527,09)**

DESPESAS

Despesa Corrente	R$	74.832.500,00
Despesa de Capital	R$	6.235.500,00
Reserva de Contingência	R$	982.000,00
Total	R$	82.050.000,00

A despesa inicialmente fixada na Lei Orçamentária sofreu algumas alterações no decorrer do exercício, ocasionada pela abertura de Créditos Adicionais, conforme demonstramos a seguir:

Despesa Fixada inicial	82.050.000,00
Céditos Suplementares Abertos (+)	41.603.504,00
Créditos Especiais Abertos (+)	
Redução de Dotação (-)	(39.441.474,00)
Despesa Autorizada Final	84.212.030,00

Apresentamos a seguir um resumo das despesas orçamentárias realizadas durante o exercício de 2018:

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGOS	TÍTULOS		
1	**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA Sª DA GLÓRIA**		**81.690.692,95**
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e	487344,1	
3190.04.00.00	Contatação por Tempo Determinado	5.929.222,28	
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas- P. Civil	42.787.786,48	
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	1.673.855,22	
3190.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.682,03	
3190.96.00.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal	37.908,42	
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.14.00.00	Diárias – Civil	219.950,00	
3390.30.00.00	Material de Consumo	7.986.762,91	
3390.31.00.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas,	12.552,00	
3390.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Grat.	410.265,84	
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	6.332.396,12	
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	160.350,00	
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Física	1.463.950,15	
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	10.159.382,68	
3390.40.00.00	Serviços de Tec. da Informação e	196.927,88	
3390.43.00.00	Subvenções Sociais	1.500,00	
3390.47.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	61.373,60	
3390.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a P. Fisicas	770.957,40	
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.753.076,59	
3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	841.309,62	
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	385.139,63	
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		**1.417.954,66**
4400.00.00.00	INVESTIMENTO		
4490.51.00.00	Obras e Investimentos	1.053.795,06	
4490.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	364.159,60	
	TOTAL DA DESPESA		**83.108.647,61**

O Balanço Financeiro apresentou o seguinte comportamento:

DO BALANÇO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	85.034.396,17	Despesa Orçamentária	83.108.647,61
Transf. Financeiras Recebidas	11.219.228,42	Transf. Financeiras Concedidas	11.219.230,36
Recebimentos Extraorçamentários	13.498.034,99	Pgtos. Extraorçamentários	10.173.660,73
Saldo do Exercício Anterior	2.997.233,69	Saldo p/ o próximo Exercício	8.247.354,57
Total.....	**112.748.893,27**	**Total.....**	**112.748.893,27**

De forma resumida, apresentamos o Balanço Patrimonial, do exercício de 2018, a seguir:

DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	7.240.578,85	PASSIVO CIRCULANTE	20.397.145,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.247.354,57	Obrigações Trabalhistas, Prev.e Assist. a Pagar a CP	185.281,94
Creditos a Curto Prazo	(1.207.785,69)	Fornecedores e Contas a Pagar a CP	1.651.150,52
Demais Creditos e Valores a CP	200.660,87	Demais Obrigações a Curto Prazo	18.560.712,69
Estoque	349,10		
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.575,42
		Obrigações Trabalhistas, Prev.e Assist. a Pagar a LP	75.756,30
		Emprestimos e Financiamentos a LP	(2.180,88)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.049.627,17	RESULTADOS ACUMULADOS	13.819.485,45
Creditos a Longo Prazo	5.014.907,27	Resultado do Exercício	1.880.087,34
IMOBILIZADO		Resultado de Exercícios Anteriore	11.939.248,11
		Ajustes dos Exercicios Anteriores	150,00
Bens Moveis	10.170.229,79		
Bens Imoveis	11.864.490,11		
Total.....	**34.290.206,02**	**Total.....**	**34.290.206,02**

Bens Móveis

Os bens móveis da Prefeitura Municipal estão em boas condições, no entanto apresentam as plaquetas com o número do patrimônio. Houve uma aquisição no exercicio de 2018 no valor de **R$ 135.809,45 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e nove reais e quarenta e cinco centavos).**

Bens Imoveis

A Prefeitura Municipal possui Bens Imóveis, no valor de **R$ 9.947.975,27 (nove milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte sete centavos).**

Almoxarifado

De forma informatizada o almoxarifado mantém todos os registros de materiais com sua descrição e preço de aquisição, objetivando um perfeito controle dos recebimentos, armazenamentos e distribuição, de entrada e saída, atualizados ate a presente data.

No final deste exercício os valores das entradas foram iguais aos valores das saídas ficando assim o estoque zerado.

As Variações Patrimoniais, evidencia as alterações ocorridas no patrimonio da entidade durante o exercício, teve a seguinte movimentação:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	
Impostos, Taxas e Contrib. De Melhoria	5.828.266,86	PESSOAL E ENCARGOS	
		Remuneração de Pessoal	43.404.437,16
Exploração e Venda de Bens,	2.201.723,01	Encargos Patronais	1.673.855,22
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	480.412,15	Benefícios Previdenciarios e Assistencias	45.411,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT/	
Transf. Intra Governamentais	11.219.228,42	Uso de Material de Consumo	8.564.074,60
Transf. Inter Governamentais	46.880.903,70	Serviços	18.464.079,23
OUTRAS VARIAÇÕES PAT. AUMENTATIVAS		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	
VPA a classificar	28.435.304,76	Transf. Intra Governamentais	11.219.230,36
		Transf. Inter Governamentais	1.500,00
		OUTRAS VARIAÇÕES PAT. DIMINUTIVAS	
		Incentivos	13.452,00
		Diversas Variações Pat. Diminutivas	9.779.711,64
		SUPERAVIT	1.880.087,34
Total.....	**95.045.838,90**	**Total.....**	**95.045.838,90**

Balancetes Mensais

Os balancetes dos meses de janeiro a dezembro de 2018, foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

Os mesmos encontram-se atualizados, com suas vias entregues na Câmara Municipal , assinado pelo contador e pelo Prefeito.

Contratos e Licitações

Nos Contratos e Licitações, não constatamos nenhuma irregularidade, a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento da Despesa, Saldo Orçamentário á época da celebração, a Fonte de Recursos e o Programa/ Ação, todos os itens estão indicados.

Conclusão

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento do mesmo, exercendo função especifica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentarias, Contabeis, Financeiras e Patrimoniais.

Todo o material usado para elaboração deste Relatório, encontram-se arquivados no Setor de Controle Interno e estará a disposição, como também, servirá de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua função.

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 31 de dezembro de 2018.

Responsavel pelo Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERIODO: EXERCICIO DE 2018

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2018, 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 31 de dezembro de 2018.

CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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, 31 de dezembro de 2018.

CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO COM DESTAQUE DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA ELIMINAR A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO, COM INDICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO EXERCICIO/2018.

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 2018.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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 2018, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2018.

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

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		**90.849.525,18**	**DESPESAS CORRENTES**		**81.690.692,95**
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.846.991,73		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.934.798,53	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.980.689,63		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	88.025,68		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.755.894,42	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	2.201.723,01				
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	77.157.804,20				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574.290,93				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00				
			** Superavit Corrente		9.158.832,23
Total Corrente		**90.849.525,18**	**Total Corrente**		**90.849.525,18**
RECEITAS DE CAPITAL		**998.599,23**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**1.417.954,66**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.417.954,66	
ALIENAÇÃO DE BENS	170.200,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	828.399,23				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00				
** Déficit Capital		419.355,43			
Total Capital		**1.417.954,66**	**Total Capital**		**1.417.954,66**

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	90.849.525,18	DESPESAS CORRENTES	81.690.692,95
RECEITAS DE CAPITAL	998.599,23	DESPESAS DE CAPITAL	1.417.954,66
DEDUÇOES CORRENTES	-6.813.728,24	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
		** Superavit	1.925.748,56
Total da Receita	**85.034.396,17**	**Total da Despesa**	**85.034.396,17**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE			**90.849.525,18**
1100.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			8.846.991,73
1110.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS		8.065.828,57	
1113.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**3.364.851,27**		
1113.01.11.00.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	143,95		
1113.01.11.00.0.0 : 1111 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	2.334.931,30		
1113.03.11.00.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.008.861,50		
1113.03.41.00.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	20.914,52		
1118.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**4.700.977,30**		
1118.01.11.00.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	685.992,81		
1118.01.12.00.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	49.355,17		
1118.01.13.00.0.0 : 1001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	569.639,61		
1118.01.41.00.0.0 : 1001 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	557.439,25		
1118.02.31.00.0.0 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.181.410,38		
1118.02.31.00.0.0 : 1111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	827,92		
1118.02.32.00.0.0 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	18.166,08		
1118.02.33.00.0.0 : 1001 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	638.146,08		
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS		703.530,27	
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**236.473,00**		
1121.01.11.00.0.0 : 1001 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	236.473,00		
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**467.057,27**		
1122.01.11.00.0.0 : 1001 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	467.057,27		
1130.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		77.632,89	
1130.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	**77.632,89**		
1130.00.13.01.0.1 : 1001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	77.632,89		
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES			1.980.689,63
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.980.689,63	
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**1.980.689,63**		
1240.00.11.00.0.0 : 1001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.980.689,63		
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			88.025,68
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		88.025,68	
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**88.025,68**		
1321.00.11.00.0.0 : 1001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.083,08		
1321.00.11.00.0.0 : 1111 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,62		
1321.00.11.00.0.0 : 1112 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.313,70		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00.0.0 : 1117 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	665,27		
1321.00.11.00.0.0 : 1118 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	161,56		
1321.00.11.00.0.0 : 1190 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.682,01		
1321.00.11.00.0.0 : 1211 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	71,84		
1321.00.11.00.0.0 : 1212 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	14.636,88		
1321.00.11.00.0.0 : 1215 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.445,02		
1321.00.11.00.0.0 : 1216 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4,77		
1321.00.11.00.0.0 : 1217 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	308,51		
1321.00.11.00.0.0 : 1218 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	5.056,25		
1321.00.11.00.0.0 : 1290 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.023,26		
1321.00.11.00.0.0 : 1311 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.430,37		
1321.00.11.00.0.0 : 1390 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.246,58		
1321.00.11.00.0.0 : 1940 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	23.891,96		
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS			2.201.723,01
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		2.201.723,01	
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**2.201.723,01**		
1610.02.11.00.0.0 : 1001 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	2.201.723,01		
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			77.157.804,20
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		38.819.954,57	
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**38.819.954,57**		
1718.01.21.00.0.0 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.602.077,07		
1718.01.51.00.0.0 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	17.216,23		
1718.01.71.00.0.0 : 1001 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	67.848,91		
1718.02.41.00.0.0 : 1991 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	66.148,17		
1718.02.61.00.0.0 : 1991 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	345.622,89		
1718.03.11.00.0.0 : 1212 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	11.372.362,35		
1718.03.11.00.0.0 : 1214 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	251.172,90		
1718.03.11.00.0.0 : 1215 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	420.423,42		
1718.03.11.00.0.0 : 1216 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	201.850,92		
1718.04.11.00.0.0 : 1311 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	957.051,72		
1718.05.11.00.0.0 : 1115 - Transferências do Salário-Educação - Principal	858.693,68		
1718.05.31.00.0.0 : 1117 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	524.652,80		
1718.05.41.00.0.0 : 1118 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	307.488,67		
1718.05.91.00.0.0 : 1190 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	438.806,89		
1718.06.11.00.0.0 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	15.243,00		
1718.10.91.00.0.0 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	146.840,00		
1718.99.11.00.0.0 : 1001 - Outras Transferências da União - Principal	4.238,31		
1718.99.11.00.0.0 : 1219 - Outras Transferências da União - Principal	222.216,64		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		15.659.743,38	
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**15.659.743,38**		
1728.01.11.00.0.0 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	11.899.334,95		
1728.01.21.00.0.0 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.346.390,52		
1728.01.31.00.0.0 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11.658,59		
1728.02.31.00.0.0 : 1991 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	159.584,35		
1728.03.11.00.0.0 : 1290 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	27.818,11		
1728.99.11.00.0.0 : 1001 - Outras Transferências dos Estados - Principal	38.746,86		
1728.99.11.00.0.0 : 1118 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.917.910,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1390 - Outras Transferências dos Estados - Principal	258.300,00		
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		22.678.106,25	
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	**22.678.106,25**		
1758.01.11.00.0.0 : 1112 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	22.678.106,25		
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			574.290,93
1920.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		93.878,78	
1922.00.00.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	**93.878,78**		
1922.99.11.10.1.0 : 1001 - Outras Restituições - FMAS	93.878,78		
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		480.412,15	
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**480.412,15**		
1990.99.21.00.0.0 : 1001 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	355.188,40		
1990.99.22.00.0.0 : 1001 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	125.223,75		
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES			**-6.813.728,24**
9500.00.00.00.0.0 -			-6.813.728,24
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-6.813.728,24	
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	**-6.813.728,24**		
9517.18.01.21.2.1 : 1001 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.155.761,90		
9517.18.01.51.5.1 : 1001 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.441,17		
9517.18.06.11.1.1 : 1001 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-3.048,60		
9517.28.01.11.1.1 : 1001 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.379.866,78		
9517.28.01.21.2.1 : 1001 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-269.278,13		
9517.28.01.31.3.1 : 1001 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.331,66		
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL			**998.599,23**
2200.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS			170.200,00
2210.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		170.200,00	

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2213.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**170.200,00**		
2213.00.11.00.0.0 : 1001 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	170.200,00		
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			828.399,23
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		828.399,23	
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	**828.399,23**		
2418.03.11.00.0.0 : 1218 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	147.254,23		
2418.10.91.00.0.0 : 1940 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	681.145,00		

Total da Receita: **85.034.396,17**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

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			**2.600.952,53**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.126.101,73
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.126.101,73	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.731.380,74		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	376.038,96		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.682,03		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			474.850,80
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		474.850,80	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	103.500,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	24.517,24		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.823,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	151.800,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.894,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	141.498,68		
3390.40.00.00 : 1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	47.817,88		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**16.452,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			16.452,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.452,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.452,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.617.404,53**
Total do Orgao:			**2.617.404,53**

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				**1.993.791,12**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				607.733,52
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			607.733,52	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		607.733,52		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.386.057,60
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.386.057,60	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		42.900,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		176.618,81		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		56.427,99		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.106.110,80		
	Total da Unidade Orçamentária:			**1.993.791,12**
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**14.400,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.400,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			14.400,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		14.400,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**14.400,00**
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**448.702,38**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				448.702,38
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			448.702,38	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.600,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		127.865,17		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		6.240,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		34.766,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		218.803,33		
3390.40.00.00 : 1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		21.800,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		33.627,88		

Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**21.640,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				21.640,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			21.640,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.640,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**470.342,38**
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**14.696,43**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.696,43
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			14.696,43	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.200,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.037,43		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		459,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**14.696,43**
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**8.776.259,80**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.584.452,44
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.584.452,44	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.584.452,44		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.191.807,36
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			6.191.807,36	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.600,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		2.046.767,92		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		504.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		101.215,20		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.354.669,51		
3390.40.00.00 : 1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		3.150,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		180.404,73		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**483.727,64**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				483.727,64
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			483.727,64	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		134.634,46		
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES		347.193,18		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.900,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			**9.259.987,44**
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**34.521.639,97**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.473.845,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.473.845,00	
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	595.969,27		
3190.04.00.00 : 1112 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.148.348,27		
3190.04.00.00 : 1190 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	153.138,75		
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.168.682,67		
3190.11.00.00 : 1112 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.785.642,47		
3190.11.00.00 : 1113 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.474.855,79		
3190.11.00.00 : 1940 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.126,12		
3190.13.00.00 : 1112 - OBRIGACOES PATRONAIS	583.674,54		
3190.13.00.00 : 1113 - OBRIGACOES PATRONAIS	419.407,12		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.047.794,97
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.047.794,97	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	65.904,87		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	424.582,85		
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	576.083,67		
3390.30.00.00 : 1117 - MATERIAL DE CONSUMO	525.398,52		
3390.30.00.00 : 1118 - MATERIAL DE CONSUMO	166.163,00		
3390.30.00.00 : 1940 - MATERIAL DE CONSUMO	6.352,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	670,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	6.385,66		
3390.32.00.00 : 1111 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	66.485,30		
3390.33.00.00 : 1111 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.791.219,80		
3390.33.00.00 : 1113 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	204.000,00		
3390.33.00.00 : 1115 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	190.100,00		
3390.33.00.00 : 1118 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.288.015,00		
3390.33.00.00 : 1940 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	962.075,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	34.087,00		
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	335.210,73		
3390.36.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.281,07		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	117.310,00		
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	923.599,83		
3390.39.00.00 : 1113 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	103.000,00		
3390.39.00.00 : 1940 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.160,00		
3390.40.00.00 : 1111 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.700,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.200,00		
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.753,67		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**128.110,45**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			128.110,45
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		128.110,45	
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES	22.800,00		
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.470,00		
4490.52.00.00 : 1190 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.840,45		
4490.52.00.00 : 1940 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**34.649.750,42**
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**525.009,29**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			400.673,66
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400.673,66	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.673,66		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			124.335,63
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		124.335,63	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	55.019,40		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.882,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.933,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.141,48		
3390.43.00.00 : 1001 - Subvenções Sociais	0,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.359,75		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**428.850,07**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			428.850,07
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		428.850,07	
4490.51.00.00 : 1940 - OBRAS E INSTALACOES	426.799,07		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.051,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**953.859,36**
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**11.634.941,28**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.652.014,16
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.652.014,16	
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	487.344,10		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.832.027,04		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	294.734,60		
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	37.908,42		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.982.927,12
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.982.927,12	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.050,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	22.288,26		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.639,14		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	8.550,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.997,20		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.471.244,73		
3390.40.00.00 : 1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	71.573,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61.373,60		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.753.076,59		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	148.994,97		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	385.139,63		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**3.900,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.900,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.900,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**11.638.841,28**
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**8.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**8.000,00**
UO: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.033.691,57**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			269.491,96
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		269.491,96	

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.491,96		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.764.199,61
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.764.199,61	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.250,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	162.647,37		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	655.200,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	356.659,40		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	328.544,08		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	257.898,76		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.008,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.008,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.008,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.008,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.034.699,57**
Total do Orgao:			**61.038.368,00**

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			**812.373,45**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			705.590,96
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		705.590,96	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.590,96		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.782,49
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		106.782,49	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.900,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	25.864,67		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.425,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	63.292,82		
3390.40.00.00 : 1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.300,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**812.373,45**
Total do Orgao:			**812.373,45**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**14.926.038,25**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.954.423,92
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.954.423,92	
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	826.011,30		
3190.04.00.00 : 1212 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.277.405,58		
3190.04.00.00 : 1215 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.334,69		
3190.04.00.00 : 1219 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.922,26		
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.706.580,78		
3190.11.00.00 : 1212 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.803.169,31		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.971.614,33
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.971.614,33	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.100,00		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	734.275,11		
3390.30.00.00 : 1212 - MATERIAL DE CONSUMO	2.067.186,29		
3390.30.00.00 : 1214 - MATERIAL DE CONSUMO	5.125,90		
3390.30.00.00 : 1215 - MATERIAL DE CONSUMO	69.980,99		
3390.30.00.00 : 1216 - MATERIAL DE CONSUMO	223.417,93		
3390.30.00.00 : 1219 - MATERIAL DE CONSUMO	78.081,09		
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.895,56		
3390.33.00.00 : 1212 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	557.312,85		
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	185.109,85		
3390.36.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.353,00		
3390.36.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	750,00		
3390.36.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.321,86		
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	470.772,36		
3390.39.00.00 : 1212 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	209.218,40		
3390.39.00.00 : 1214 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.404,90		
3390.39.00.00 : 1215 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.290,00		
3390.39.00.00 : 1219 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.074,20		
3390.39.00.00 : 1220 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.110,00		
3390.40.00.00 : 1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	21.902,00		
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	56.868,00		
3390.48.00.00 : 1214 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	82.252,80		
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.811,24		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**310.547,50**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			310.547,50
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		310.547,50	
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES	25.568,35		
4490.51.00.00 : 1218 - OBRAS E INSTALACOES	96.800,00		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	182.872,00		
4490.52.00.00 : 1212 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.257,15		
4490.52.00.00 : 1219 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**15.236.585,75**
Total do Orgao:			**15.236.585,75**

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			**3.380.196,88**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.160.471,18
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.160.471,18	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	195.887,55		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	391.204,61		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	538.613,72		
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.765,30		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.219.725,70
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.219.725,70	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.050,00		
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.400,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	34.204,02		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	330.613,39		
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	37.804,44		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	331.154,88		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.467,01		
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	90.183,34		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.343,48		
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	187.526,76		
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.076,60		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	172.787,52		
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	231.834,04		
3390.40.00.00 : 1001 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.485,00		
3390.40.00.00 : 1311 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	7.200,00		
3390.43.00.00 : 1001 - Subvenções Sociais	1.500,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	631.836,60		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.258,62		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**23.719,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			23.719,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		23.719,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	781,00		
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.938,00		
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			**3.403.915,88**
Total do Orgao:			**3.403.915,88**
Total da Despesa:			**83.108.647,61**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**81.690.692,95**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.934.798,53
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		50.934.798,53	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	487.344,10		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.929.222,28		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.787.786,48		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.673.855,22		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	18.682,03		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	37.908,42		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.755.894,42
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.755.894,42	
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	219.950,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.986.762,91		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.552,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	410.265,84		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.332.396,12		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	160.350,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.463.950,15		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.159.382,68		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	196.927,88		
3390.43.00.00 - Subvenções Sociais	1.500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61.373,60		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	770.957,40		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.753.076,59		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	841.309,62		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	385.139,63		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.417.954,66**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.417.954,66
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.417.954,66	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.053.795,06		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	364.159,60		
	Total da Despesa:		**83.108.647,61**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

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			**2.600.952,53**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.126.101,73	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.126.101,73		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		474.850,80	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	474.850,80		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**16.452,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		16.452,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.452,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.617.404,53**
Total do Orgao:			**2.617.404,53**

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			**1.993.791,12**
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		1.386.057,60	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.386.057,60		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.993.791,12**
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**14.400,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.400,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**14.400,00**
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**448.702,38**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		448.702,38	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	448.702,38		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**21.640,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		21.640,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.640,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**470.342,38**
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**14.696,43**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.696,43	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.696,43		
Total da Unidade Orçamentária:			**14.696,43**
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**8.776.259,80**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.584.452,44	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.584.452,44		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.191.807,36	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.191.807,36		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**483.727,64**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		483.727,64	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	483.727,64		
Total da Unidade Orçamentária:			**9.259.987,44**
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**34.521.639,97**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		26.473.845,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.473.845,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.047.794,97	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.047.794,97		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**128.110,45**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		128.110,45	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	128.110,45		
Total da Unidade Orçamentária:			**34.649.750,42**
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**525.009,29**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		400.673,66	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.673,66		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		124.335,63	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	124.335,63		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**428.850,07**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		428.850,07	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	428.850,07		
Total da Unidade Orçamentária:			**953.859,36**
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**11.634.941,28**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.652.014,16	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.652.014,16		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.982.927,12	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.982.927,12		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**3.900,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.900,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**11.638.841,28**
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**8.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**8.000,00**
UO: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.033.691,57**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.491,96	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	269.491,96		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.764.199,61	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.764.199,61		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.008,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.008,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.008,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.034.699,57**
Total do Orgao:			**61.038.368,00**

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			**812.373,45**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		705.590,96	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	705.590,96		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.782,49	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	106.782,49		
Total da Unidade Orçamentária:			**812.373,45**
Total do Orgao:			**812.373,45**

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			**14.926.038,25**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.954.423,92	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.954.423,92		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.971.614,33	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.971.614,33		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**310.547,50**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		310.547,50	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	310.547,50		
Total da Unidade Orçamentária:			**15.236.585,75**
Total do Orgao:			**15.236.585,75**

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			**3.380.196,88**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.160.471,18	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.160.471,18		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.219.725,70	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.219.725,70		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**23.719,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		23.719,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.719,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.403.915,88**
Total do Orgao:			**3.403.915,88**
Total da Despesa:			**83.108.647,61**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

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			**2.600.952,53**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.126.101,73	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.126.101,73		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		474.850,80	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	474.850,80		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**16.452,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		16.452,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.452,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.617.404,53**
Total do Orgao:			**2.617.404,53**

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			**1.993.791,12**
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		1.386.057,60	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.386.057,60		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.993.791,12**
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**14.400,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.400,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.400,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**14.400,00**
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**448.702,38**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		448.702,38	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	448.702,38		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**21.640,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		21.640,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.640,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**470.342,38**
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**14.696,43**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.696,43	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.696,43		
Total da Unidade Orçamentária:			**14.696,43**
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**8.776.259,80**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.584.452,44	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.584.452,44		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.191.807,36	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	6.191.807,36		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**483.727,64**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		483.727,64	
	483.727,64		
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	**Total da Unidade Orçamentária:**		**9.259.987,44**
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**34.521.639,97**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.473.845,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.473.845,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.047.794,97	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	8.047.794,97		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**128.110,45**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		128.110,45	
	128.110,45		
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	**Total da Unidade Orçamentária:**		**34.649.750,42**
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**525.009,29**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		400.673,66	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.673,66		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		124.335,63	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	124.335,63		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**428.850,07**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		428.850,07	
	428.850,07		
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	**Total da Unidade Orçamentária:**		**953.859,36**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**11.634.941,28**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.652.014,16	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.652.014,16		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.982.927,12	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.982.927,12		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**3.900,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.900,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**11.638.841,28**
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**8.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**8.000,00**
UO: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.033.691,57**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.491,96	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	269.491,96		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.764.199,61	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.764.199,61		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.008,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.008,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.008,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.034.699,57**
Total do Orgao:			**61.038.368,00**

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			**812.373,45**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		705.590,96	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	705.590,96		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.782,49	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	106.782,49		
Total da Unidade Orçamentária:			**812.373,45**
Total do Orgao:			**812.373,45**

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			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**14.926.038,25**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.954.423,92	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.954.423,92		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.971.614,33	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	4.971.614,33		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**310.547,50**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		310.547,50	
	310.547,50		
Total da Unidade Orçamentária:			**15.236.585,75**
Total do Orgao:			**15.236.585,75**

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			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**3.380.196,88**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.160.471,18	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.471,18		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.219.725,70	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	2.219.725,70		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**23.719,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		23.719,00	
	23.719,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.403.915,88**
Total do Orgao:			**3.403.915,88**
Total da Despesa:			**83.108.647,61**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**81.690.692,95**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.934.798,53	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.934.798,53		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.755.894,42	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.755.894,42		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.417.954,66**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.417.954,66	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.417.954,66		
Total da Despesa:			**83.108.647,61**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

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	2.617.404,53		2.617.404,53
Total do Programa:	**2.617.404,53**	**0,00**	**2.617.404,53**
Total da Sub Funcao:	**2.617.404,53**	**0,00**	**2.617.404,53**
Total da Funcao:	**2.617.404,53**	**0,00**	**2.617.404,53**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.617.404,53**	**0,00**	**2.617.404,53**
Total do Orgao:	**2.617.404,53**	**0,00**	**2.617.404,53**

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	830.077,62		830.077,62
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	1.163.713,50		1.163.713,50
Total do Programa:	**1.993.791,12**	**0,00**	**1.993.791,12**
Total da Sub Funcao:	**1.993.791,12**	**0,00**	**1.993.791,12**
Total da Funcao:	**1.993.791,12**	**0,00**	**1.993.791,12**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.993.791,12**	**0,00**	**1.993.791,12**
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0032 - CONTROLE INTERNO			
2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	14.400,00		14.400,00
Total do Programa:	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**
Total da Sub Funcao:	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**
Total da Funcao:	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**
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	470.342,38		470.342,38
Total do Programa:	**470.342,38**	**0,00**	**470.342,38**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	**470.342,38**	**0,00**	**470.342,38**
Total da Funcao:	**470.342,38**	**0,00**	**470.342,38**
Total da Unidade Orçamentária:	**470.342,38**	**0,00**	**470.342,38**
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			
	14.696,43		14.696,43
Total do Programa:	**14.696,43**	**0,00**	**14.696,43**
Total da Sub Funcao:	**14.696,43**	**0,00**	**14.696,43**
Total da Funcao:	**14.696,43**	**0,00**	**14.696,43**
Total da Unidade Orçamentária:	**14.696,43**	**0,00**	**14.696,43**
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			
		389.322,41	389.322,41
Total do Programa:	**0,00**	**389.322,41**	**389.322,41**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**389.322,41**	**389.322,41**
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
	8.778.159,80		8.778.159,80
Total do Programa:	**8.778.159,80**	**0,00**	**8.778.159,80**
Programa: 0328 - PARQUES E JARDINS			
1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS			
		92.505,23	92.505,23
Total do Programa:	**0,00**	**92.505,23**	**92.505,23**
Total da Sub Funcao:	**8.778.159,80**	**92.505,23**	**8.870.665,03**
Total da Funcao:	**8.778.159,80**	**481.827,64**	**9.259.987,44**

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Unidade Orçamentária:	**8.778.159,80**	**481.827,64**	**9.259.987,44**
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0188 - ENSINO REGULAR				
2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%		283.692,98		283.692,98
2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		6.109.600,98		6.109.600,98
2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		1.454.178,00		1.454.178,00
2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO		869.183,67		869.183,67
2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%		18.517.665,28		18.517.665,28
	Total do Programa:	**27.234.320,91**	**0,00**	**27.234.320,91**
Programa: 0199 - ENSINO POLIVALENTE				
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%		241.705,54		241.705,54
2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.479.763,75		1.479.763,75
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO		66.485,30		66.485,30
	Total do Programa:	**1.787.954,59**	**0,00**	**1.787.954,59**
	Total da Sub Funcao:	**29.022.275,50**	**0,00**	**29.022.275,50**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 0185 - CRECHE				
2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS		12.912,45		12.912,45
	Total do Programa:	**12.912,45**	**0,00**	**12.912,45**
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				
1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			22.800,00	22.800,00
2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE		5.447.636,35		5.447.636,35
	Total do Programa:	**5.447.636,35**	**22.800,00**	**5.470.436,35**
	Total da Sub Funcao:	**5.460.548,80**	**22.800,00**	**5.483.348,80**
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0188 - ENSINO REGULAR				
2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		144.126,12		144.126,12
	Total do Programa:	**144.126,12**	**0,00**	**144.126,12**

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	**144.126,12**	**0,00**	**144.126,12**
	Total da Funcao:	**34.626.950,42**	**22.800,00**	**34.649.750,42**
	Total da Unidade Orçamentária:	**34.626.950,42**	**22.800,00**	**34.649.750,42**
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			426.799,07	426.799,07
2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		527.060,29		527.060,29
	Total do Programa:	**527.060,29**	**426.799,07**	**953.859,36**
	Total da Sub Funcao:	**527.060,29**	**426.799,07**	**953.859,36**
	Total da Funcao:	**527.060,29**	**426.799,07**	**953.859,36**
	Total da Unidade Orçamentária:	**527.060,29**	**426.799,07**	**953.859,36**
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2005 - CONCURSOS PUBLICOS		1.510.961,90		1.510.961,90
2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		10.127.879,38		10.127.879,38
	Total do Programa:	**11.638.841,28**	**0,00**	**11.638.841,28**
	Total da Sub Funcao:	**11.638.841,28**	**0,00**	**11.638.841,28**
	Total da Funcao:	**11.638.841,28**	**0,00**	**11.638.841,28**
	Total da Unidade Orçamentária:	**11.638.841,28**	**0,00**	**11.638.841,28**
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		8.000,00		8.000,00

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
	Total da Funcao:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

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		2.034.699,57		2.034.699,57
	Total do Programa:	**2.034.699,57**	**0,00**	**2.034.699,57**
	Total da Sub Funcao:	**2.034.699,57**	**0,00**	**2.034.699,57**
	Total da Funcao:	**2.034.699,57**	**0,00**	**2.034.699,57**
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.034.699,57**	**0,00**	**2.034.699,57**
	Total do Orgao:	**60.106.941,29**	**931.426,71**	**61.038.368,00**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
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	812.373,45		812.373,45
Total do Programa:	**812.373,45**	**0,00**	**812.373,45**
Total da Sub Funcao:	**812.373,45**	**0,00**	**812.373,45**
Total da Funcao:	**812.373,45**	**0,00**	**812.373,45**
Total da Unidade Orçamentária:	**812.373,45**	**0,00**	**812.373,45**
Total do Orgao:	**812.373,45**	**0,00**	**812.373,45**

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		6.235.628,12		6.235.628,12
2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		237.678,86		237.678,86
2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA		3.445.034,26		3.445.034,26
2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		156.651,60		156.651,60
	Total do Programa:	**10.074.992,84**	**0,00**	**10.074.992,84**
	Total da Sub Funcao:	**10.074.992,84**	**0,00**	**10.074.992,84**
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				
Programa: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA				
1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE			122.368,35	122.368,35
2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		318.380,23		318.380,23
2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF		2.423.203,88		2.423.203,88
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS		1.225.447,10		1.225.447,10
2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE		195.449,41		195.449,41
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE		13.001,15		13.001,15
	Total do Programa:	**4.175.481,77**	**122.368,35**	**4.297.850,12**
	Total da Sub Funcao:	**4.175.481,77**	**122.368,35**	**4.297.850,12**
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA				
Programa: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA				
2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		58.350,22		58.350,22
	Total do Programa:	**58.350,22**	**0,00**	**58.350,22**
	Total da Sub Funcao:	**58.350,22**	**0,00**	**58.350,22**
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Programa: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS				
2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		287.005,46		287.005,46
	Total do Programa:	**287.005,46**	**0,00**	**287.005,46**

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	**287.005,46**	**0,00**	**287.005,46**
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
Programa: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		518.387,11		518.387,11
	Total do Programa:	**518.387,11**	**0,00**	**518.387,11**
	Total da Sub Funcao:	**518.387,11**	**0,00**	**518.387,11**
	Total da Funcao:	**15.114.217,40**	**122.368,35**	**15.236.585,75**
	Total da Unidade Orçamentária:	**15.114.217,40**	**122.368,35**	**15.236.585,75**
	Total do Orgao:	**15.114.217,40**	**122.368,35**	**15.236.585,75**

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			
2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	19.000,00		19.000,00
2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	35.360,00		35.360,00
Total do Programa:	**54.360,00**	**0,00**	**54.360,00**
Total da Sub Funcao:	**54.360,00**	**0,00**	**54.360,00**
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2311 - BLOCO I BPC ESCOLA	1.464,00		1.464,00
2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	38.761,65		38.761,65
2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	195.871,46		195.871,46
2319 - BLOCO III PAC	3.612,06		3.612,06
Total do Programa:	**239.709,17**	**0,00**	**239.709,17**
Total da Sub Funcao:	**239.709,17**	**0,00**	**239.709,17**
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.239.344,80		1.239.344,80
Total do Programa:	**1.239.344,80**	**0,00**	**1.239.344,80**
Programa: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR			
2306 - BLOCO I PBF CRAS	379.180,37		379.180,37
2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS	55.458,60		55.458,60
2330 - BLOCO II AEPETI	47.106,96		47.106,96
2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	123.478,89		123.478,89
Total do Programa:	**605.224,82**	**0,00**	**605.224,82**
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS	631.836,60		631.836,60
2308 - BLOCO I SCFV	137.199,19		137.199,19

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB		23.579,80		23.579,80
2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM		80,00		80,00
2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		121.954,89		121.954,89
2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS		215.923,26		215.923,26
2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR		134.703,35		134.703,35
	Total do Programa:	**1.265.277,09**	**0,00**	**1.265.277,09**
	Total da Sub Funcao:	**3.109.846,71**	**0,00**	**3.109.846,71**
	Total da Funcao:	**3.403.915,88**	**0,00**	**3.403.915,88**
	Total da Unidade Orçamentária:	**3.403.915,88**	**0,00**	**3.403.915,88**
	Total do Orgao:	**3.403.915,88**	**0,00**	**3.403.915,88**
	Total da Despesa:			**83.108.647,61**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	**2.617.404,53**	**0,00**	**2.617.404,53**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**2.617.404,53**	**0,00**	**2.617.404,53**
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.617.404,53	0,00	2.617.404,53
04 - ADMINISTRAÇÃO	**13.661.728,83**	**0,00**	**13.661.728,83**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**13.647.328,83**	**0,00**	**13.647.328,83**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.647.328,83	0,00	13.647.328,83
124 - CONTROLE INTERNO	**14.400,00**	**0,00**	**14.400,00**
0032 - CONTROLE INTERNO	14.400,00	0,00	14.400,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.403.915,88**	**0,00**	**3.403.915,88**
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	**54.360,00**	**0,00**	**54.360,00**
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	54.360,00	0,00	54.360,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**239.709,17**	**0,00**	**239.709,17**
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	239.709,17	0,00	239.709,17
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**3.109.846,71**	**0,00**	**3.109.846,71**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.239.344,80	0,00	1.239.344,80
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	605.224,82	0,00	605.224,82
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.265.277,09	0,00	1.265.277,09
10 - SAÚDE	**15.114.217,40**	**122.368,35**	**15.236.585,75**
301 - ATENCAO BASICA	**10.074.992,84**	**0,00**	**10.074.992,84**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	10.074.992,84	0,00	10.074.992,84
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.175.481,77**	**122.368,35**	**4.297.850,12**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.175.481,77	122.368,35	4.297.850,12
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**58.350,22**	**0,00**	**58.350,22**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	58.350,22	0,00	58.350,22
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**287.005,46**	**0,00**	**287.005,46**
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	287.005,46	0,00	287.005,46
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**518.387,11**	**0,00**	**518.387,11**
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	518.387,11	0,00	518.387,11
12 - EDUCAÇÃO	**34.626.950,42**	**22.800,00**	**34.649.750,42**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**29.022.275,50**	**0,00**	**29.022.275,50**
0188 - ENSINO REGULAR	27.234.320,91	0,00	27.234.320,91
0199 - ENSINO POLIVALENTE	1.787.954,59	0,00	1.787.954,59
365 - EDUCACAO INFANTIL	**5.460.548,80**	**22.800,00**	**5.483.348,80**
0185 - CRECHE	12.912,45	0,00	12.912,45
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	5.447.636,35	22.800,00	5.470.436,35
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**144.126,12**	**0,00**	**144.126,12**
0188 - ENSINO REGULAR	144.126,12	0,00	144.126,12
15 - URBANISMO	**9.590.533,25**	**481.827,64**	**10.072.360,89**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**389.322,41**	**389.322,41**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	389.322,41	389.322,41
452 - SERVICOS URBANOS	**9.590.533,25**	**92.505,23**	**9.683.038,48**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	9.590.533,25	0,00	9.590.533,25
0328 - PARQUES E JARDINS	0,00	92.505,23	92.505,23
20 - AGRICULTURA	**2.505.041,95**	**0,00**	**2.505.041,95**
605 - ABASTECIMENTO	**2.505.041,95**	**0,00**	**2.505.041,95**
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	2.505.041,95	0,00	2.505.041,95
27 - DESPORTO E LAZER	**527.060,29**	**426.799,07**	**953.859,36**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**527.060,29**	**426.799,07**	**953.859,36**
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	527.060,29	426.799,07	953.859,36

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Despesa:			**83.108.647,61**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	**0,00**	**2.617.404,53**	**2.617.404,53**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**0,00**	**2.617.404,53**	**2.617.404,53**
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	2.617.404,53	2.617.404,53
04 - ADMINISTRAÇÃO	**0,00**	**13.661.728,83**	**13.661.728,83**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**13.647.328,83**	**13.647.328,83**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	13.647.328,83	13.647.328,83
124 - CONTROLE INTERNO	**0,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
0032 - CONTROLE INTERNO	0,00	14.400,00	14.400,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.000,00	8.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**3.403.915,88**	**3.403.915,88**
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	**0,00**	**54.360,00**	**54.360,00**
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	0,00	54.360,00	54.360,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**0,00**	**239.709,17**	**239.709,17**
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	239.709,17	239.709,17
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**0,00**	**3.109.846,71**	**3.109.846,71**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.239.344,80	1.239.344,80
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	605.224,82	605.224,82
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.265.277,09	1.265.277,09
10 - SAÚDE	**0,00**	**15.236.585,75**	**15.236.585,75**
301 - ATENCAO BASICA	**0,00**	**10.074.992,84**	**10.074.992,84**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	10.074.992,84	10.074.992,84
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**4.297.850,12**	**4.297.850,12**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	4.297.850,12	4.297.850,12
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**58.350,22**	**58.350,22**

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	58.350,22	58.350,22
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**287.005,46**	**287.005,46**
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	287.005,46	287.005,46
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**0,00**	**518.387,11**	**518.387,11**
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	518.387,11	518.387,11
12 - EDUCAÇÃO	**0,00**	**34.649.750,42**	**34.649.750,42**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**29.022.275,50**	**29.022.275,50**
0188 - ENSINO REGULAR	0,00	27.234.320,91	27.234.320,91
0199 - ENSINO POLIVALENTE	0,00	1.787.954,59	1.787.954,59
365 - EDUCACAO INFANTIL	**0,00**	**5.483.348,80**	**5.483.348,80**
0185 - CRECHE	0,00	12.912,45	12.912,45
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	5.470.436,35	5.470.436,35
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**144.126,12**	**144.126,12**
0188 - ENSINO REGULAR	0,00	144.126,12	144.126,12
15 - URBANISMO	**0,00**	**10.072.360,89**	**10.072.360,89**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**389.322,41**	**389.322,41**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	389.322,41	389.322,41
452 - SERVICOS URBANOS	**0,00**	**9.683.038,48**	**9.683.038,48**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	9.590.533,25	9.590.533,25
0328 - PARQUES E JARDINS	0,00	92.505,23	92.505,23
20 - AGRICULTURA	**0,00**	**2.505.041,95**	**2.505.041,95**
605 - ABASTECIMENTO	**0,00**	**2.505.041,95**	**2.505.041,95**
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0,00	2.505.041,95	2.505.041,95
27 - DESPORTO E LAZER	**0,00**	**953.859,36**	**953.859,36**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**0,00**	**953.859,36**	**953.859,36**
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	953.859,36	953.859,36

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
Total da Despesa:			**83.108.647,61**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	2.617.404,53	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	0,00	0,00	13.661.728,83	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	2.617.404,53	0,00	0,00	13.661.728,83	0,00

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	8.000,00	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	15.236.585,75
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.403.915,88	0,00	0,00
Total	8.000,00	0,00	3.403.915,88	0,00	15.236.585,75

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	34.649.750,42	0,00	0,00	9.259.987,44
03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	812.373,45
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	34.649.750,42	0,00	0,00	10.072.360,89

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	2.505.041,95
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	2.505.041,95

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

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.617.404,53
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	953.859,36	0,00	0,00	61.038.368,00
03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	812.373,45
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	15.236.585,75
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.915,88
Total	0,00	953.859,36	0,00	0,00	83.108.647,61

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	**82.783.450,00**	**90.849.525,18**	**-8.066.075,18**
1100.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.652.650,00	8.846.991,73	-2.194.341,73
1110.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS	6.076.650,00	8.065.828,57	-1.989.178,57
1113.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.519.300,00	3.364.851,27	-845.551,27
1113.01.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	1.000,00	143,95	856,05
1113.01.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	370.000,00	2.334.931,30	-1.964.931,30
1113.01.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL	71.300,00	0,00	71.300,00
1113.03.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	1.075.000,00	1.008.861,50	66.138,50
1113.03.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
1113.03.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	200.000,00	0,00	200.000,00
1113.03.41.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	401.000,00	20.914,52	380.085,48
1113.03.41.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1113.03.41.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	350.000,00	0,00	350.000,00
1118.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	3.557.350,00	4.700.977,30	-1.143.627,30
1118.01.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	714.000,00	685.992,81	28.007,19
1118.01.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	10.000,00	0,00	10.000,00
1118.01.12.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	16.000,00	49.355,17	-33.355,17
1118.01.12.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.12.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	10.000,00	0,00	10.000,00
1118.01.13.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	249.350,00	569.639,61	-320.289,61
1118.01.13.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00
1118.01.13.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	0,00	10.000,00
1118.01.14.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	24.000,00	0,00	24.000,00
1118.01.41.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1.000,00	557.439,25	-556.439,25
1118.01.41.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
1118.01.41.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1118.01.42.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	24.000,00	0,00	24.000,00
1118.01.42.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.42.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	25.000,00	0,00	25.000,00
1118.01.43.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	32.000,00	0,00	32.000,00
1118.01.43.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.43.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
1118.02.31.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.076.000,00	2.181.410,38	-1.105.410,38
1118.02.31.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	770.000,00	827,92	769.172,08

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1118.02.31.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	500.000,00
1118.02.32.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	32.000,00	18.166,08	13.833,92
1118.02.32.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	500,00	0,00	500,00
1118.02.32.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	500,00	0,00	500,00
1118.02.33.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	32.000,00	638.146,08	-606.146,08
1118.02.33.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.02.33.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	500,00
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS	456.000,00	703.530,27	-247.530,27
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	415.000,00	236.473,00	178.527,00
1121.01.11.00.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	415.000,00	236.473,00	178.527,00
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.000,00	467.057,27	-426.057,27
1122.01.11.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	41.000,00	467.057,27	-426.057,27
1130.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	120.000,00	77.632,89	42.367,11
1130.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	120.000,00	77.632,89	42.367,11
1130.00.12.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS	32.000,00	0,00	32.000,00
1130.00.13.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	32.000,00	0,00	32.000,00
1130.00.13.01.0.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	56.000,00	77.632,89	-21.632,89
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	188.000,00	1.980.689,63	-1.792.689,63
1220.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	14.000,00	0,00	14.000,00
1220.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	14.000,00	0,00	14.000,00
1220.99.11.00.0.0 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	14.000,00	0,00	14.000,00
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.000,00	1.980.689,63	-1.806.689,63
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.000,00	1.980.689,63	-1.806.689,63
1240.00.11.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	174.000,00	1.980.689,63	-1.806.689,63
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	88.025,68	251.974,32
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.000,00	0,00	28.000,00
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.000,00	0,00	28.000,00
1310.99.11.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	28.000,00	0,00	28.000,00
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	258.000,00	88.025,68	169.974,32
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	242.000,00	88.025,68	153.974,32
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	18.000,00	14.083,08	3.916,92
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	4,62	495,38
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	33.000,00	4.313,70	28.686,30
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	25.000,00	0,00	25.000,00
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	665,27	3.334,73

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	161,56	838,44
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	6.000,00	9.682,01	-3.682,01
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	71,84	428,16
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	14.636,88	-13.636,88
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.445,02	-445,02
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	13.000,00	4,77	12.995,23
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	308,51	691,49
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	5.056,25	-4.056,25
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.000,00	8.023,26	-4.023,26
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	46.000,00	4.430,37	41.569,63
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.000,00	1.246,58	753,42
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	80.000,00	23.891,96	56.108,04
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.00.31.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1329.00.00.00.0.0 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00	0,00	16.000,00
1329.00.11.00.0.0 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	16.000,00	0,00	16.000,00
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	54.000,00	0,00	54.000,00
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	54.000,00	0,00	54.000,00
1390.00.11.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	54.000,00	0,00	54.000,00
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	137.000,00	2.201.723,01	-2.064.723,01
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.000,00	2.201.723,01	-2.161.723,01
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.000,00	2.201.723,01	-2.161.723,01
1610.02.11.00.0.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	20.000,00	2.201.723,01	-2.181.723,01
1610.02.11.02.0.2 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
1630.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	86.000,00	0,00	86.000,00
1630.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	86.000,00	0,00	86.000,00
1630.01.11.00.0.0 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	20.000,00	0,00	20.000,00
1630.01.11.00.0.0 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	33.000,00	0,00	33.000,00
1630.01.11.00.0.0 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL	33.000,00	0,00	33.000,00
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	11.000,00	0,00	11.000,00
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	11.000,00	0,00	11.000,00
1690.99.11.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	11.000,00	0,00	11.000,00
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.924.300,00	77.157.804,20	-3.233.504,20
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.873.750,00	38.819.954,57	1.053.795,43
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	39.873.750,00	38.819.954,57	1.053.795,43

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1718.01.21.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	20.549.100,00	22.602.077,07	-2.052.977,07
1718.01.21.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	2.978.000,00	0,00	2.978.000,00
1718.01.21.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	3.087.000,00	0,00	3.087.000,00
1718.01.41.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO	20.000,00	0,00	20.000,00
1718.01.51.00.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	21.000,00	17.216,23	3.783,77
1718.01.51.00.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	300,00	0,00	300,00
1718.01.51.00.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	3.150,00	0,00	3.150,00
1718.01.51.00.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1718.01.71.00.0.0 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	14.000,00	67.848,91	-53.848,91
1718.02.31.00.0.0 - COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO –	14.000,00	0,00	14.000,00
1718.02.41.00.0.0 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478	69.000,00	66.148,17	2.851,83
1718.02.61.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	306.000,00	345.622,89	-39.622,89
1718.02.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	121.000,00	0,00	121.000,00
1718.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO	6.776.000,00	11.372.362,35	-4.596.362,35
1718.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO	157.000,00	251.172,90	-94.172,90
1718.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO	364.000,00	420.423,42	-56.423,42
1718.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO	1.000,00	201.850,92	-200.850,92
1718.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO	164.000,00	0,00	164.000,00
1718.03.11.02.0.2 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO	20.000,00	0,00	20.000,00
1718.03.11.03.0.3 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO	45.000,00	0,00	45.000,00
1718.04.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS -	1.412.000,00	957.051,72	454.948,28
1718.05.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	550.000,00	858.693,68	-308.693,68
1718.05.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	131.000,00	0,00	131.000,00
1718.05.31.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	1.167.000,00	524.652,80	642.347,20
1718.05.31.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	140.000,00	0,00	140.000,00
1718.05.41.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	1.000,00	307.488,67	-306.488,67
1718.05.41.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	41.000,00	0,00	41.000,00
1718.05.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	43.000,00	438.806,89	-395.806,89
1718.06.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	21.000,00	15.243,00	5.757,00
1718.06.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	1.050,00
1718.06.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	3.150,00	0,00	3.150,00
1718.07.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1718.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	84.000,00	0,00	84.000,00
1718.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.117.000,00	146.840,00	970.160,00
1718.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	287.000,00	4.238,31	282.761,69
1718.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	164.000,00	222.216,64	-58.216,64

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.578.550,00	15.659.743,38	-6.081.193,38
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.578.550,00	15.659.743,38	-6.081.193,38
1728.01.11.00.0.0 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.614.000,00	11.899.334,95	-5.285.334,95
1728.01.11.00.0.0 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	518.350,00	0,00	518.350,00
1728.01.11.00.0.0 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1728.01.21.00.0.0 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	575.000,00	1.346.390,52	-771.390,52
1728.01.21.00.0.0 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.750,00	0,00	28.750,00
1728.01.21.00.0.0 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	86.250,00	0,00	86.250,00
1728.01.31.00.0.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	21.000,00	11.658,59	9.341,41
1728.01.31.00.0.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.050,00	0,00	1.050,00
1728.01.31.00.0.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.150,00	0,00	3.150,00
1728.01.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	41.000,00	0,00	41.000,00
1728.02.31.00.0.0 - COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO –	316.000,00	159.584,35	156.415,65
1728.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE	1.000,00	27.818,11	-26.818,11
1728.04.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1728.10.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
1728.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	40.000,00	0,00	40.000,00
1728.10.91.01.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	40.000,00	0,00	40.000,00
1728.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.000,00	38.746,86	-37.746,86
1728.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	170.000,00	1.917.910,00	-1.747.910,00
1728.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	120.000,00	258.300,00	-138.300,00
1730.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	254.000,00	0,00	254.000,00
1738.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	254.000,00	0,00	254.000,00
1738.01.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	18.000,00	0,00	18.000,00
1738.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	195.000,00	0,00	195.000,00
1738.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1738.99.11.01.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	40.000,00	0,00	40.000,00
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.218.000,00	22.678.106,25	1.539.893,75
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	24.218.000,00	22.678.106,25	1.539.893,75
1758.01.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	18.109.000,00	22.678.106,25	-4.569.106,25
1758.01.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA	6.109.000,00	0,00	6.109.000,00
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.541.500,00	574.290,93	967.209,07
1920.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	107.500,00	93.878,78	13.621,22
1921.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES	27.000,00	0,00	27.000,00
1921.99.11.00.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	24.000,00	0,00	24.000,00
1921.99.11.00.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1921.99.11.00.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.11.00.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.00.00.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	80.500,00	93.878,78	-13.378,78
1922.99.11.00.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.11.00.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.11.00.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.11.00.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.11.00.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	500,00	0,00	500,00
1922.99.11.00.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	50.000,00	0,00	50.000,00
1922.99.11.10.1.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS	26.000,00	93.878,78	-67.878,78
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.434.000,00	480.412,15	953.587,85
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.434.000,00	480.412,15	953.587,85
1990.03.12.00.0.0 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	16.000,00	0,00	16.000,00
1990.99.13.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	15.000,00	0,00	15.000,00
1990.99.14.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.000,00	0,00	16.000,00
1990.99.21.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	1.204.000,00	355.188,40	848.811,60
1990.99.22.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS	183.000,00	125.223,75	57.776,25
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	**5.353.500,00**	**998.599,23**	**4.354.900,77**
2100.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	106.000,00	0,00	106.000,00
2110.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	106.000,00	0,00	106.000,00
2118.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	33.000,00	0,00	33.000,00
2118.01.51.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA	33.000,00	0,00	33.000,00
2119.00.00.00.0.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	73.000,00	0,00	73.000,00
2119.00.11.00.0.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	73.000,00	0,00	73.000,00
2200.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS	97.000,00	170.200,00	-73.200,00
2210.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	76.500,00	170.200,00	-93.700,00
2213.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	76.500,00	170.200,00	-93.700,00
2213.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	73.000,00	170.200,00	-97.200,00
2213.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2213.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2213.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2213.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	500,00	0,00	500,00
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.500,00	0,00	20.500,00
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.500,00	0,00	20.500,00
2220.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	16.000,00	0,00	16.000,00
2220.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	2.000,00	0,00	2.000,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2220.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2220.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2220.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	500,00	0,00	500,00
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.027.500,00	828.399,23	4.199.100,77
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.095.500,00	828.399,23	3.267.100,77
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.095.500,00	828.399,23	3.267.100,77
2418.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	179.000,00	0,00	179.000,00
2418.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	179.000,00	0,00	179.000,00
2418.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	386.000,00	147.254,23	238.745,77
2418.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	591.000,00	0,00	591.000,00
2418.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	225.500,00	0,00	225.500,00
2418.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	165.000,00	0,00	165.000,00
2418.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.367.000,00	681.145,00	1.685.855,00
2418.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.000,00	0,00	1.000,00
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	932.000,00	0,00	932.000,00
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	932.000,00	0,00	932.000,00
2428.10.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	114.000,00	0,00	114.000,00
2428.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	233.000,00	0,00	233.000,00
2428.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	585.000,00	0,00	585.000,00
2900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	123.000,00	0,00	123.000,00
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	123.000,00	0,00	123.000,00
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	123.000,00	0,00	123.000,00
2990.00.11.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	123.000,00	0,00	123.000,00
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES	**-6.086.950,00**	**-6.813.728,24**	**726.778,24**
9500.00.00.00.0.0 -	-6.086.950,00	-6.813.728,24	726.778,24
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-6.086.950,00	-6.813.728,24	726.778,24
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-6.086.950,00	-6.813.728,24	726.778,24
9517.18.01.21.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	-4.308.200,00	-4.155.761,90	-152.438,10
9517.18.01.51.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	-4.200,00	-3.441,17	-758,83
9517.18.06.11.1.1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-5.040,00	-3.048,60	-1.991,40
9517.28.01.11.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-1.626.470,00	-2.379.866,78	753.396,78
9517.28.01.21.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-138.000,00	-269.278,13	131.278,13
9517.28.01.31.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-5.040,00	-2.331,66	-2.708,34

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
Total:	**82.050.000,00**	**85.034.396,17**	**-2.984.396,17**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE	**82.783.450,00**	**90.849.525,18**	**-8.066.075,18**
1100.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.652.650,00	8.846.991,73	-2.194.341,73
1110.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS	6.076.650,00	8.065.828,57	-1.989.178,57
1113.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.519.300,00	3.364.851,27	-845.551,27
1113.01.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	1.000,00	143,95	856,05
1113.01.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	370.000,00	2.334.931,30	-1.964.931,30
1113.01.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	71.300,00	0,00	71.300,00
1113.03.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	1.075.000,00	1.008.861,50	66.138,50
1113.03.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	50.000,00	0,00	50.000,00
1113.03.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	200.000,00	0,00	200.000,00
1113.03.41.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	401.000,00	20.914,52	380.085,48
1113.03.41.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	1.000,00	0,00	1.000,00
1113.03.41.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	350.000,00	0,00	350.000,00
1118.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	3.557.350,00	4.700.977,30	-1.143.627,30
1118.01.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	714.000,00	685.992,81	28.007,19
1118.01.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.11.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
1118.01.12.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS 1001 - Recursos Ordinários	16.000,00	49.355,17	-33.355,17
1118.01.12.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.12.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
1118.01.13.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 1001 - Recursos Ordinários	249.350,00	569.639,61	-320.289,61
1118.01.13.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	500,00	0,00	500,00
1118.01.13.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1118.01.14.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - 1001 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	24.000,00
1118.01.41.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 1001 - Recursos Ordinários	1.000,00	557.439,25	-556.439,25
1118.01.41.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	10.000,00	0,00	10.000,00
1118.01.41.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.000,00	0,00	5.000,00
1118.01.42.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 1001 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	24.000,00
1118.01.42.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.42.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	25.000,00	0,00	25.000,00
1118.01.43.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 1001 - Recursos Ordinários	32.000,00	0,00	32.000,00
1118.01.43.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.01.43.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.000,00	0,00	10.000,00
1118.02.31.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	1.076.000,00	2.181.410,38	-1.105.410,38
1118.02.31.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	770.000,00	827,92	769.172,08
1118.02.31.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500.000,00	0,00	500.000,00
1118.02.32.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS 1001 - Recursos Ordinários	32.000,00	18.166,08	13.833,92
1118.02.32.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	500,00	0,00	500,00
1118.02.32.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00	0,00	500,00
1118.02.33.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 1001 - Recursos Ordinários	32.000,00	638.146,08	-606.146,08
1118.02.33.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	1.000,00	0,00	1.000,00
1118.02.33.00.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00	0,00	500,00
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS	456.000,00	703.530,27	-247.530,27
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	415.000,00	236.473,00	178.527,00
1121.01.11.00.0.0 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	415.000,00	236.473,00	178.527,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.000,00	467.057,27	-426.057,27
1122.01.11.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	41.000,00	467.057,27	-426.057,27
1130.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	120.000,00	77.632,89	42.367,11
1130.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	120.000,00	77.632,89	42.367,11
1130.00.12.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTAS E JUROS 1001 - Recursos Ordinários	32.000,00	0,00	32.000,00
1130.00.13.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA 1001 - Recursos Ordinários	32.000,00	0,00	32.000,00
1130.00.13.01.0.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1001 - Recursos Ordinários	56.000,00	77.632,89	-21.632,89
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES	188.000,00	1.980.689,63	-1.792.689,63
1220.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	14.000,00	0,00	14.000,00
1220.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	14.000,00	0,00	14.000,00
1220.99.11.00.0.0 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	14.000,00	0,00	14.000,00
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.000,00	1.980.689,63	-1.806.689,63
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.000,00	1.980.689,63	-1.806.689,63
1240.00.11.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	174.000,00	1.980.689,63	-1.806.689,63
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL	340.000,00	88.025,68	251.974,32
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.000,00	0,00	28.000,00
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.000,00	0,00	28.000,00
1310.99.11.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	28.000,00	0,00	28.000,00
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS	258.000,00	88.025,68	169.974,32
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	242.000,00	88.025,68	153.974,32
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	18.000,00	14.083,08	3.916,92
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	500,00	4,62	495,38
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1112 - Transferências do FUNDEB 60%	33.000,00	4.313,70	28.686,30
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1113 - Transferências do FUNDEB 40%	2.000,00	0,00	2.000,00
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1115 - Transferência do Salário-Educação	25.000,00	0,00	25.000,00
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	4.000,00	665,27	3.334,73

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.000,00	161,56	838,44
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1190 - Outros Recursos Destinados à Educação	6.000,00	9.682,01	-3.682,01
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00	71,84	428,16
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.000,00	14.636,88	-13.636,88
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00	1.445,02	-445,02
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	13.000,00	4,77	12.995,23
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1217 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00	308,51	691,49
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00	5.056,25	-4.056,25
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1290 - Outros Recursos Destinados à Saúde	4.000,00	8.023,26	-4.023,26
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	46.000,00	4.430,37	41.569,63
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	2.000,00	1.246,58	753,42
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1940 - Outras vinculações de transferências	80.000,00	23.891,96	56.108,04
1321.00.11.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 1991 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos	1.000,00	0,00	1.000,00
1321.00.31.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE SALDOS DE RECURSOS NÃO-DESEMBOLSADOS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
1329.00.00.00.0.0 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	16.000,00	0,00	16.000,00
1329.00.11.00.0.0 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	16.000,00
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	54.000,00	0,00	54.000,00
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	54.000,00	0,00	54.000,00
1390.00.11.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	54.000,00	0,00	54.000,00
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS	137.000,00	2.201.723,01	-2.064.723,01
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.000,00	2.201.723,01	-2.161.723,01
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	40.000,00	2.201.723,01	-2.161.723,01

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1610.02.11.00.0.0 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	20.000,00	2.201.723,01	-2.181.723,01
1610.02.11.02.0.2 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 1001 - Recursos Ordinários	20.000,00	0,00	20.000,00
1630.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	86.000,00	0,00	86.000,00
1630.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	86.000,00	0,00	86.000,00
1630.01.11.00.0.0 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL 1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	20.000,00	0,00	20.000,00
1630.01.11.00.0.0 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL 1217 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	33.000,00	0,00	33.000,00
1630.01.11.00.0.0 - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	33.000,00	0,00	33.000,00
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	11.000,00	0,00	11.000,00
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	11.000,00	0,00	11.000,00
1690.99.11.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	11.000,00	0,00	11.000,00
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.924.300,00	77.157.804,20	-3.233.504,20
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.873.750,00	38.819.954,57	1.053.795,43
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	39.873.750,00	38.819.954,57	1.053.795,43
1718.01.21.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - 1001 - Recursos Ordinários	20.549.100,00	22.602.077,07	-2.052.977,07
1718.01.21.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	2.978.000,00	0,00	2.978.000,00
1718.01.21.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.087.000,00	0,00	3.087.000,00
1718.01.41.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
1718.01.51.00.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	21.000,00	17.216,23	3.783,77
1718.01.51.00.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	300,00	0,00	300,00
1718.01.51.00.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.150,00	0,00	3.150,00
1718.01.51.00.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1991 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos	1.000,00	0,00	1.000,00
1718.01.71.00.0.0 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - 1001 - Recursos Ordinários	14.000,00	67.848,91	-53.848,91
1718.02.31.00.0.0 - COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – 1991 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos	14.000,00	0,00	14.000,00
1718.02.41.00.0.0 - COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478 1991 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos	69.000,00	66.148,17	2.851,83

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1718.02.61.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL 1991 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos	306.000,00	345.622,89	-39.622,89
1718.02.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA 1991 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos	121.000,00	0,00	121.000,00
1718.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO 1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.776.000,00	11.372.362,35	-4.596.362,35
1718.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO 1214 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade	157.000,00	251.172,90	-94.172,90
1718.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	364.000,00	420.423,42	-56.423,42
1718.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO 1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.000,00	201.850,92	-200.850,92
1718.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO 1217 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	164.000,00	0,00	164.000,00
1718.03.11.02.0.2 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.000,00	0,00	20.000,00
1718.03.11.03.0.3 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO 1215 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	45.000,00	0,00	45.000,00
1718.04.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.412.000,00	957.051,72	454.948,28
1718.05.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1115 - Transferência do Salário-Educação	550.000,00	858.693,68	-308.693,68
1718.05.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 1190 - Outros Recursos Destinados à Educação	131.000,00	0,00	131.000,00
1718.05.31.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 1117 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.167.000,00	524.652,80	642.347,20
1718.05.31.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 1190 - Outros Recursos Destinados à Educação	140.000,00	0,00	140.000,00
1718.05.41.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO 1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	1.000,00	307.488,67	-306.488,67
1718.05.41.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO 1190 - Outros Recursos Destinados à Educação	41.000,00	0,00	41.000,00
1718.05.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 1190 - Outros Recursos Destinados à Educação	43.000,00	438.806,89	-395.806,89
1718.06.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	21.000,00	15.243,00	5.757,00
1718.06.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	1.050,00	0,00	1.050,00
1718.06.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.150,00	0,00	3.150,00
1718.07.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1718.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1220 - Transferências de Convênios – Saúde	84.000,00	0,00	84.000,00
1718.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1940 - Outras vinculações de transferências	1.117.000,00	146.840,00	970.160,00
1718.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	287.000,00	4.238,31	282.761,69
1718.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	164.000,00	222.216,64	-58.216,64
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.578.550,00	15.659.743,38	-6.081.193,38
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	9.578.550,00	15.659.743,38	-6.081.193,38
1728.01.11.00.0.0 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	6.614.000,00	11.899.334,95	-5.285.334,95
1728.01.11.00.0.0 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	518.350,00	0,00	518.350,00
1728.01.11.00.0.0 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
1728.01.21.00.0.0 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	575.000,00	1.346.390,52	-771.390,52
1728.01.21.00.0.0 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	28.750,00	0,00	28.750,00
1728.01.21.00.0.0 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	86.250,00	0,00	86.250,00
1728.01.31.00.0.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	21.000,00	11.658,59	9.341,41
1728.01.31.00.0.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	1.050,00	0,00	1.050,00
1728.01.31.00.0.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.150,00	0,00	3.150,00
1728.01.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1940 - Outras vinculações de transferências	41.000,00	0,00	41.000,00
1728.02.31.00.0.0 - COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – 1991 - Royalties - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/ Compensação Financeira exploração de recursos	316.000,00	159.584,35	156.415,65
1728.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE 1290 - Outros Recursos Destinados à Saúde	1.000,00	27.818,11	-26.818,11
1728.04.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
1728.10.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 1220 - Transferências de Convênios – Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
1728.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1940 - Outras vinculações de transferências	40.000,00	0,00	40.000,00
1728.10.91.01.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 1940 - Outras vinculações de transferências	40.000,00	0,00	40.000,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1728.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	1.000,00	38.746,86	-37.746,86
1728.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1118 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar	170.000,00	1.917.910,00	-1.747.910,00
1728.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	120.000,00	258.300,00	-138.300,00
1730.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	254.000,00	0,00	254.000,00
1738.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	254.000,00	0,00	254.000,00
1738.01.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	18.000,00	0,00	18.000,00
1738.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	195.000,00	0,00	195.000,00
1738.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
1738.99.11.01.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 1001 - Recursos Ordinários	40.000,00	0,00	40.000,00
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.218.000,00	22.678.106,25	1.539.893,75
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	24.218.000,00	22.678.106,25	1.539.893,75
1758.01.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 1112 - Transferências do FUNDEB 60%	18.109.000,00	22.678.106,25	-4.569.106,25
1758.01.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 1113 - Transferências do FUNDEB 40%	6.109.000,00	0,00	6.109.000,00
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.541.500,00	574.290,93	967.209,07
1920.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	107.500,00	93.878,78	13.621,22
1921.00.00.00.0.0 - INDENIZAÇÕES	27.000,00	0,00	27.000,00
1921.99.11.00.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	24.000,00	0,00	24.000,00
1921.99.11.00.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.11.00.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1112 - Transferências do FUNDEB 60%	1.000,00	0,00	1.000,00
1921.99.11.00.0.0 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1113 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.00.00.00.0.0 - RESTITUIÇÕES	80.500,00	93.878,78	-13.378,78
1922.99.11.00.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.11.00.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.11.00.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1112 - Transferências do FUNDEB 60%	1.000,00	0,00	1.000,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1922.99.11.00.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1113 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.11.00.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00	0,00	500,00
1922.99.11.00.0.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	0,00	50.000,00
1922.99.11.10.1.0 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS 1001 - Recursos Ordinários	26.000,00	93.878,78	-67.878,78
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.434.000,00	480.412,15	953.587,85
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.434.000,00	480.412,15	953.587,85
1990.03.12.00.0.0 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE 1001 - Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	16.000,00
1990.99.13.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA 1001 - Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	15.000,00
1990.99.14.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 1001 - Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	16.000,00
1990.99.21.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	1.204.000,00	355.188,40	848.811,60
1990.99.22.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - MULTAS E JUROS 1001 - Recursos Ordinários	183.000,00	125.223,75	57.776,25
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL	**5.353.500,00**	**998.599,23**	**4.354.900,77**
2100.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	106.000,00	0,00	106.000,00
2110.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	106.000,00	0,00	106.000,00
2118.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	33.000,00	0,00	33.000,00
2118.01.51.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA 1001 - Recursos Ordinários	33.000,00	0,00	33.000,00
2119.00.00.00.0.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	73.000,00	0,00	73.000,00
2119.00.11.00.0.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	73.000,00	0,00	73.000,00
2200.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS	97.000,00	170.200,00	-73.200,00
2210.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	76.500,00	170.200,00	-93.700,00
2213.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	76.500,00	170.200,00	-93.700,00
2213.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	73.000,00	170.200,00	-97.200,00
2213.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	1.000,00	0,00	1.000,00
2213.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 1112 - Transferências do FUNDEB 60%	1.000,00	0,00	1.000,00
2213.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 1113 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	0,00	1.000,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2213.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00	0,00	500,00
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.500,00	0,00	20.500,00
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.500,00	0,00	20.500,00
2220.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	16.000,00	0,00	16.000,00
2220.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	2.000,00	0,00	2.000,00
2220.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1112 - Transferências do FUNDEB 60%	1.000,00	0,00	1.000,00
2220.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1113 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00	0,00	1.000,00
2220.00.11.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL 1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	500,00	0,00	500,00
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.027.500,00	828.399,23	4.199.100,77
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.095.500,00	828.399,23	3.267.100,77
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	4.095.500,00	828.399,23	3.267.100,77
2418.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	179.000,00	0,00	179.000,00
2418.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL 1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	179.000,00	0,00	179.000,00
2418.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL 1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	386.000,00	147.254,23	238.745,77
2418.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL 1219 - Transferências de Recursos do SUS - Outras/ Não Regulamentadas por Bloco de Financiamento	591.000,00	0,00	591.000,00
2418.03.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL 1220 - Transferências de Convênios – Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - 1220 - Transferências de Convênios – Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
2418.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	225.500,00	0,00	225.500,00
2418.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1212 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	165.000,00	0,00	165.000,00
2418.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1940 - Outras vinculações de transferências	2.367.000,00	681.145,00	1.685.855,00
2418.99.11.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL 1218 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00	0,00	1.000,00
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	932.000,00	0,00	932.000,00
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	932.000,00	0,00	932.000,00
2428.10.11.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – 1220 - Transferências de Convênios – Saúde	114.000,00	0,00	114.000,00

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2428.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1216 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	233.000,00	0,00	233.000,00
2428.10.91.00.0.0 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL 1940 - Outras vinculações de transferências	585.000,00	0,00	585.000,00
2900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	123.000,00	0,00	123.000,00
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	123.000,00	0,00	123.000,00
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	123.000,00	0,00	123.000,00
2990.00.11.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	123.000,00	0,00	123.000,00
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES	**-6.086.950,00**	**-6.813.728,24**	**726.778,24**
9500.00.00.00.0.0 -	-6.086.950,00	-6.813.728,24	726.778,24
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-6.086.950,00	-6.813.728,24	726.778,24
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-6.086.950,00	-6.813.728,24	726.778,24
9517.18.01.21.2.1 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - 1001 - Recursos Ordinários	-4.308.200,00	-4.155.761,90	-152.438,10
9517.18.01.51.5.1 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	-4.200,00	-3.441,17	-758,83
9517.18.06.11.1.1 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	-5.040,00	-3.048,60	-1.991,40
9517.28.01.11.1.1 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	-1.626.470,00	-2.379.866,78	753.396,78
9517.28.01.21.2.1 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	-138.000,00	-269.278,13	131.278,13
9517.28.01.31.3.1 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1001 - Recursos Ordinários	-5.040,00	-2.331,66	-2.708,34
Total:	**82.050.000,00**	**85.034.396,17**	**-2.984.396,17**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

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					
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ação: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
319001:1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319003:1001-Pensoes do RPPS e do Militar	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.731.380,74	268.619,26
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00	0,00	440.000,00	376.038,96	63.961,04
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319034:1001-Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.682,03	1.317,97
319096:1001-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	130.000,00	103.500,00	26.500,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	24.517,24	49.482,76
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.823,00	5.177,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	200.000,00	151.800,00	48.200,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	2.894,00	7.106,00
339038:1001-ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	249.000,00	0,00	249.000,00	141.498,68	107.501,32
339040:1001-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	47.817,88	52.182,12
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339047:1001-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.500,00	0,00	70.500,00	16.452,00	54.048,00
Total da Ação:	**3.315.000,00**	**0,00**	**3.315.000,00**	**2.617.404,53**	**697.595,47**
Ação: 2332 - CONCURSO PUBLICOS					
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Unidade Orçamentária:	3.326.000,00	0,00	3.326.000,00	2.617.404,53	708.595,47
Total do Orgao:	3.326.000,00	0,00	3.326.000,00	2.617.404,53	708.595,47

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					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	607.750,00	0,00	607.750,00	607.733,52	16,48
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.910,00	0,00	42.910,00	42.900,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	99.350,00	0,00	99.350,00	99.341,31	8,69
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56.500,00	0,00	56.500,00	56.427,99	72,01
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.700,00	0,00	23.700,00	23.674,80	25,20
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**830.230,00**	**0,00**	**830.230,00**	**830.077,62**	**152,38**
Ação: 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	77.420,00	0,00	77.420,00	77.277,50	142,50
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339031:1940-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.010,00	0,00	4.010,00	4.000,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.082.467,00	0,00	1.082.467,00	1.082.436,00	31,00
339041:1001-Contribuicoes	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**1.163.927,00**	**0,00**	**1.163.927,00**	**1.163.713,50**	**213,50**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.994.157,00**	**0,00**	**1.994.157,00**	**1.993.791,12**	**365,88**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
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					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.410,00	0,00	14.410,00	14.400,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
459052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**14.550,00**	**0,00**	**14.550,00**	**14.400,00**	**150,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**14.550,00**	**0,00**	**14.550,00**	**14.400,00**	**150,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
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					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	128.238,00	0,00	128.238,00	127.865,17	372,83
339032:1001-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	7.000,00	0,00	7.000,00	6.240,00	760,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.500,00	0,00	35.500,00	34.766,00	734,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	221.490,00	0,00	221.490,00	218.803,33	2.686,67
339040:1001-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	24.872,00	0,00	24.872,00	21.800,00	3.072,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.700,00	0,00	33.700,00	33.627,88	72,12
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.700,00	0,00	21.700,00	21.640,00	60,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
459061:1001-AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**478.140,00**	**0,00**	**478.140,00**	**470.342,38**	**7.797,62**
Total da Unidade Orçamentária:	**478.140,00**	**0,00**	**478.140,00**	**470.342,38**	**7.797,62**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
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					
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.290,00	0,00	11.290,00	11.200,00	90,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.100,00	0,00	3.100,00	3.037,43	62,57
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	459,00	541,00
Total da Ação:	**15.410,00**	**0,00**	**15.410,00**	**14.696,43**	**713,57**
Total da Unidade Orçamentária:	**15.410,00**	**0,00**	**15.410,00**	**14.696,43**	**713,57**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
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					
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1001-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**
Total da Unidade Orçamentária:	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**

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						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES		92.600,00	0,00	92.600,00	92.505,23	94,77
449051:1991-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total da Ação:	**92.620,00**	**0,00**	**92.620,00**	**92.505,23**	**114,77**
Ação: 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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: 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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: 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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: 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		135.000,00	0,00	135.000,00	134.634,46	365,54
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES		254.750,00	0,00	254.750,00	254.687,95	62,05
449051:1991-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	Total da Ação:	**389.760,00**	**0,00**	**389.760,00**	**389.322,41**	**437,59**
Ação: 1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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: 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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: 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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: 1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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: 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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: 1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA						
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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: 2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE						
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
Ação: 2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1001-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					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.584.580,00	0,00	2.584.580,00	2.584.452,44	127,56
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.610,00	0,00	1.610,00	1.600,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	2.101.448,00	0,00	2.101.448,00	2.046.767,92	54.680,08
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	504.100,00	0,00	504.100,00	504.000,00	100,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	102.313,00	0,00	102.313,00	101.215,20	1.097,80
339037:1001-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.355.650,00	0,00	3.355.650,00	3.354.669,51	980,49
339040:1001-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	3.150,00	6.850,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.439,00	0,00	180.439,00	180.404,73	34,27
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.910,00	0,00	1.910,00	1.900,00	10,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:1991-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449061:1001-AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449061:1940-AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**8.842.210,00**	**0,00**	**8.842.210,00**	**8.778.159,80**	**64.050,20**
Total da Unidade Orçamentária:	**9.324.900,00**	**0,00**	**9.324.900,00**	**9.259.987,44**	**64.912,56**

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						
Ação: 1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES						
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES		23.000,00	0,00	23.000,00	22.800,00	200,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1190-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total da Ação:	**23.030,00**	**0,00**	**23.030,00**	**22.800,00**	**230,00**
Ação: 1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES						
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1190-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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						
449051:1111-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1113-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1190-OBRAS E INSTALACOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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: 2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA						
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total da Ação:	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**80,00**
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%						
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO		241.732,00	0,00	241.732,00	241.705,54	26,46
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	Total da Ação:	**241.752,00**	**0,00**	**241.752,00**	**241.705,54**	**46,46**
Ação: 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%						
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1117-MATERIAL DE CONSUMO		283.780,00	0,00	283.780,00	283.692,98	87,02
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total da Ação:	**283.800,00**	**0,00**	**283.800,00**	**283.692,98**	**107,02**
Ação: 2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES						
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-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						
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319013:1111-OBRIGACOES PATRONAIS		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339019:1111-AUXILIO FARDAMENTO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO		6.990,00	0,00	6.990,00	6.352,00	638,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1190-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.600,00	0,00	6.600,00	6.560,45	39,55
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
	Total da Ação:	**13.770,00**	**0,00**	**13.770,00**	**12.912,45**	**857,55**
Ação: 2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO						
319004:1190-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		154.000,00	0,00	154.000,00	153.138,75	861,25
319004:1940-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
335041:1190-CONTRIBUICOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
335041:1940-CONTRIBUICOES		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1190-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339033:1940-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	962.260,00	0,00	962.260,00	962.075,00	185,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1190-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.200,00	0,00	99.200,00	99.110,00	90,00
339039:1190-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	170.180,00	0,00	170.180,00	170.160,00	20,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1190-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.330,00	0,00	95.330,00	95.280,00	50,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**1.481.180,00**	**0,00**	**1.481.180,00**	**1.479.763,75**	**1.416,25**
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
319004:1113-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:1113-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.492.200,00	0,00	5.492.200,00	5.474.855,79	17.344,21
319013:1113-OBRIGACOES PATRONAIS	419.500,00	0,00	419.500,00	419.407,12	92,88
319091:1113-SENTENCAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:1113-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1113-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339033:1113-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	204.063,00	0,00	204.063,00	204.000,00	63,00
339036:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.281,07	718,93
339039:1113-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	710,50	0,00	710,50	57,00	653,50
339092:1113-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1113-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**6.129.523,50**	**0,00**	**6.129.523,50**	**6.109.600,98**	**19.922,52**
Ação: 2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR					
339030:1118-MATERIAL DE CONSUMO	166.371,07	0,00	166.371,07	166.163,00	208,07
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339033:1118-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.288.017,00	0,00	1.288.017,00	1.288.015,00	2,00
339036:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1118-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1118-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**1.454.538,07**	**0,00**	**1.454.538,07**	**1.454.178,00**	**360,07**
Ação: 2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO					
339030:1115-MATERIAL DE CONSUMO	576.383,22	0,00	576.383,22	576.083,67	299,55

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339033:1115-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		190.110,00	0,00	190.110,00	190.100,00	10,00
339036:1115-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1115-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		103.795,50	0,00	103.795,50	103.000,00	795,50
449052:1115-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total da Ação:	**870.308,72**	**0,00**	**870.308,72**	**869.183,67**	**1.125,05**
Ação: 2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS						
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319011:1940-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		144.200,00	0,00	144.200,00	144.126,12	73,88
319013:1111-OBRIGACOES PATRONAIS		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total da Ação:	**144.260,00**	**0,00**	**144.260,00**	**144.126,12**	**133,88**
Ação: 2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO						
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1111-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						
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339032:1111-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		66.500,00	0,00	66.500,00	66.485,30	14,70
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	Total da Ação:	**66.540,00**	**0,00**	**66.540,00**	**66.485,30**	**54,70**
Ação: 2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%						
319004:1112-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.148.900,00	0,00	2.148.900,00	2.148.348,27	551,73
319011:1112-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.786.590,00	0,00	15.786.590,00	15.785.642,47	947,53
319013:1112-OBRIGACOES PATRONAIS		583.700,00	0,00	583.700,00	583.674,54	25,46
	Total da Ação:	**18.519.190,00**	**0,00**	**18.519.190,00**	**18.517.665,28**	**1.524,72**
Ação: 2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE						
319001:1111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319003:1111-Pensoes do RPPS e do Militar	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319004:1111-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	595.990,00	0,00	595.990,00	595.969,27	20,73
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319011:1111-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.168.982,06	0,00	1.168.982,06	1.168.682,67	299,39
319013:1111-OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319016:1111-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:1111-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339018:1111-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339019:1111-AUXILIO FARDAMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	65.968,00	0,00	65.968,00	65.904,87	63,13
339030:1111-MATERIAL DE CONSUMO	434.185,71	0,00	434.185,71	424.582,85	9.602,86
339030:1940-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	700,00	0,00	700,00	670,00	30,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	6.400,00	0,00	6.400,00	6.385,66	14,34
339033:1111-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.791.300,00	0,00	1.791.300,00	1.791.219,80	80,20
339035:1111-SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.900,00	0,00	36.900,00	34.087,00	2.813,00
339036:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	340.500,00	0,00	340.500,00	335.210,73	5.289,27
339036:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.210,00	0,00	18.210,00	18.200,00	10,00
339039:1111-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	923.674,00	0,00	923.674,00	923.599,83	74,17
339039:1940-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339040:1111-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.700,00	2.300,00
339043:1001-Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339049:1111-AUXILIO TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339091:1111-SENTENCAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.210,00	0,00	3.210,00	3.200,00	10,00
339092:1111-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	68.770,00	0,00	68.770,00	68.753,67	16,33
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1111-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.470,00	30,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**5.468.649,77**	**0,00**	**5.468.649,77**	**5.447.636,35**	**21.013,42**
Total da Unidade Orçamentária:	**34.696.782,06**	**0,00**	**34.696.782,06**	**34.649.750,42**	**47.031,64**

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					
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449061:1001-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					
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1190-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-OBRAS E INSTALACOES	426.900,00	0,00	426.900,00	426.799,07	100,93
Total da Ação:	**426.920,00**	**0,00**	**426.920,00**	**426.799,07**	**120,93**
Ação: 2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.680,00	0,00	400.680,00	400.673,66	6,34
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	55.600,00	0,00	55.600,00	55.019,40	580,60
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.882,00	18,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	41.000,00	0,00	41.000,00	40.933,00	67,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	14.200,00	0,00	14.200,00	14.141,48	58,52
339043:1001-Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.400,00	0,00	2.400,00	2.359,75	40,25
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	2.051,00	49,00
Total da Ação:	**527.900,00**	**0,00**	**527.900,00**	**527.060,29**	**839,71**
Total da Unidade Orçamentária:	**954.850,00**	**0,00**	**954.850,00**	**953.859,36**	**990,64**

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						
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-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						
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.511.030,00	0,00	1.511.030,00	1.510.961,90	68,10
	Total da Ação:	**1.511.050,00**	**0,00**	**1.511.050,00**	**1.510.961,90**	**88,10**
Ação: 2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA						
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-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: 2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE						
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-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						
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1001-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: 2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES						
339031:1001-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339041:1001-Contribuicoes	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
Ação: 2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1001-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: 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1001-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					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1001-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: 2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
319001:1001-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	487.390,00	0,00	487.390,00	487.344,10	45,90
319003:1001-Pensoes do RPPS e do Militar	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.832.040,00	0,00	5.832.040,00	5.832.027,04	12,96
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	294.800,00	0,00	294.800,00	294.734,60	65,40
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319093:1001-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319094:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319096:1001-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	38.007,94	0,00	38.007,94	37.908,42	99,52
329021:1001-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
329091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.060,00	0,00	6.060,00	6.050,00	10,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339018:1001-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00	0,00	22.300,00	22.288,26	11,74
339032:1001-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.700,00	0,00	9.700,00	9.639,14	60,86
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	18.000,00	0,00	18.000,00	8.550,00	9.450,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.600,00	0,00	54.600,00	44.997,20	9.602,80
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.016.500,00	0,00	1.016.500,00	960.282,83	56.217,17
339040:1001-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.000,00	0,00	100.000,00	71.573,00	28.427,00
339041:1001-Contribuicoes	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339047:1001-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	62.000,00	0,00	62.000,00	61.373,60	626,40
339049:1001-AUXILIO TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339091:1001-SENTENCAS JUDICIAIS	1.753.123,00	0,00	1.753.123,00	1.753.076,59	46,41
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.000,00	0,00	149.000,00	148.994,97	5,03
339093:1001-INDENIZACOES E RESTITUICOES	385.500,00	0,00	385.500,00	385.139,63	360,37
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.100,00	0,00	4.100,00	3.900,00	200,00
459061:1001-AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
459065:1001-CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
469071:1001-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
999999:1001-RESERVA DE CONTINGENCIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**10.233.360,94**	**0,00**	**10.233.360,94**	**10.127.879,38**	**105.481,56**
Total da Unidade Orçamentária:	**11.744.720,94**	**0,00**	**11.744.720,94**	**11.638.841,28**	**105.879,66**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
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					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.010,00	0,00	8.010,00	8.000,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**8.060,00**	**0,00**	**8.060,00**	**8.000,00**	**60,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**8.060,00**	**0,00**	**8.060,00**	**8.000,00**	**60,00**

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					
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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					
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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					
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1940-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					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1001-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					
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1001-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: 2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	269.500,00	0,00	269.500,00	269.491,96	8,04
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	3.300,00	3.250,00	50,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	163.550,00	0,00	163.550,00	162.647,37	902,63

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339032:1001-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	655.510,00	0,00	655.510,00	655.200,00	310,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	376.000,00	0,00	376.000,00	356.659,40	19.340,60
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	328.600,00	0,00	328.600,00	328.544,08	55,92
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	257.900,00	0,00	257.900,00	257.898,76	1,24
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00	0,00	1.100,00	1.008,00	92,00
449052:1940-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
459061:1001-AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**2.055.500,00**	**0,00**	**2.055.500,00**	**2.034.699,57**	**20.800,43**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.055.650,00**	**0,00**	**2.055.650,00**	**2.034.699,57**	**20.950,43**
Total do Orgao:	**61.287.270,00**	**0,00**	**61.287.270,00**	**61.038.368,00**	**248.902,00**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
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					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.000,00	0,00	706.000,00	705.590,96	409,04
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.901,00	0,00	1.901,00	1.900,00	1,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	25.870,00	0,00	25.870,00	25.864,67	5,33
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.430,00	0,00	10.430,00	10.425,00	5,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.300,00	0,00	69.300,00	63.292,82	6.007,18
339040:1001-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	5.601,00	0,00	5.601,00	5.300,00	301,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Total da Ação:	**819.107,00**	**0,00**	**819.107,00**	**812.373,45**	**6.733,55**
Total da Unidade Orçamentária:	**819.107,00**	**0,00**	**819.107,00**	**812.373,45**	**6.733,55**
Total do Orgao:	**819.107,00**	**0,00**	**819.107,00**	**812.373,45**	**6.733,55**

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					
449051:1211-OBRAS E INSTALACOES	25.570,00	0,00	25.570,00	25.568,35	1,65
449051:1218-OBRAS E INSTALACOES	96.925,00	0,00	96.925,00	96.800,00	125,00
449051:1220-OBRAS E INSTALACOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**122.496,00**	**0,00**	**122.496,00**	**122.368,35**	**127,65**
Ação: 2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE					
319004:1211-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	826.099,00	0,00	826.099,00	826.011,30	87,70
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.709.792,00	0,00	3.709.792,00	3.706.580,78	3.211,22
319013:1211-OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319016:1211-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.101,00	0,00	8.101,00	8.100,00	1,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	712.418,90	0,00	712.418,90	711.573,03	845,87
339032:1211-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339033:1211-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.896,85	0,00	1.896,85	1.895,56	1,29
339035:1211-SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	187.784,00	0,00	187.784,00	185.109,85	2.674,15
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	479.839,00	0,00	479.839,00	470.772,36	9.066,64
339040:1001-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	23.103,00	0,00	23.103,00	21.902,00	1.201,00
339091:1211-SENTENCAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.820,00	0,00	128.820,00	120.811,24	8.008,76
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.000,00	0,00	183.000,00	182.872,00	128,00
449052:1219-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449061:1211-AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**6.260.897,75**	**0,00**	**6.260.897,75**	**6.235.628,12**	**25.269,63**
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA					
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	14.268,10	0,00	14.268,10	14.260,93	7,17
339030:1216-MATERIAL DE CONSUMO	223.419,00	0,00	223.419,00	223.417,93	1,07
339030:1220-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**237.688,10**	**0,00**	**237.688,10**	**237.678,86**	**9,24**
Ação: 2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA					

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	55.532,00	0,00	55.532,00	55.530,22	1,78
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.821,00	0,00	2.821,00	2.820,00	1,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1215-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**58.377,00**	**0,00**	**58.377,00**	**58.350,22**	**26,78**
Ação: 2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA					
319004:1215-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	260.754,00	0,00	260.754,00	260.334,69	419,31
319004:1220-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319011:1215-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319011:1220-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1215-MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	14.450,77	49,23
339030:1220-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	751,00	0,00	751,00	750,00	1,00
339036:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1215-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.471,00	0,00	11.471,00	11.470,00	1,00
339039:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1215-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**287.498,00**	**0,00**	**287.498,00**	**287.005,46**	**492,54**
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA					
319004:1212-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	651.075,00	0,00	651.075,00	651.010,78	64,22
319004:1220-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.360,00	0,00	7.360,00	7.358,65	1,35
319011:1217-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319011:1220-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339014:1212-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339014:1220-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	2.067.115,00	0,00	2.067.115,00	2.065.133,29	1.981,71

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:1220-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339033:1212-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	617.452,15	0,00	617.452,15	557.312,85	60.139,30
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	11.353,00	1.647,00
339036:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	148.063,00	0,00	148.063,00	148.058,54	4,46
339039:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	551,00	0,00	551,00	550,00	1,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.259,00	0,00	4.259,00	4.257,15	1,85
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**3.508.885,15**	**0,00**	**3.508.885,15**	**3.445.034,26**	**63.850,89**
Ação: 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL					
319004:1212-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	54.600,00	0,00	54.600,00	54.569,50	30,50
319004:1220-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319011:1211-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.390,00	0,00	464.390,00	463.817,61	572,39
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**519.012,00**	**0,00**	**519.012,00**	**518.387,11**	**624,89**
Ação: 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS					
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1220-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1219-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	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						
319004:1212-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		256.050,00	0,00	256.050,00	255.167,37	882,63
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO		2.054,00	0,00	2.054,00	2.053,00	1,00
339030:1220-MATERIAL DE CONSUMO		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		61.161,00	0,00	61.161,00	61.159,86	1,14
339039:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total da Ação:	**319.274,00**	**0,00**	**319.274,00**	**318.380,23**	**893,77**
Ação: 2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE						
319001:1211-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319003:1211-Pensoes do RPPS e do Militar		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319016:1211-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339014:1211-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1220-MATERIAL DE CONSUMO		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339032:1211-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339035:1211-SERVICOS DE CONSULTORIA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339092:1211-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1211-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						
319016:1211-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	Total da Ação:	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**
Ação: 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF						
319004:1212-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		317.000,00	0,00	317.000,00	316.657,93	342,07
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.107.578,00	0,00	2.107.578,00	2.106.545,95	1.032,05
319013:1212-OBRIGACOES PATRONAIS		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1212-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total da Ação:	**2.424.583,00**	**0,00**	**2.424.583,00**	**2.423.203,88**	**1.379,12**
Ação: 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS						
319011:1212-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.225.839,00	0,00	1.225.839,00	1.225.447,10	391,90
319013:1212-OBRIGACOES PATRONAIS		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total da Ação:	**1.225.852,00**	**0,00**	**1.225.852,00**	**1.225.447,10**	**404,90**
Ação: 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE						
319004:1219-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		81.000,00	0,00	81.000,00	80.922,26	77,74
319011:1290-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
319013:1219-OBRIGACOES PATRONAIS		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO		78.100,00	0,00	78.100,00	78.081,09	18,91
339030:1220-MATERIAL DE CONSUMO		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.323,00	0,00	5.323,00	5.321,86	1,14
339036:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.076,00	0,00	30.076,00	30.074,20	1,80
339039:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1219-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.100,00	0,00	1.100,00	1.050,00	50,00
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Total da Ação:	**195.605,00**	**0,00**	**195.605,00**	**195.449,41**	**155,59**
Ação: 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE						
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO		8.443,00	0,00	8.443,00	8.441,15	1,85
339030:1220-MATERIAL DE CONSUMO		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1220-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.561,00	0,00	4.561,00	4.560,00	1,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1220-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total da Ação:	**13.010,00**	**0,00**	**13.010,00**	**13.001,15**	**8,85**
Ação: 2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR					
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1219-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					
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1212-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1212-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1212-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					
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1219-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1219-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1219-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**

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO					
339030:1211-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339036:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1211-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1211-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
449052:1214-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 (MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)					
339030:1214-MATERIAL DE CONSUMO	5.127,00	0,00	5.127,00	5.125,90	1,10
339030:1220-MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
339039:1214-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.405,00	0,00	12.405,00	12.404,90	0,10
339048:1211-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	56.870,00	0,00	56.870,00	56.868,00	2,00
339048:1214-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	82.254,00	0,00	82.254,00	82.252,80	1,20
Total da Ação:	**156.657,00**	**0,00**	**156.657,00**	**156.651,60**	**5,40**
Total da Unidade Orçamentária:	**15.329.893,00**	**0,00**	**15.329.893,00**	**15.236.585,75**	**93.307,25**
Total do Orgao:	**15.329.893,00**	**0,00**	**15.329.893,00**	**15.236.585,75**	**93.307,25**

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					
449051:1001-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449051:1311-OBRAS E INSTALACOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449061:1001-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					
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	195.960,00	0,00	195.960,00	195.887,55	72,45
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	403.920,00	0,00	403.920,00	403.910,37	9,63
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.100,00	0,00	5.100,00	5.050,00	50,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	32.357,62	0,00	32.357,62	32.264,02	93,60
339032:1001-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	315.380,00	0,00	315.380,00	312.154,88	3.225,12
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16.541,97	0,00	16.541,97	16.467,01	74,96
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	85.690,00	0,00	85.690,00	85.343,48	346,52
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	153.306,99	0,00	153.306,99	150.242,87	3.064,12
339040:1001-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	11.200,00	0,00	11.200,00	10.485,00	715,00
339041:1001-Contribuicoes	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339043:1001-Subvenções Sociais	1.510,00	0,00	1.510,00	1.500,00	10,00
339046:1001-AUXILIO ALIMENTACAO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339048:1001-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339049:1001-AUXILIO TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339092:1001-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.300,00	0,00	28.300,00	25.258,62	3.041,38
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	860,00	0,00	860,00	781,00	79,00
Total da Ação:	**1.250.196,58**	**0,00**	**1.250.196,58**	**1.239.344,80**	**10.851,78**
Ação: 2049 - ASSISTENCIA SOCIAL					
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319013:1001-OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319016:1001-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339008:1001-Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339032:1001-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339033:1001-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339035:1001-SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**
Ação: 2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS					
339032:1001-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	19.010,00	0,00	19.010,00	19.000,00	10,00
339032:1311-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**19.020,00**	**0,00**	**19.020,00**	**19.000,00**	**20,00**
Ação: 2301 - BENIFICIO EVENTUAIS					
339048:1001-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339048:1311-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: 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS					
339008:1311-Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339032:1311-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.450,00	0,00	35.450,00	35.360,00	90,00
339048:1311-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**35.620,00**	**0,00**	**35.620,00**	**35.360,00**	**260,00**
Ação: 2306 - BLOCO I PBF CRAS					
319004:1311-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	116.370,00	116.370,00	116.150,09	219,91
319011:1311-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.800,00	35.800,00	34.765,30	1.034,70
319016:1311-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	68.236,00	68.236,00	66.249,98	1.986,02
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339032:1001-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
339033:1311-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	13.667,01	13.667,01	13.591,55	75,46
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	68.600,00	68.600,00	66.245,80	2.354,20
339036:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.300,00	1.300,00	1.217,60	82,40
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	76.164,00	76.164,00	76.088,05	75,95
339039:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339040:1311-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	4.300,00	4.300,00	3.000,00	1.300,00
339048:1001-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.900,00	1.900,00	1.872,00	28,00
449052:1390-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**0,00**	**386.627,01**	**386.627,01**	**379.180,37**	**7.446,64**
Ação: 2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS					
339048:1001-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	637.110,00	637.110,00	631.836,60	5.273,40
339048:1311-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**0,00**	**637.120,00**	**637.120,00**	**631.836,60**	**5.283,40**
Ação: 2308 - BLOCO I SCFV					
319004:1311-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
319011:1311-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
319016:1311-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	55.980,00	55.980,00	52.679,19	3.300,81
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339032:1311-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339033:1311-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	26.000,00	26.000,00	25.762,00	238,00
339036:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	56.674,00	56.674,00	56.268,00	406,00
339039:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.593,00	2.593,00	2.490,00	103,00
449052:1390-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**0,00**	**142.437,00**	**142.437,00**	**137.199,19**	**5.237,81**

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB						
319004:1311-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	12.100,00	12.100,00	12.032,00	68,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.890,00	2.890,00	2.794,30	95,70
339032:1311-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	3.090,00	3.090,00	3.027,00	63,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	6.591,00	6.591,00	5.726,50	864,50
	Total da Ação:	**0,00**	**24.691,00**	**24.691,00**	**23.579,80**	**1.111,20**
Ação: 2310 - BLOCO I APREDENCNEAS						
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339032:1311-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						
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.990,00	1.990,00	1.464,00	526,00
339032:1311-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total da Ação:	**0,00**	**2.010,00**	**2.010,00**	**1.464,00**	**546,00**
Ação: 2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM						
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339014:1001-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	100,00	100,00	80,00	20,00
449052:1001-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total da Ação:	**0,00**	**1.840,00**	**1.840,00**	**80,00**	**1.760,00**
Ação: 2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE						
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.200,20	9.200,20	9.159,41	40,79
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	21.400,00	21.400,00	21.339,96	60,04
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	4.200,00	4.200,00	4.062,28	137,72
339040:1311-SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		0,00	5.500,00	5.500,00	4.200,00	1.300,00
	Total da Ação:	**0,00**	**40.310,20**	**40.310,20**	**38.761,65**	**1.548,55**
Ação: 2314 - BLOCO II PTMC FNAS						
319016:1311-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:1311-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 - PFMC - PAEF						
319004:1311-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	68.160,00	68.160,00	68.155,52	4,48
319011:1311-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
319016:1311-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.922,00	19.922,00	19.148,37	773,63
339033:1311-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	3.800,00	3.800,00	3.735,00	65,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	23.931,00	23.931,00	23.593,00	338,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	7.400,00	7.400,00	7.323,00	77,00
	Total da Ação:	**0,00**	**123.353,00**	**123.353,00**	**121.954,89**	**1.398,11**
Ação: 2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC						
319004:1311-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	113.040,00	113.040,00	112.949,00	91,00
319011:1311-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
319016:1311-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.764,00	9.764,00	9.468,02	295,98
339030:1390-MATERIAL DE CONSUMO		0,00	39.060,18	39.060,18	37.804,44	1.255,74
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	26.570,00	26.570,00	24.791,00	1.779,00
339036:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	11.190,00	11.190,00	10.859,00	331,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:1390-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
449052:1390-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Total da Ação:	**0,00**	**200.184,18**	**200.184,18**	**195.871,46**	**4.312,72**
Ação: 2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS						
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
319004:1311-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.210,00	3.210,00	3.200,00	10,00

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110.483,40	110.483,40	110.452,66	30,74
339032:1311-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
339033:1311-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	76.891,02	76.891,02	76.591,79	299,23
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	18.400,00	18.400,00	18.302,00	98,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.477,01	7.477,01	6.969,81	507,20
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	507,00	507,00	407,00	100,00
Total da Ação:	**0,00**	**217.288,43**	**217.288,43**	**215.923,26**	**1.365,17**
Ação: 2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL					
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
Ação: 2319 - BLOCO III PAC					
319004:1311-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.600,00	3.600,00	3.592,66	7,34
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	100,00	100,00	19,40	80,60
Total da Ação:	**0,00**	**3.740,00**	**3.740,00**	**3.612,06**	**127,94**
Ação: 2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS					
319004:1311-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339014:1311-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.210,00	5.210,00	5.200,00	10,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.520,60	15.520,60	15.435,60	85,00
339032:1311-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339033:1311-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	300,00	300,00	230,00	70,00
339039:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	24.490,00	24.490,00	23.747,00	743,00
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.000,00	11.000,00	10.846,00	154,00
Total da Ação:	**0,00**	**56.550,60**	**56.550,60**	**55.458,60**	**1.092,00**
Ação: 2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR					

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319011:1001-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	135.430,00	135.430,00	134.703,35	726,65
Total da Ação:	**0,00**	**135.430,00**	**135.430,00**	**134.703,35**	**726,65**
Ação: 2330 - BLOCO II AEPETI					
319004:1311-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
319016:1311-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339004:1311-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.766,00	20.766,00	20.388,56	377,44
339033:1311-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	18.790,00	18.790,00	18.779,00	11,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	7.960,00	7.960,00	7.939,40	20,60
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**0,00**	**47.576,00**	**47.576,00**	**47.106,96**	**469,04**
Ação: 2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS					
319004:1001-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
319004:1311-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	82.200,00	82.200,00	81.918,00	282,00
319016:1311-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339004:1311-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339030:1001-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00	1.940,00	60,00
339030:1311-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.690,00	20.690,00	19.780,64	909,36
339032:1001-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339033:1311-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
339036:1311-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	5.890,00	5.890,00	5.315,00	575,00
339039:1001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	14.636,00	14.636,00	14.525,25	110,75
449052:1311-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Total da Ação:	**0,00**	**125.486,00**	**125.486,00**	**123.478,89**	**2.007,11**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.305.006,58**	**2.144.753,42**	**3.449.760,00**	**3.403.915,88**	**45.844,12**
Total do Orgao:	**1.305.006,58**	**2.144.753,42**	**3.449.760,00**	**3.403.915,88**	**45.844,12**
Total da Despesa:	**82.067.276,58**	**2.144.753,42**	**84.212.030,00**	**83.108.647,61**	**1.103.382,39**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Anexo 12 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**76.696.500,00**	**76.696.500,00**	**84.035.796,94**	**7.339.296,94**
Receita Tributária	6.652.650,00	6.652.650,00	8.846.991,73	2.194.341,73
Receita de Contribuições	188.000,00	188.000,00	1.980.689,63	1.792.689,63
Receita Patrimonial	340.000,00	340.000,00	88.025,68	(251.974,32)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	137.000,00	137.000,00	2.201.723,01	2.064.723,01
Transferências Correntes	67.837.350,00	67.837.350,00	70.344.075,96	2.506.725,96
Outras Receitas Correntes	1.541.500,00	1.541.500,00	574.290,93	(967.209,07)
Receitas de Capital (II)	**5.353.500,00**	**5.353.500,00**	**998.599,23**	**(4.354.900,77)**
Operações de Crédito	106.000,00	106.000,00	0,00	(106.000,00)
Alienação de Bens	97.000,00	97.000,00	170.200,00	73.200,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.027.500,00	5.027.500,00	828.399,23	(4.199.100,77)
Outras Receitas de Capital	123.000,00	123.000,00	0,00	(123.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**82.050.000,00**	**82.050.000,00**	**85.034.396,17**	**2.984.396,17**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**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 (V) = (III+IV)	**82.050.000,00**	**82.050.000,00**	**85.034.396,17**	**2.984.396,17**
Déficit (VI)	-	2.205.000,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**82.050.000,00**	**84.255.000,00**	**85.034.396,17**	**2.984.396,17**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	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 (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	**74.832.500,00**	**82.769.474,00**	**81.690.692,95**	**81.588.838,20**	**80.164.009,16**	**1.078.781,05**
Pessoal e Encargos Sociais	45.167.500,00	51.310.685,00	50.934.798,53	50.934.798,53	50.934.698,53	375.886,47
Juros e Encargos da Dívida	2.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Outras Despesas Correntes	29.663.000,00	31.458.769,00	30.755.894,42	30.654.039,67	29.229.310,63	702.874,58
Despesas de Capital (IX)	**6.235.500,00**	**1.485.516,00**	**1.417.954,66**	**1.417.954,66**	**1.317.483,76**	**67.561,34**
Investimentos	6.229.500,00	1.485.456,00	1.417.954,66	1.417.954,66	1.317.483,76	67.501,34
Inversões Financeiras	5.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
Amortização da Dívida	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Reserva de Contingência (X)	**982.000,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**82.050.000,00**	**84.255.000,00**	**83.108.647,61**	**83.006.792,86**	**81.481.492,92**	**1.146.352,39**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**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 (XII) = (XI + XII)	**82.050.000,00**	**84.255.000,00**	**83.108.647,61**	**83.006.792,86**	**81.481.492,92**	**0,00**
Superávit (XIII)	-	-	1.925.748,56	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**82.050.000,00**	**84.255.000,00**	**85.034.396,17**	**83.006.792,86**	**81.481.492,92**	**82.329.251,44**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - c - e)
Despesas Correntes	**147.744,93**	**173.201,66**	**320.946,59**	**359.075,50**	**358.391,30**	**8.177,96**	**(46.306,87)**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	147.744,93	173.201,60	320.946,53	359.075,50	358.391,30	8.177,90	(46.306,87)
Despesas de Capital	**(59.815,82)**	**543,00**	**(59.272,82)**	**60.358,82**	**60.358,82**	**0,00**	**(119.631,64)**
Investimentos	(59.815,82)	543,00	(59.272,82)	60.358,82	60.358,82	0,00	(119.631,64)
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**87.929,11**	**173.744,66**	**261.673,77**	**419.434,32**	**418.750,12**	**8.177,96**	**(165.938,51)**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS			PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	TOTAL (a + b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes	**35.090,00**	**0,00**	**35.090,00**	**0,00**	**0,00**	**35.090,00**
Pessoal e Encargos Sociais	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**35.090,00**	**0,00**	**35.090,00**	**0,00**	**0,00**	**35.090,00**

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 2018

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**85.034.396,17**	**66.927.551,73**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**83.108.647,61**	**70.046.318,78**
Ordinária	47.454.973,60	0,00	Ordinária	31.343.232,24	0,00
Vinculada	44.393.150,81	72.921.293,92	Vinculada	51.765.415,37	70.046.318,78
Recursos Vinculados à Educação	28.102.437,70	14.518.184,31	Recursos Vinculados à Educação	32.359.102,05	27.701.541,15
Recursos Vinculados à Saúde	12.672.645,10	5.318.993,26	Recursos Vinculados à Saúde	15.214.683,75	13.586.487,50
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 Assistência Social	961.482,09	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.304.665,44	0,00
Outras Destinações de Recursos	2.656.585,92	53.084.116,35	Outras Destinações de Recursos	2.886.964,13	28.758.290,13
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(6.813.728,24)	(5.993.742,19)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**11.219.228,42**	**10.410.255,31**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**11.219.230,36**	**10.410.255,31**
Transferências para a Execução Orçamentária	11.219.228,42	10.410.255,31	Transferências para a Execução Orçamentária	11.219.230,36	10.410.255,31
Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**13.498.034,99**	**11.134.325,89**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**10.173.660,73**	**12.527.475,67**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	101.854,75	372.789,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	418.065,92	250.875,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.525.299,94	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	2.324.181,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.870.880,30	10.761.536,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.755.594,81	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**2.997.233,69**	**7.509.150,52**	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**8.247.354,57**	**2.997.233,69**
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	0,00	0,00	Banco Movimento	0,00	0,00
Banco Vinculado	13.957,26	852.727,45	Banco Vinculado	206.118,27	13.957,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.983.276,43	6.656.423,07	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.041.236,30	2.983.276,43
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**112.748.893,27**	**95.981.283,45**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**112.748.893,27**	**95.981.283,45**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**7.240.578,85**	**3.120.675,41**
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.247.354,57	2.997.233,69
Créditos a Curto Prazo	(1.207.785,69)	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	(1.207.785,69)	0,00
Dívida Ativa não Tributária	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	200.660,87	123.441,72
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	349,10	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**27.049.627,17**	**25.571.313,69**
Ativo Realizável a Longo Prazo	5.014.907,27	5.014.907,27
Créditos a Longo Prazo	5.014.907,27	5.014.907,27
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	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	22.034.719,90	20.556.406,42
Bens Móveis	10.170.229,79	9.805.527,19
Bens Imóveis	11.864.490,11	10.750.879,23
(-) Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**20.397.145,15**	**17.026.596,07**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	185.281,94	334.251,67
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.651.150,52	324.136,35
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	18.560.712,69	16.368.208,05
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**73.575,42**	**73.575,42**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	75.756,30	75.756,30
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	(2.180,88)	(2.180,88)
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	**20.470.720,57**	**16.752.740,99**

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	13.819.485,45	11.591.817,61
Resultado do exercício	1.880.087,34	0,00
Resultados de exercícios anteriores	11.939.248,11	11.591.817,61
Ajustes de exercícios anteriores	150,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.819.485,45	11.591.817,61
TOTAL	34.290.206,02	28.691.989,10	TOTAL	34.290.206,02	28.691.989,10

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			**Passivo (II)**		
Ativo Financeiro	8.223.186,43	2.997.233,69	Passivo Financeiro	20.393.386,41	16.999.970,96
Ativo Permanente	26.067.019,59	25.694.755,41	Passivo Permanente	73.575,42	73.575,42
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	13.823.244,19	11.618.442,72
Total do Ativo	**34.290.206,02**	**28.691.989,10**	**Total do Passivo**	**34.290.206,02**	**28.691.989,10**

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			**Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos			Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Ativos	**0,00**	**0,00**	**Total Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**5.828.266,86**	**7.330.281,47**
Impostos	5.828.266,86	7.330.281,47
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**2.201.723,01**	**0,00**
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	2.201.723,01	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**480.412,15**	**105.660,95**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	480.412,15	105.453,95
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	207,00
Transferências e Delegações Recebidas	**58.100.132,12**	**44.464.110,43**
Transferências Intragovernamentais	11.219.228,42	10.410.255,31
Transferências Intergovernamentais	46.880.903,70	34.053.855,12
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**28.435.304,76**	**28.167.241,84**
VPA a classificar	28.435.304,76	28.167.241,84
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**95.045.838,90**	**80.067.294,69**

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	**45.078.292,38**	**41.436.597,93**
Remuneração a Pessoal	43.404.437,16	39.359.420,70
Encargos Patronais	1.673.855,22	2.077.177,23
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**45.411,35**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas	45.411,35	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**27.028.153,83**	**17.516.688,15**
Uso de Material de Consumo	8.564.074,60	5.036.436,60
Serviços	18.464.079,23	12.480.251,55
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**11.220.730,36**	**10.410.255,31**
Transferências Intragovernamentais	11.219.230,36	10.410.255,31
Transferências Intergovernamentais	1.500,00	2.500,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**0,00**	**0,00**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	**0,00**	**0,00**

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**9.793.163,64**	**7.795.434,78**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	13.452,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	9.779.711,64	7.795.434,78
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**93.165.751,56**	**77.161.476,17**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	**1.880.087,34**	**2.905.818,52**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

Decorrentes da Execução Orçamentária

BALANÇO 2018

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**1.478.313,48**	**3.413.078,69**
Obras e Instalações	1.113.610,88	1.525.249,19
Equipamentos e Material Permanente	364.702,60	1.887.829,50
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	**1.753.076,59**	**1.389.452,33**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Pagamento de dívida de precatório	1.753.076,59	1.389.452,33
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**0,00**	**1.082.893,68**
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	0,00	1.082.893,68
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**170.200,00**	**604.715,57**
Dívida Ativa Recebida	0,00	604.715,57
Venda de Bens	170.200,00	0,00
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	**113.939.633,90**	**87.033.760,62**
RECEITAS DERIVADAS	**10.827.681,36**	**8.517.267,82**
Receita Tributária	8.846.991,73	7.073.247,45
Receita de Contribuições	1.980.689,63	1.444.020,37
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**2.864.039,62**	**1.717.090,79**
Receita Patrimonial	88.025,68	374.571,40
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.201.723,01	0,00
Outras Receitas Originárias	574.290,93	1.342.519,39
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**88.377.032,62**	**66.037.865,31**
Intergovernamentais	77.157.804,20	55.627.610,00
da União	77.157.804,20	45.987.225,89
de Estados e Distrito Federal	0,00	9.640.384,11
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	11.219.228,42	10.410.255,31
OUTROS INGRESSOS	**11.870.880,30**	**10.761.536,70**
Extra-orçamentário	11.870.880,30	10.761.536,70
DESEMBOLSOS	**101.138.834,33**	**86.672.078,54**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**80.164.009,16**	**66.309.404,18**
01 - Legislativa	2.600.011,46	2.574.017,08
02 - Judiciária	0,00	1.000,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	13.459.331,42	9.146.192,96
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	8.000,00	8.431,36
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	3.298.040,15	2.746.089,07

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
09 - Previdência Social	0,00	0,00
10 - Saúde	14.572.231,13	12.367.376,97
11 - Trabalho	0,00	0,00
12 - Educação	33.964.284,92	29.576.976,22
13 - Cultura	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	9.314.344,60	8.089.111,14
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	2.426.975,19	1.536.862,28
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	520.790,29	263.347,10
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	**11.219.230,36**	**10.410.255,31**
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	11.219.230,36	10.410.255,31
OUTROS DESENBOLSOS	**9.755.594,81**	**9.952.419,05**
Extra-orçamentário	9.755.594,81	9.952.419,05
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**12.800.799,57**	**361.682,08**

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**170.200,00**	**0,00**
Alienação de bens	170.200,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**1.317.483,76**	**3.364.125,41**
Aquisição de ativo não circulante	1.317.483,76	3.364.125,41
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)	**(1.147.283,76)**	**(3.364.125,41)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**828.399,23**	**1.065.583,12**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	828.399,23	1.065.583,12
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)	**828.399,23**	**1.065.583,12**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**12.481.915,04**	**(1.936.860,21)**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**2.997.233,69**	**7.509.150,52**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**8.247.354,57**	**2.997.233,69**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

NENHUM DADO ENCONTRADO

NENHUM DADO ENCONTRADO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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 / 2018

Saldo disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	1.311,53

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	89.272,78	1.305.310,37
ITBI	30.662,94	558.439,25
ISS	227.446,40	2.182.283,07
IRRF	475.459,11	3.365.301,42
Cota-Parte do FPM	3.073.233,49	22.602.077,07
Cota-Parte do IPI - Exportação	1.095,76	11.658,59
Cota-Parte do ITR	609,97	17.216,23
Cota-Parte do ICMS	875.372,40	11.899.334,95
Cota-Parte do IPVA	125.377,81	1.346.390,52
Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)	1.270,25	15.243,00
Dívida Ativa dos Impostos	46.426,27	638.146,08
Multas, Juros e Atualização Monetária dos impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	6.849,71	143.389,83
Outras Receitas Resultantes de Impostos (a especificar)		-
TOTAL (A)	**4.953.076,89**	**44.084.790,38**

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	**630.818,32**	**6.813.728,24**
RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)	2.065.737,88	22.678.106,25
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)	-	12.912,45
Contratação por tempo determinado		
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	
Diárias Pessoal Civil		
Material de Consumo	-	6.352,00
Passagens e Despesas com Locomoção		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		
Obras e Instalações		
Equipamento e Material Permanente	-	6.560,45
Outras despesas (especificar)		
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	-	-
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 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)**	1.152.288,70	9.398.766,66
Contratação por tempo determinado		147.849,70	749.108,02
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		296.919,91	1.312.808,79
Obrigações Patronais			
Diárias Pessoal Civil			
Material de Consumo		146.189,60	1.613.007,76
Passagens e Despesas com Locomoção		440.197,50	3.912.570,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.090,00	356.877,73
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		86.941,99	1.299.684,83
Obras e Instalações			
Equipamentos e Material Permanente		-	45.200,00
Outras despesas (especificar)		7.100,00	109.509,33
TOTAL	**(F)**	**1.152.288,70**	**9.411.679,11**

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)**	-	-

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	2.375,26

APURAÇÃO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art. 211 da CF)	**N= B+C+D+G+H+I**	630.818,32	6.826.640,69
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	**(O= N / A x 100)**	12,74	15,49
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	**P=(B+F+J)**	1.783.107,02	16.225.407,35
Percentual dos recursos aplicados na MDE	**Q=(P/Ax100)**	36,00	36,81

(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, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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 2018

Saldo disponivel na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	253,25

RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	2.065.737,88	22.678.106,25
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)		-	-
TOTAL	**D = (A + B + C)**	**2.065.737,88**	**22.678.106,25**

DESPESA EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	**2.029.152,91**	**18.517.565,28**
Salário ou vencimentos brutos		1.786.246,19	15.785.542,47
Encargos Patronais		84.962,92	583.674,54
Outras (especificar)		157.943,80	2.148.348,27
Remuneração dos demais Profissionais da Educação		620.931,26	5.894.262,91
Salário ou vencimentos brutos		620.931,26	5.474.855,79
Encargos Patronais		-	419.407,12
Outras (especificar)			
Outras despesas		9,50	215.338,07
Diárias			
Material de Consumo			
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		9,50	11.338,07
Aquisição de equipamentos e material permanente			-
Ampliação da rede física			
Outras (especificar)		-	204.000,00
TOTAL	**(F)**	**2.650.093,67**	**24.627.166,26**

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)	98,23	81,65
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (M= K/A x 100)	-	-
Recursos utilizados no Exercício ((N=Fx(A+B)/100)	128,29	108,59

(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, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

P A R E C E R

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 2018, de acordo com o que prever a Resolução nº 192 de 10 de agosto de 2000.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2018.

Comissão:

Albertina Rodrigues da Silva
PRESIDENTE

Jorge Lessa F. P. Silva
REPRESENTANTE DOS PROFESSORES

Maria Eliane Bispo de Almeida
REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNOS

REPRESENTANTE DE SERVIDORES

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

DEZEMBRO DE 2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	Valor Acumulado (R$)
IPTU	1.305.310,37
ISS	2.182.283,07
ITBI	558.439,25
IRRF	2.181.455,15
FPM	18.446.315,17
IPI - Exportação	9.326,93
ITR	13.775,06
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	12.194,40
ICMS	9.519.468,17
IPVA	1.077.112,39
Multas e Juros de Mora dos Impostos	143.389,83
Receita da Divida Ativa Tributária de Impostos	638.146,08
TOTAL (A)	36.087.215,87

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Acumulado (R$)
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	6.133.901,91
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	0,00
TOTAL (B)	6.133.901,91

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B: A x 100)	17,00

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2018.

SECRETARIO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

(Responsável pelo Controle do Patrimônio)

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora da Glória

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 01/01/2018 até 31/12/2018

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											
ACUCAR CRISTAL 1KG	000002	KG	0,00	0,00	470,00	1.042,3000	470,00	1.042,3000	0,00	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20 LITROS	000127	UN	0,00	0,00	343,00	2.744,0000	343,00	2.744,0000	0,00	0,0000	0,00
ALHO	000319	KG	0,00	0,00	1,00	18,6000	1,00	18,6000	0,00	0,0000	0,00
ALIMENTACAO E BEBIDAS	002326	UN	0,00	0,00	8,00	116.707,9000	8,00	116.707,9000	0,00	0,0000	0,00
ARROZ PARBOLIZADO 1KG	000003	KG	0,00	0,00	60,00	164,4000	60,00	164,4000	0,00	0,0000	0,00
BANANA PRATA KG	000315	KG	0,00	0,00	91,00	348,5300	91,00	348,5300	0,00	0,0000	0,00
BATATA INGLESA 1KG	000019	KG	0,00	0,00	40,00	158,4000	40,00	158,4000	0,00	0,0000	0,00
BEIJINHO DE COCO	002258	UN	0,00	0,00	1000,00	570,0000	1000,00	570,0000	0,00	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE MAIZENA 400GR	000500	PT	0,00	0,00	300,00	705,0000	300,00	705,0000	0,00	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE TIPO MARIA 20X400GR	001594	CX	0,00	0,00	2,00	99,2000	2,00	99,2000	0,00	0,0000	0,00
BOLA HANDEBOL MASC OFF	000664	UN	0,00	0,00	5,00	510,0000	5,00	510,0000	0,00	0,0000	0,00
BOLO	001253	KG	0,00	0,00	40,00	600,0000	40,00	600,0000	0,00	0,0000	0,00
BRIGADEIRO	001296	UN	0,00	0,00	1100,00	641,0000	1100,00	641,0000	0,00	0,0000	0,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE KG	000459	KG	0,00	0,00	600,00	10.320,0000	600,00	10.320,0000	0,00	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA 500GR	000126	KG	0,00	0,00	600,00	7.800,0000	600,00	7.800,0000	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
CEBOLA BRANCA KG	000020	KG	0,00	0,00	5,00	19,8000	5,00	19,8000	0,00	0,0000	0,00
CENOURA 1KG	000021	KG	0,00	0,00	212,00	727,5200	212,00	727,5200	0,00	0,0000	0,00
CHARQUE BOVINO DIANTEIRO KG	000404	KG	0,00	0,00	50,00	904,0000	50,00	904,0000	0,00	0,0000	0,00
COENTRO	000320	ML	0,00	0,00	70,00	137,7000	70,00	137,7000	0,00	0,0000	0,00
CROQUETE CAMARAO	001543	UN	0,00	0,00	100,00	76,0000	100,00	76,0000	0,00	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	000803	UN	0,00	0,00	48,00	288,0000	48,00	288,0000	0,00	0,0000	0,00
FARINHA DE MANDIOCA 1KG	000004	KG	0,00	0,00	20,00	77,8000	20,00	77,8000	0,00	0,0000	0,00
FEIJAO TIPO I 1KG	000005	KG	0,00	0,00	20,00	93,8000	20,00	93,8000	0,00	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500GR	000014	PT	0,00	0,00	400,00	456,0000	400,00	456,0000	0,00	0,0000	0,00
IOGURTE DE 1000G SABORES VARIADOS	002330	UN	0,00	0,00	2000,00	15.600,0000	2000,00	15.600,0000	0,00	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200GR	000312	PT	0,00	0,00	3,00	541,5000	3,00	541,5000	0,00	0,0000	0,00
MAMAO	000322	KG	0,00	0,00	38,00	88,1600	38,00	88,1600	0,00	0,0000	0,00
MARACUJA KG	000520	KG	0,00	0,00	5,00	14,9500	5,00	14,9500	0,00	0,0000	0,00
MELANCIA KG	000316	KG	0,00	0,00	100,00	172,0000	100,00	172,0000	0,00	0,0000	0,00
MILHO MUNGUNZA 500GR	000145	UN	0,00	0,00	300,00	864,0000	300,00	864,0000	0,00	0,0000	0,00
OVOS DE CAPOEIRA	000016	DZ	0,00	0,00	60,00	213,0000	60,00	213,0000	0,00	0,0000	0,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE	000502	UN	0,00	0,00	50,00	100,0000	50,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00
PIMENTAO	000317	KG	0,00	0,00	23,00	83,8400	23,00	83,8400	0,00	0,0000	0,00
PINO CENTRO 10X8 CB	001009	UN	0,00	0,00	1,00	10,0000	1,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO 50LTS C/10 UND	000792	PT	0,00	0,00	150,00	210,0000	150,00	210,0000	0,00	0,0000	0,00
SALGADO DIVERSO	000124	UN	0,00	0,00	6536,00	4.044,6900	6536,00	4.044,6900	0,00	0,0000	0,00
SAL MOIDO 1KG	000007	KG	0,00	0,00	10,00	5,9000	10,00	5,9000	0,00	0,0000	0,00

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora da Glória

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 01/01/2018 até 31/12/2018

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$)	
SANDUICHE	002311	UN	0,00	0,00	400,00	2.200,0000	400,00	2.200,0000	0,00	0,0000	0,00
SUCO DE FRUTAS	001458	L	0,00	0,00	203,00	3.625,2000	203,00	3.625,2000	0,00	0,0000	0,00
TOMATE 1KG	000022	KG	0,00	0,00	206,00	773,2400	206,00	773,2400	0,00	0,0000	0,00
TROFEU 300152 VITORIA	000821	UN	0,00	0,00	1,00	580,0000	1,00	580,0000	0,00	0,0000	0,00
VINAGRE ALCOOL 500ML	000018	UN	0,00	0,00	10,00	11,0000	10,00	11,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**15731,00**	**R$ 175.176,93**	**15731,00**	**R$ 175.176,93**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA	001881	L	0,00	0,00	116111,24	537.101,7443	116111,24	537.101,7443	0,00	0,0000	0,00
GASOLINA GRID	002331	L	0,00	0,00	14259,34	66.598,0287	14259,34	66.598,0287	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**130370,58**	**R$ 603.699,77**	**130370,58**	**R$ 603.699,77**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = EQUIPAMENTO DE INFORMATICA											
COLA SILICONE	000716	UN	0,00	0,00	2,00	24,0000	2,00	24,0000	0,00	0,0000	0,00
HD SEAGATE 6.0GB 64MB	001601	UN	0,00	0,00	1,00	205,0000	1,00	205,0000	0,00	0,0000	0,00
LAMPADA AUTOM	000718	PT	0,00	0,00	7,00	75,0000	7,00	75,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**10,00**	**R$ 304,00**	**10,00**	**R$ 304,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = EQUIPAMENTO DE SEGURANCA											
BOTAS CORES VARIADAS	001877	PR	0,00	0,00	12,00	402,0000	12,00	402,0000	0,00	0,0000	0,00
CADEADO 20MM PADO	001966	UN	0,00	0,00	10,00	85,0000	10,00	85,0000	0,00	0,0000	0,00
CADEADO 30MM	001968	UN	0,00	0,00	10,00	95,0000	10,00	95,0000	0,00	0,0000	0,00
CADEADO 40MM	001969	UN	0,00	0,00	10,00	115,0000	10,00	115,0000	0,00	0,0000	0,00
CADEADO 50MM	001970	UN	0,00	0,00	10,00	180,0000	10,00	180,0000	0,00	0,0000	0,00
EXTINTOR 01KG UNIVERSAL	002217	UN	0,00	0,00	4,00	600,0000	4,00	600,0000	0,00	0,0000	0,00
GIRANDOLA 1080 TIROS C/01 UNIDADE	001556	CX	0,00	0,00	22,00	9.900,0000	22,00	9.900,0000	0,00	0,0000	0,00
GIRANDOLA 1080 TIROS MISTA CX C/01 UNIDADE	001753	CX	0,00	0,00	20,00	9.520,0000	20,00	9.520,0000	0,00	0,0000	0,00
GIRANDOLA 3600 HIPER SHOW C/1 UNIDADE	001674	UN	0,00	0,00	4,00	5.000,0000	4,00	5.000,0000	0,00	0,0000	0,00
GIRANDOLA 3600 TIROS C/01 UNIDADE	001557	CX	0,00	0,00	1,00	1.175,0000	1,00	1.175,0000	0,00	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS C/1UNIDADE	001673	UN	0,00	0,00	90,00	19.100,0000	90,00	19.100,0000	0,00	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS MISTA CX C/01 UNIDADE	001752	CX	0,00	0,00	41,00	9.020,0000	41,00	9.020,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**234,00**	**R$ 55.192,00**	**234,00**	**R$ 55.192,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = GASES E DERIVADOS											
BOTIJAO P13 GLP	000085	UN	0,00	0,00	83,00	6.474,0000	83,00	6.474,0000	0,00	0,0000	0,00
BOTIJAO P45 GLP	000029	UN	0,00	0,00	16,00	5.520,0000	16,00	5.520,0000	0,00	0,0000	0,00

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora da Glória

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 01/01/2018 até 31/12/2018

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$)	
			0,00	**R$ 0,00**	**99,00**	**R$ 11.994,00**	**99,00**	**R$ 11.994,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = HIGIENE PESSOAL											
CALCA ENXUTA	000416	UN	0,00	0,00	16,00	720,0000	16,00	720,0000	0,00	0,0000	0,00
CAMARA DE AR 90/90X19 MJ19	000829	UN	0,00	0,00	4,00	340,0000	4,00	340,0000	0,00	0,0000	0,00
COLONIA INFANTIL	000429	UN	0,00	0,00	80,00	487,2000	80,00	487,2000	0,00	0,0000	0,00
CONDICIONADOR DE CABELO	000430	UN	0,00	0,00	80,00	487,2000	80,00	487,2000	0,00	0,0000	0,00
CREME DENTAL INF C FLUOR 50GR	000417	UN	0,00	0,00	80,00	233,6000	80,00	233,6000	0,00	0,0000	0,00
CREME PARA PENTEAR	000433	UN	0,00	0,00	70,00	472,5000	70,00	472,5000	0,00	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO 04X30 MT	001443	PT	0,00	0,00	455,00	668,5000	455,00	668,5000	0,00	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS	000374	PT	0,00	0,00	195,00	273,0000	195,00	273,0000	0,00	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO INF 250ML CX C/ 12 UND	000424	CX	0,00	0,00	10,00	817,4000	10,00	817,4000	0,00	0,0000	0,00
SHAMPOO INFANTIL	000431	UN	0,00	0,00	100,00	765,0000	100,00	765,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**1090,00**	**R$ 5.264,40**	**1090,00**	**R$ 5.264,40**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO											
ADESIVO SILICONE 280GR	000367	UN	0,00	0,00	1,00	27,0000	1,00	27,0000	0,00	0,0000	0,00
AG MANILHAS - TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,20CM	000413	UN	0,00	0,00	336,00	5.006,4000	336,00	5.006,4000	0,00	0,0000	0,00
AG MANILHAS - TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,30CM	000077	UN	0,00	0,00	2554,00	77.959,4000	2554,00	77.959,4000	0,00	0,0000	0,00
ANEL	001134	PC	0,00	0,00	12,00	276,2400	12,00	276,2400	0,00	0,0000	0,00
BLOCO CERAMICA 6 FUROS	000276	UN	0,00	0,00	33000,00	15.180,0000	33000,00	15.180,0000	0,00	0,0000	0,00
BOLA FUTSAL 500	000966	UN	0,00	0,00	17,00	1.915,0000	17,00	1.915,0000	0,00	0,0000	0,00
BROCA AR 3/8	001962	UN	0,00	0,00	1,00	14,0000	1,00	14,0000	0,00	0,0000	0,00
BROCA CONC 10MM	001959	UN	0,00	0,00	2,00	26,0000	2,00	26,0000	0,00	0,0000	0,00
BROCA CONC 8MM	001960	UN	0,00	0,00	2,00	24,0000	2,00	24,0000	0,00	0,0000	0,00
CADEADO 45MM	000047	UN	0,00	0,00	10,00	155,0000	10,00	155,0000	0,00	0,0000	0,00
CADEADO 60MM	000046	UN	0,00	0,00	10,00	245,0000	10,00	245,0000	0,00	0,0000	0,00
CHAVE COMBINADA 28MM	002132	UN	0,00	0,00	1,00	28,0000	1,00	28,0000	0,00	0,0000	0,00
CHAVE COMBINADA 36MM	002131	UN	0,00	0,00	1,00	78,0000	1,00	78,0000	0,00	0,0000	0,00
CHAVE COMBINADA 8MM	002124	UN	0,00	0,00	1,00	24,0000	1,00	24,0000	0,00	0,0000	0,00
CIMENTO 50KG	000275	SC	0,00	0,00	5490,00	143.838,0000	5490,00	143.838,0000	0,00	0,0000	0,00
COLA 3M	001129	PC	0,00	0,00	1,00	5,0000	1,00	5,0000	0,00	0,0000	0,00
DISCO DC 254 X 3.2 X 25,4 AB-2 F8	000037	UN	0,00	0,00	4,00	32,0000	4,00	32,0000	0,00	0,0000	0,00
FILTRO AR INTERNO	001130	PC	0,00	0,00	1,00	19,8900	1,00	19,8900	0,00	0,0000	0,00
JOGO DE CHAVE COM GUIA	002121	UN	0,00	0,00	1,00	88,0000	1,00	88,0000	0,00	0,0000	0,00
KIT CARTAO CAMPO	000965	UN	0,00	0,00	2,00	17,0000	2,00	17,0000	0,00	0,0000	0,00
LIXA MASSA 100	001513	UN	0,00	0,00	150,00	55,5000	150,00	55,5000	0,00	0,0000	0,00
LIXA MASSA 180	001515	UN	0,00	0,00	50,00	19,5000	50,00	19,5000	0,00	0,0000	0,00

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora da Glória

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 01/01/2018 até 31/12/2018

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$)	
MATERIAL PARA CONSTRUCAO	002295	UN	0,00	0,00	18,00	680.599,2000	18,00	680.599,2000	0,00	0,0000	0,00
OLEO HIDRAULICO	001106	UN	0,00	0,00	1,00	110,0000	1,00	110,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO 1/4X2	001498	UN	0,00	0,00	31,00	389,0000	31,00	389,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO 3,8X22	001500	UN	0,00	0,00	40,00	56,0000	40,00	56,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO 3,8X30	001501	UN	0,00	0,00	14,00	52,0000	14,00	52,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO 3,8X40	001502	UN	0,00	0,00	33,00	78,0000	33,00	78,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO 8.8 8X35	000863	UN	0,00	0,00	15,00	69,0000	15,00	69,0000	0,00	0,0000	0,00
PNEU 9,00/20 CT65S 14 PR	000952	UN	0,00	0,00	10,00	7.500,0000	10,00	7.500,0000	0,00	0,0000	0,00
PORTA INTERNA	002308	UN	0,00	0,00	5,00	1.350,0000	5,00	1.350,0000	0,00	0,0000	0,00
PROTETOR 20HT UNIVERSAL	000953	UN	0,00	0,00	4,00	120,0000	4,00	120,0000	0,00	0,0000	0,00
QUENTINHA	000919	UN	0,00	0,00	1092,00	19.656,0000	1092,00	19.656,0000	0,00	0,0000	0,00
REDE DE PROTECAO FIO 2MM SALAO	000964	MT	0,00	0,00	3840,00	18.816,0000	3840,00	18.816,0000	0,00	0,0000	0,00
REFRIGERANTE COCA COLA	000918	UN	0,00	0,00	355,00	2.840,0000	355,00	2.840,0000	0,00	0,0000	0,00
REGISTRO DE ESFERA 1/4	001906	UN	0,00	0,00	1,00	9,0000	1,00	9,0000	0,00	0,0000	0,00
REGULADOR VOLTAGEM C/ALTER 14V	001109	UN	0,00	0,00	1,00	43,0000	1,00	43,0000	0,00	0,0000	0,00
TELHA ARTESANAL TIPO RUSSAS	001445	MI	0,00	0,00	2000,00	920,0000	2000,00	920,0000	0,00	0,0000	0,00
TELHA COLONIAL	000277	UN	0,00	0,00	30,00	660,0000	30,00	660,0000	0,00	0,0000	0,00
TUBO PATENE GALV -1.1/2(48,30)X1.95-6M	000035	UN	0,00	0,00	20,00	850,0000	20,00	850,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**49157,00**	**R$ 979.150,13**	**49157,00**	**R$ 979.150,13**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL ELETRICO											
CAIXA 4X2	002062	UN	0,00	0,00	10,00	236,0000	10,00	236,0000	0,00	0,0000	0,00
CAIXA 4X2 PADRAO LINHA EXT	001862	UN	0,00	0,00	10,00	270,0000	10,00	270,0000	0,00	0,0000	0,00
ELEMENTO	000781	UN	0,00	0,00	1,00	123,2700	1,00	123,2700	0,00	0,0000	0,00
LAMPADA 67 1 POLO 12V 5W	000777	PT	0,00	0,00	4,00	12,0000	4,00	12,0000	0,00	0,0000	0,00
LAMPADA AMBAR	001275	UN	0,00	0,00	5,00	41,0000	5,00	41,0000	0,00	0,0000	0,00
LAMPADA ELE 9W	001872	UN	0,00	0,00	1,00	25,0000	1,00	25,0000	0,00	0,0000	0,00
PNEU 14.00/24TT 12 G2/L PN 14	000774	UN	0,00	0,00	10,00	13.000,0000	10,00	13.000,0000	0,00	0,0000	0,00
PNEU 17.5/25 PN12 12PR G2L2	000949	UN	0,00	0,00	12,00	21.000,0000	12,00	21.000,0000	0,00	0,0000	0,00
SOQUETE TOMADINHA COMUM	001870	UN	0,00	0,00	4,00	28,0000	4,00	28,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**57,00**	**R$ 34.735,27**	**57,00**	**R$ 34.735,27**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL ESCRITORIO E											
KIT P/CORTINA 3/4 C/ SUP BRANCO	001471	UN	0,00	0,00	2,00	300,0000	2,00	300,0000	0,00	0,0000	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPELARIA	002285	UN	0,00	0,00	4,00	50.512,0600	4,00	50.512,0600	0,00	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE 500G	001181	UN	0,00	0,00	20,00	79,0000	20,00	79,0000	0,00	0,0000	0,00
PISTOLA COLA QUENTE GD	000228	UN	0,00	0,00	1,00	15,0000	1,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00
PULSEIRA TYVEK	002327	UN	0,00	0,00	600,00	300,0000	600,00	300,0000	0,00	0,0000	0,00

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora da Glória

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 01/01/2018 até 31/12/2018

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$)	
			0,00	**R$ 0,00**	**627,00**	**R$ 51.206,06**	**627,00**	**R$ 51.206,06**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL ESPORTIVO E											
ARROZ BCR KG	001210	KG	0,00	0,00	320,00	678,8000	320,00	678,8000	0,00	0,0000	0,00
BANDEIRINHA PARA ARBITRO TECIDO POLIESTER	000059	UN	0,00	0,00	2,00	96,0000	2,00	96,0000	0,00	0,0000	0,00
BOLA FUTSAL MAX 1000 OFICIAL	002108	UN	0,00	0,00	4,00	480,0000	4,00	480,0000	0,00	0,0000	0,00
CEBOLA ROXA KG	001209	KG	0,00	0,00	5,00	22,3000	5,00	22,3000	0,00	0,0000	0,00
CHUTEIRA DE FUTSAL	002332	PA	0,00	0,00	30,00	3.000,0000	30,00	3.000,0000	0,00	0,0000	0,00
COLETE 100% POLIESTER	000057	UN	0,00	0,00	50,00	490,0000	50,00	490,0000	0,00	0,0000	0,00
FOGUETE 12X1 TIRO CX 06 UNIDADES	001672	UN	0,00	0,00	250,00	7.250,0000	250,00	7.250,0000	0,00	0,0000	0,00
KIT BANDEIRAS PARA ARBITRAGEM	002271	KT	0,00	0,00	4,00	360,0000	4,00	360,0000	0,00	0,0000	0,00
LAMPADA ELET 15W	000757	UN	0,00	0,00	4,00	100,0000	4,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00
MATERIAL ESPORTIVO	002333	UN	0,00	0,00	1,00	30.516,0000	1,00	30.516,0000	0,00	0,0000	0,00
PNEU 175/70 R13	000546	UN	0,00	0,00	2,00	280,0000	2,00	280,0000	0,00	0,0000	0,00
REDE DE SALAO FIO PP ST	000060	PR	0,00	0,00	12,00	2.880,0000	12,00	2.880,0000	0,00	0,0000	0,00
TROFEU 400121	001542	UN	0,00	0,00	1,00	238,0000	1,00	238,0000	0,00	0,0000	0,00
TROFEU BRASIL 204 750291	001454	UN	0,00	0,00	29,00	1.160,0000	29,00	1.160,0000	0,00	0,0000	0,00
TROFEU PREMIUM L KIT-09 85431	000071	UN	0,00	0,00	4,00	160,0000	4,00	160,0000	0,00	0,0000	0,00
TUBO 60MM PBA	001074	UN	0,00	0,00	13600,00	462.400,0000	13600,00	462.400,0000	0,00	0,0000	0,00
TUBO 75MM PBA	001075	UN	0,00	0,00	35,00	1.365,0000	35,00	1.365,0000	0,00	0,0000	0,00
UNIFORME PARA ARBRITO MALHA 100% POLIESTER	000058	UN	0,00	0,00	20,00	1.160,0000	20,00	1.160,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**14373,00**	**R$ 512.636,10**	**14373,00**	**R$ 512.636,10**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL LIMPEZA E											
AGUA SANITARIA 2LTS	000051	UN	0,00	0,00	690,00	1.897,5000	690,00	1.897,5000	0,00	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO 12X1L	000415	CX	0,00	0,00	5,00	269,8000	5,00	269,8000	0,00	0,0000	0,00
AMACIANTE DE ROUPAS 2LTS	000224	UN	0,00	0,00	30,00	150,0000	30,00	150,0000	0,00	0,0000	0,00
BATERIA	000832	UN	0,00	0,00	2,00	1.680,0000	2,00	1.680,0000	0,00	0,0000	0,00
BUCHA AMORTECEDOR	000833	UN	0,00	0,00	1,00	10,0000	1,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00
CLORO 2LTS	000455	UN	0,00	0,00	321,00	1.011,1500	321,00	1.011,1500	0,00	0,0000	0,00
CREME INFANTIL P/ASSADURA	000809	UN	0,00	0,00	60,00	339,0000	60,00	339,0000	0,00	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2LTS	000052	UN	0,00	0,00	660,00	2.211,0000	660,00	2.211,0000	0,00	0,0000	0,00
DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	000167	UN	0,00	0,00	100,00	89,0000	100,00	89,0000	0,00	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 2LTS	000154	UN	0,00	0,00	310,00	1.049,0000	310,00	1.049,0000	0,00	0,0000	0,00
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA	001412	UN	0,00	0,00	30,00	60,0000	30,00	60,0000	0,00	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000505	UN	0,00	0,00	70,00	42,0000	70,00	42,0000	0,00	0,0000	0,00
FLANELA	000159	UN	0,00	0,00	38,00	110,2000	38,00	110,2000	0,00	0,0000	0,00
HASTES FLEX C/75 UND COTTON	001436	CX	0,00	0,00	10,00	17,0000	10,00	17,0000	0,00	0,0000	0,00

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora da Glória

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 01/01/2018 até 31/12/2018

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$)	
INSETICIDA AEROSOL 500ML	001434	UN	0,00	0,00	30,00	240,0000	30,00	240,0000	0,00	0,0000	0,00
LIMPA ALUMINIO 2LTS	000087	UN	0,00	0,00	50,00	95,0000	50,00	95,0000	0,00	0,0000	0,00
LIMPA VIDRO	001905	UN	0,00	0,00	2,00	12,0000	2,00	12,0000	0,00	0,0000	0,00
LIXEIRA EM PLASTICO 70LT C/TAMPA	001350	UN	0,00	0,00	2,00	24,0000	2,00	24,0000	0,00	0,0000	0,00
MEDALHA ESPORTIVA C/FA	000820	UN	0,00	0,00	1560,00	7.560,0000	1560,00	7.560,0000	0,00	0,0000	0,00
PANO DE CHAO 100% ALGODAO	000116	UN	0,00	0,00	100,00	290,0000	100,00	290,0000	0,00	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500GR	000170	UN	0,00	0,00	160,00	232,0000	160,00	232,0000	0,00	0,0000	0,00
SABAO LIQUIDO 2LTS	000086	UN	0,00	0,00	550,00	2.420,0000	550,00	2.420,0000	0,00	0,0000	0,00
SACO CRU CPSTA E CIA 52X68	000075	UN	0,00	0,00	60,00	60,0000	60,00	60,0000	0,00	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA DOBRADA EM CAPA PLUG	000032	DZ	0,00	0,00	105,00	13.650,0000	105,00	13.650,0000	0,00	0,0000	0,00
VASSOURA PIACAVA	000163	UN	0,00	0,00	245,00	31.850,0000	245,00	31.850,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**5191,00**	**R$ 65.368,65**	**5191,00**	**R$ 65.368,65**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL PERMANENTE											
ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM	001201	UN	0,00	0,00	1,00	1.357,0000	1,00	1.357,0000	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
TINTA SPRAY	000971	UN	0,00	0,00	2,00	30,0000	2,00	30,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**23,00**	**R$ 1.492,80**	**23,00**	**R$ 1.492,80**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL TREINAMENTO E											
MATERIAL DIDATICOS	002334	UN	0,00	0,00	2,00	214.200,0000	2,00	214.200,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**2,00**	**R$ 214.200,00**	**2,00**	**R$ 214.200,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = PECAS P/ VEICULOS E											
ADITIVO BARDAHL	000652	UN	0,00	0,00	32,00	156,1600	32,00	156,1600	0,00	0,0000	0,00
ALGODAO	000795	UN	0,00	0,00	10,00	130,4000	10,00	130,4000	0,00	0,0000	0,00
ARO RODA TRASEIRA	001401	PC	0,00	0,00	1,00	550,0000	1,00	550,0000	0,00	0,0000	0,00
BATATA DOCE KG	000535	KG	0,00	0,00	60,00	237,6000	60,00	237,6000	0,00	0,0000	0,00
BOLA FUTEBOL DE CAMPO SEMI PRO C COST	000669	UN	0,00	0,00	26,00	2.759,0000	26,00	2.759,0000	0,00	0,0000	0,00
BOMBONAS PLASTICAS USADA CAPACIDADE 200LT	000874	UN	0,00	0,00	22,00	2.002,0000	22,00	2.002,0000	0,00	0,0000	0,00
BUCHA DA MOLA DIANT	002018	PC	0,00	0,00	1,00	15,0000	1,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00
CAFE MOIDO PCT C/ 250GR FARDO	000552	FD	0,00	0,00	9,00	697,5000	9,00	697,5000	0,00	0,0000	0,00
CALDO DE GALINHA CX C/12 UND	001014	CX	0,00	0,00	10,00	49,9000	10,00	49,9000	0,00	0,0000	0,00
CAMARA DE AR 19.5/24	000872	UN	0,00	0,00	1,00	150,0000	1,00	150,0000	0,00	0,0000	0,00
CAMARA DE AR ARO 16	000217	UN	0,00	0,00	2,00	100,0000	2,00	100,0000	0,00	0,0000	0,00
CAMARA DE AR ARO 24	000222	UN	0,00	0,00	10,00	650,0000	10,00	650,0000	0,00	0,0000	0,00
CANUDINHO	000985	UN	0,00	0,00	305,00	231,8000	305,00	231,8000	0,00	0,0000	0,00
CENTRAL	002091	UN	0,00	0,00	1,00	1.900,0000	1,00	1.900,0000	0,00	0,0000	0,00

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora da Glória

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 01/01/2018 até 31/12/2018

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$)	
CJ KIT EMBREAGEM	000379	PT	0,00	0,00	1,00	635,0000	1,00	635,0000	0,00	0,0000	0,00
COLA SILICONE B	001335	UN	0,00	0,00	1,00	6,0000	1,00	6,0000	0,00	0,0000	0,00
CONEXAO DE ACO	000252	PT	0,00	0,00	1,00	30,0000	1,00	30,0000	0,00	0,0000	0,00
CORREIA ALT B	001337	UN	0,00	0,00	1,00	78,8000	1,00	78,8000	0,00	0,0000	0,00
COXIM BORRACHA	000104	PT	0,00	0,00	1,00	72,0000	1,00	72,0000	0,00	0,0000	0,00
COXIM DE AMORTECEDOR TRASEIRO DE UNO	001083	PC	0,00	0,00	2,00	16,0000	2,00	16,0000	0,00	0,0000	0,00
COXIM MOTOR	000627	PT	0,00	0,00	1,00	103,0000	1,00	103,0000	0,00	0,0000	0,00
COXINHA	000983	UN	0,00	0,00	1270,00	901,7000	1270,00	901,7000	0,00	0,0000	0,00
CRUZETA CARDAN	000443	PT	0,00	0,00	1,00	90,0000	1,00	90,0000	0,00	0,0000	0,00
DOCES VARIADOS	001012	UN	0,00	0,00	290,00	220,4000	290,00	220,4000	0,00	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO DE AR	000101	PT	0,00	0,00	2,00	86,9600	2,00	86,9600	0,00	0,0000	0,00
EMPADA	000984	UN	0,00	0,00	200,00	152,0000	200,00	152,0000	0,00	0,0000	0,00
ENGRENAGEM DE ACO	002328	UN	0,00	0,00	1,00	1.120,0000	1,00	1.120,0000	0,00	0,0000	0,00
ESCOVA DA PARTIDA	002284	UN	0,00	0,00	2,00	54,0000	2,00	54,0000	0,00	0,0000	0,00
FILTRO	001041	PC	0,00	0,00	2,00	174,8200	2,00	174,8200	0,00	0,0000	0,00
FILTRO ARS 9839	000622	PT	0,00	0,00	1,00	102,0000	1,00	102,0000	0,00	0,0000	0,00
FILTRO COMBUSTIVEL	001058	PC	0,00	0,00	2,00	176,0000	2,00	176,0000	0,00	0,0000	0,00
FILTRO DE AR	000196	PT	0,00	0,00	1,00	81,0000	1,00	81,0000	0,00	0,0000	0,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	000195	PT	0,00	0,00	1,00	160,0000	1,00	160,0000	0,00	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO D229	001743	PC	0,00	0,00	1,00	33,0000	1,00	33,0000	0,00	0,0000	0,00
FILTRO DE OLEO WO 120	000549	PT	0,00	0,00	3,00	149,7000	3,00	149,7000	0,00	0,0000	0,00
FLUA PETROBRAS BD 20L	001397	UN	0,00	0,00	17,00	1.275,0000	17,00	1.275,0000	0,00	0,0000	0,00
GRAXEIRA RETA 1/8 NPT 3/8	002016	UN	0,00	0,00	1,00	3,0000	1,00	3,0000	0,00	0,0000	0,00
JG SAPATA FREIO	001272	UN	0,00	0,00	1,00	151,0000	1,00	151,0000	0,00	0,0000	0,00
JUNTA CABECOTE CG BROSS 150	001343	PC	0,00	0,00	1,00	35,0000	1,00	35,0000	0,00	0,0000	0,00
JUNTA CABECOTE MWM X 12 1.40MM	000882	PC	0,00	0,00	1,00	35,0000	1,00	35,0000	0,00	0,0000	0,00
KIT REPARO MOTOR	000789	PC	0,00	0,00	2,00	525,3600	2,00	525,3600	0,00	0,0000	0,00
LONA FREIO JOGO	001361	UN	0,00	0,00	1,00	408,1200	1,00	408,1200	0,00	0,0000	0,00
LUVA DE ACO	002329	UN	0,00	0,00	1,00	338,0000	1,00	338,0000	0,00	0,0000	0,00
MACACO DE ROSCA CBH 4TN	001015	UN	0,00	0,00	1,00	192,0000	1,00	192,0000	0,00	0,0000	0,00
MANGUEIRA COMBUSTIVEL	001694	UN	0,00	0,00	3,00	15,0000	3,00	15,0000	0,00	0,0000	0,00
MOBIL SUPER 1000 20W-50	001415	UN	0,00	0,00	1,00	10,0000	1,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00
MOLA	000445	PT	0,00	0,00	1,00	236,0000	1,00	236,0000	0,00	0,0000	0,00
MOLA LISA S/FURO 2,00M-2X5/1	002021	UN	0,00	0,00	1,00	70,0000	1,00	70,0000	0,00	0,0000	0,00
OLEO 4LT	000643	BD	0,00	0,00	3,00	149,7000	3,00	149,7000	0,00	0,0000	0,00
OLEO ATF TIPO A 20LT	002054	UN	0,00	0,00	3,00	252,0000	3,00	252,0000	0,00	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S 10	001861	LT	0,00	0,00	135501,91	591.542,4777	135501,91	591.542,4777	0,00	0,0000	0,00
OLEO DIESEL BS 500	001880	L	0,00	0,00	268685,04	1.125.409,0164	268685,04	1.125.409,0164	0,00	0,0000	0,00
OLEO LUBRIFICANTE	001724	UN	0,00	0,00	23,00	1.518,0000	23,00	1.518,0000	0,00	0,0000	0,00

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora da Glória

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 01/01/2018 até 31/12/2018

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 MAX TURBO 15W40 20LTS	002055	UN	0,00	0,00	7,00	910,0000	7,00	910,0000	0,00	0,0000	0,00
OLEO MOTOR SEMI SINTETITO 15W40 1LT	000301	PT	0,00	0,00	4,00	520,0000	4,00	520,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO 1/4X21/2	001608	UN	0,00	0,00	30,00	71,4000	30,00	71,4000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO 3/4 20X17.1	001619	UN	0,00	0,00	102,00	159,0000	102,00	159,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO 5/8 16X80 MAIOR	001620	UN	0,00	0,00	80,00	108,8000	80,00	108,8000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO 8.8 18X90	000859	UN	0,00	0,00	100,00	160,0000	100,00	160,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO DE ACO	000079	PT	0,00	0,00	28,00	75,6000	28,00	75,6000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO DE LAMINA 5/8 16X60 MENOR	001904	UN	0,00	0,00	20,00	77,0000	20,00	77,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO SEXT MA(1,50) RP 8,8 10X70	002006	UN	0,00	0,00	20,00	7,0000	20,00	7,0000	0,00	0,0000	0,00
PARAFUSO SX UNC RP G.5 5/16X2	001859	UN	0,00	0,00	40,00	10,0000	40,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00
PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	002306	UN	0,00	0,00	3,00	19.929,4200	3,00	19.929,4200	0,00	0,0000	0,00
PI CEN M12 X 8CB 8,8	002005	PC	0,00	0,00	1,00	10,0000	1,00	10,0000	0,00	0,0000	0,00
PINO	001913	UN	0,00	0,00	1,00	25,0000	1,00	25,0000	0,00	0,0000	0,00
PLACA 1	001055	PC	0,00	0,00	22,00	220,0000	22,00	220,0000	0,00	0,0000	0,00
PLACA 2	001056	PC	0,00	0,00	20,00	200,0000	20,00	200,0000	0,00	0,0000	0,00
PLACA 3	001057	PC	0,00	0,00	2,00	20,0000	2,00	20,0000	0,00	0,0000	0,00
PNEU 110/90 R17 DIANT P/ MOTO	000218	UN	0,00	0,00	1,00	368,7500	1,00	368,7500	0,00	0,0000	0,00
PNEU 1400 R24 COM 12 LONAS P/ PATROL	000215	UN	0,00	0,00	8,00	13.600,0000	8,00	13.600,0000	0,00	0,0000	0,00
PONTEIRA CARDAN	000442	PT	0,00	0,00	1,00	195,0000	1,00	195,0000	0,00	0,0000	0,00
RADIADOR	000730	PT	0,00	0,00	2,00	3.416,0800	2,00	3.416,0800	0,00	0,0000	0,00
REBITE	001368	UN	0,00	0,00	1,00	2,0000	1,00	2,0000	0,00	0,0000	0,00
REDE DE TRAVE FIO 4,0PP	001167	PR	0,00	0,00	8,00	2.880,0000	8,00	2.880,0000	0,00	0,0000	0,00
REGULADOR VOLT	000649	PT	0,00	0,00	1,00	42,0000	1,00	42,0000	0,00	0,0000	0,00
RELER DO PISCA	002042	UN	0,00	0,00	1,00	30,0000	1,00	30,0000	0,00	0,0000	0,00
RETENTOR	001120	PC	0,00	0,00	2,00	66,6000	2,00	66,6000	0,00	0,0000	0,00
RETENTOR 00516-BG	001321	PC	0,00	0,00	12,00	620,4000	12,00	620,4000	0,00	0,0000	0,00
ROLAMENTO DE RODA DINTEIRO	001024	PC	0,00	0,00	1,00	752,2000	1,00	752,2000	0,00	0,0000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO 100LTS C/ 05 UND	000790	PT	0,00	0,00	100,00	120,0000	100,00	120,0000	0,00	0,0000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO 30LTS C/10 UND	000791	PT	0,00	0,00	150,00	142,5000	150,00	142,5000	0,00	0,0000	0,00
SALSICHA DE FRANGO	000895	KG	0,00	0,00	20,00	86,4000	20,00	86,4000	0,00	0,0000	0,00
SILENCIOSO VERTICAL	002251	UN	0,00	0,00	1,00	130,0000	1,00	130,0000	0,00	0,0000	0,00
TALCO BARLA	000812	UN	0,00	0,00	70,00	389,9000	70,00	389,9000	0,00	0,0000	0,00
TAMPA RESERVATORIO	000184	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	8,0000	1,00	8,0000	0,00	0,0000	0,00
TRAVA NMA	001525	PC	0,00	0,00	5,00	46,0000	5,00	46,0000	0,00	0,0000	0,00
TROFEU 200232 VITORIA	000866	UN	0,00	0,00	35,00	2.206,0000	35,00	2.206,0000	0,00	0,0000	0,00
TUBO DE CONCRETO MANILHA 0,30 S/F	000982	UN	0,00	0,00	1420,00	46.860,0000	1420,00	46.860,0000	0,00	0,0000	0,00
VELA IGNICAO	000438	PT	0,00	0,00	8,00	160,3200	8,00	160,3200	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

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora da Glória

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 01/01/2018 até 31/12/2018

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$)	
			0,00	**R$ 0,00**	**408853,95**	**R$ 1.830.896,78**	**408853,95**	**R$ 1.830.896,78**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = REFEITORIO E COZINHA											
GARRAFA TERMICA	000069	UN	0,00	0,00	6,00	180,0000	6,00	180,0000	0,00	0,0000	0,00
PANO P/ ENXUGAR PRATO	000117	UN	0,00	0,00	30,00	60,0000	30,00	60,0000	0,00	0,0000	0,00
PNEU 700 R16	000515	UN	0,00	0,00	2,00	800,0000	2,00	800,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**38,00**	**R$ 1.040,00**	**38,00**	**R$ 1.040,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = VESTUARIO E COMPONENTES											
CAMISA PV 67% POLIESTER 33% VISCOZE - G	000246	UN	0,00	0,00	20,00	400,0000	20,00	400,0000	0,00	0,0000	0,00
CAMISA PV 67% POLIESTER 33% VISCOZE - M	000245	UN	0,00	0,00	16,00	448,0000	16,00	448,0000	0,00	0,0000	0,00
			0,00	**R$ 0,00**	**36,00**	**R$ 848,00**	**36,00**	**R$ 848,00**	**0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,00 Unid.	R$ 0,00
Entradas:	625892,53 Unid.	R$ 4.543.204,89
Saídas:	625892,53 Unid.	R$ 4.543.204,89
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

Responsável
Anderso Oliveira de Freitas
ALMOXARIFADO CENTRAL

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora
da Glória

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

Inventário dos Bens Móveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Aquisição entre 01/01/2018 e 31/12/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000767		CENTRAL TELEFONICA	20/02/2018	COMPRA		TOROROCA SOM	11419	NOVO	R$ 400,0000	R$ 400,0000
0000000768		EQUIPAMENTO MOBILIARIO	08/03/2018	COMPRA		ALVES E SOARES COM DE MÓVEIS EIRELI-ME	1726	NOVO	R$ 4.900,0000	R$ 4.900,0000
0000000769		BOMBA DE SUCCAO	16/03/2018	COMPRA		CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME	1075	NOVO	R$ 1.008,0000	R$ 1.008,0000
0000000770		MACACO 10 TONELADAS	16/03/2018	COMPRA		AGROPEC AGRICULTURA E PECUARIA LTDA	4745	NOVO	R$ 480,0000	R$ 480,0000
0000000771		MICRO COMPUTADOR	20/03/2018	COMPRA		TOLY	250	NOVO	R$ 4.800,0000	R$ 4.800,0000
0000000772		CENTRAL TELEFONICA	20/04/2018	COMPRA		TOROROCA SOM	14190	NOVO	R$ 1.500,0000	R$ 1.500,0000
0000000773		MACACO 10 TONELADAS	03/05/2018	COMPRA		CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME	1076	NOVO	R$ 450,0000	R$ 450,0000
0000000774		CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARIAS	03/05/2018	COMPRA		DANTAS E FILHO DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS LTDA-ME	118	NOVO	R$ 7.790,0000	R$ 7.790,0000
0000000775		CORTADEIRA DE GRAMA	28/05/2018	COMPRA		M SOBRAL & CIA LTDA	12817	NOVO	R$ 2.051,0000	R$ 2.051,0000
0000000776		CARTEIRAS ESCOLARES UNIVERSITARIAS	08/06/2018	COMPRA		MOVESCOL	124	NOVO	R$ 33.940,0000	R$ 33.940,0000
0000000777		DRONE	12/07/2018	COMPRA		DIEGO RAFAEL	804	NOVO	R$ 7.100,0000	R$ 7.100,0000
0000000778		MATERIAL DE INFORMATICA	20/09/2018	COMPRA		A RODRIGUES FERREIRA - ME	580	NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000
0000000779		INSTRUMENTOS MUSICAIS	18/10/2018	COMPRA		KEETOS INSTRUMENTOS	304	NOVO	R$ 2.990,0000	R$ 2.990,0000
0000000780		MATERIAL DE INFORMATICA	12/12/2018	COMPRA		A RODRIGUES FERREIRA - ME	693	Estado de Sergipe	R$ 2.390,0000	R$ 2.390,0000

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

_____, _____ de _____ de _____

Anderson Oliveira de Freitas
ALMOXARIFADO CENTRAL

Inventário dos Bens Móveis

0000000781	BERCOS PARA CRECHE	27/03/2018	COMPRA	HABSOLUTA BABY LTDA	146	Aquisição entre	01/01/2018	e 31/12/2018
0000000783	MATERIAL DE INFORMATICA	31/12/2018	COMPRA			NOVO	R$ 6.080,0000	R$ 6.080,0000
						NOVO	R$ 2.000,0000	R$ 2.000,0000

Quantidade: 0016 Total: R$ 79.879,00 Total Corrigido: R$ 79.879,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000784		MATERIAL MOBILIARIO ESCOLAR	31/12/2018	COMPRA				NOVO	R$ 53.550,0000	R$ 53.550,0000
0000000785		MATERIAL MOBILIARIO ESCOLAR	31/12/2018	COMPRA				NOVO	R$ 480,4500	R$ 480,4500

Quantidade: 0002 Total: R$ 54.030,45 Total Corrigido: R$ 54.030,45

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Nº Patrimônio	Etiqueta	Descrição	Aquisição	Nat. Aquisição	Reavaliado	Fornecedor	Nota	Est. Conservação	Valor	Vlr. Corrigido
0000000782		MATERIAL DE INFORMATICA	31/12/2018	COMPRA				NOVO	R$ 1.900,0000	R$ 1.900,0000

Quantidade: 0001 Total: R$ 1.900,00 Total Corrigido: R$ 1.900,00

Quantidade: 0019 Total: R$ 135.809,45 Total Corrigido: R$ 135.809,45

_____, ____ de _____ de ____

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

Anderso Oliveira de Freitas
Responsável
ALMOXARIFADO CENTRAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2018

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRIÇÃO EM 2018	BAIXA	TOTAL
	SALDO ANTERIOR	7.553.912,23			7.553.912,23
	INSCRIÇÃO EM 2018				
	Bens adquiridos no exercício financeiro 2018		135.809,45		135.809,45
	BAIXA DE BENS			-	-
	TOTAL	7.553.912,23	135.809,45	-	7.689.721,68

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2018.

ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RESUMO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2018

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRIÇÃO EM 2018	BAIXA	TOTAL
1	PREFEITURA	7.553.912,23	135.809,45	-	7.689.721,68
2	SAÚDE	1.845.894,47	188.179,15	-	2.034.073,62
3	ASSISTÊNCIA SOCIAL	217.977,72	24.169,00	-	242.146,72
4	SMTT	1.313,00	93,00	-	1.406,00
5	CÂMARA	186.429,77	16.452,00	-	202.881,77
	TOTAL	9.805.527,19	364.702,60	-	10.170.229,79

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2018.

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRIÇÃO EM 2018	BAIXA	TOTAL
	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.016.548,56			9.016.548,56
	INSCRIÇÃO EM 2018				
1	Reforma do Estadio de Futebol Editon Oliveira da Silva		426.799,07		426.799,07
2	Reforma da Escola Municipal Tiradentes		22.800,00		22.800,00
3	Construção, Pavimentação na Avenida Gerino Tavares na sede do Municipio		229.396,55		229.396,55
4	Construção de dois Portiços na Entrada da Cidade.		40.875,90		40.875,90
5	Construção e Pavimentação das Ruas do Bairro Nova Esperança na sede.		52.861,69		52.861,69
6	Construção, Pavimentação e Drenagem a margens da Rodovia Eng. Jorge Neto e Rua Monte Alegre.		107.064,17		107.064,17
7	Construção de uma Quadra de Esporte na Assentamento Boa Hora.		51.629,33		51.629,33
	TOTAL	9.016.548,56	931.426,71	-	9.947.975,27

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2018.

SETOR DE PATRIMÔNIO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RESUMO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2018

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRIÇÃO EM 2018	BAIXA	TOTAL
1	PREFEITURA	9.016.548,56	931.426,71	-	9.947.975,27
2	SAÚDE	1.508.701,56	182.184,17	-	1.690.885,73
3	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-
4	SMTT	-	-	-	-
5	CÂMARA	225.629,11	-	-	225.629,11
	TOTAL	10.750.879,23	1.113.610,88	-	11.864.490,11

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2018.

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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 os Bens de Natureza Industrial, ao Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2018, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2018.

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

EXERCICIO DE 2018

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO CIRCULANTE EXCETUADOS OS RESTOS Á PAGAR

(Resolução TC 222/02)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	17.683.302,42
2	IR RETIDO NA FONTE	84.864,42
3	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	12,55
TOTAL		**17.768.179,39**

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 31 de dezembro de 2018.

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

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		3.400,00	3.400,00
					Soma:	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
					Total de 2013:	**0,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
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 de 2014:	**21.467,62**	**0,00**	**21.467,62**
EXERCICIO DE 2015								
93955090582 - ALEXANDRA SILVA DOS SANTOS 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	05290017	022007 : 339039 : 1001	150,00		150,00
13009717001207 - BANCO DO ESTADO	02/01/2015	01020185	01020185	05290015	022007 : 339039 : 1001	150,00		150,00

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
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	05290016	022007 : 339039 : 1001	150,00		150,00
13009717001207 - BANCO DO ESTADO	02/01/2015	01020185	01020185	05290013	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	01260002	01260002	07160016	022015 : 339030 : 1211	138,00		138,00
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	01260001	01260001	12310014	022068 : 339030 : 1001	82,80		82,80
					Soma:	**345,00**	**0,00**	**345,00**
					Total de 2015:	**85.456,59**	**0,00**	**85.456,59**

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
					Soma:	**1.377,28**	**0,00**	**1.377,28**
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**
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 de 2016:	**155.080,03**	**133.898,28**	**288.978,31**
EXERCICIO DE 2017								
00153475595 - AUCIENE MARIA DE JESUS	31/12/2017	02080001	12310003		022316 : 339036 : 1390		1.086,03	1.086,03
					Soma:	**0,00**	**1.086,03**	**1.086,03**
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	31/12/2017	01170002	12310028		022321 : 339039 : 1001		175,00	175,00
					Soma:	**0,00**	**175,00**	**175,00**
					Total de 2017:	**0,00**	**1.261,03**	**1.261,03**
EXERCICIO DE 2018								
22554493000144 - ABM HOSPITALAR LTDA ME	31/12/2018	12030022	12310004	12310039	022015 : 339030 : 1211	1.093,69		1.093,69
22554493000144 - ABM HOSPITALAR LTDA ME	31/12/2018	03010009	12310003	12310012	022015 : 339030 : 1211	2.434,60		2.434,60
22554493000144 - ABM HOSPITALAR LTDA ME	31/12/2018	03010009	12310003	12310014	022015 : 339030 : 1211	968,50		968,50

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
22554493000144 - ABM HOSPITALAR LTDA ME	31/12/2018	03010009	12310003	12310016	022015 : 339030 : 1211	220,00		220,00
22554493000144 - ABM HOSPITALAR LTDA ME	31/12/2018	12030022	12310004	12310041	022015 : 339030 : 1211	100,00		100,00
22554493000144 - ABM HOSPITALAR LTDA ME	31/12/2018	03010009	12310003	12310040	022015 : 339030 : 1211	77,31		77,31
22554493000144 - ABM HOSPITALAR LTDA ME	31/12/2018	03010009	12310003	12310013	022015 : 339030 : 1211	509,00		509,00
					Soma:	**5.403,10**	**0,00**	**5.403,10**
13003553000140 - AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	31/12/2018	02070005	12310010	12310090	022325 : 339039 : 1111	3.110,00		3.110,00
13003553000140 - AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	31/12/2018	02070006	12310011	12310091	022325 : 339039 : 1111	3.110,00		3.110,00
					Soma:	**6.220,00**	**0,00**	**6.220,00**
15091945504 - ADALBERTO VIEIRA ARAGÃO	31/12/2018	01260010	12310003	12310029	022046 : 339036 : 1001	320,00		320,00
					Soma:	**320,00**	**0,00**	**320,00**
01496096550 - ADEBALDO FEITOSA DE SOUSA E OUTROS	31/12/2018	01020148	12310012	06080012	022299 : 319011 : 1112	100,00		100,00
					Soma:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
04497198000111 - AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2018	05070002	12310005	12310036	022015 : 339040 : 1001	539,00		539,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2018	01300001	12310003	12310003	022068 : 339039 : 1001	242,00		242,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2018	07250002	12310014	12310007	022327 : 339040 : 1001	1.500,00		1.500,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2018	05070003	12310004	12310005	022046 : 339040 : 1001	230,00		230,00
04497198000111 - AGSISTEMA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	31/12/2018	05070005	12310013	12310006	022327 : 339040 : 1001	881,00		881,00
					Soma:	**3.392,00**	**0,00**	**3.392,00**
11747283000156 - ALE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	31/12/2018	11300001	12310015	12310081	022003 : 339039 : 1001	39.000,00		39.000,00
11747283000156 - ALE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	31/12/2018	11300001	12310015	12310080	022003 : 339039 : 1001	19.500,00		19.500,00
					Soma:	**58.500,00**	**0,00**	**58.500,00**
14780989000108 - ALMIRA FEITOSA ARAGÃO DA SILVA	31/12/2018	12030007	12310016	12310085	022325 : 339039 : 1111	3.350,00		3.350,00
					Soma:	**3.350,00**	**0,00**	**3.350,00**
15042047000195 - AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	31/12/2018	04020020	12310017	12310021	022324 : 339030 : 1001	17.194,60		17.194,60
15042047000195 - AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	31/12/2018	11190005	12310019	12310023	022324 : 339030 : 1001	26.559,40		26.559,40
15042047000195 - AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	31/12/2018	12260004	12310006	12310044	022019 : 339030 : 1212	26.035,68		26.035,68
15042047000195 - AMARAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	31/12/2018	06080002	12310018	12310019	022324 : 339030 : 1001	68.538,78		68.538,78
					Soma:	**138.328,46**	**0,00**	**138.328,46**
99766396515 - ANDERSON OLIVEIRA DE FREITAS	31/12/2018	12030047	12310020	12310104	022323 : 339014 : 1001	200,00		200,00
					Soma:	**200,00**	**0,00**	**200,00**
19394342000161 - A. RODRIGUES FERREIRA - ME	31/12/2018	12030008	12310021	12310055	022323 : 449052 : 1001	2.000,00		2.000,00
19394342000161 - A. RODRIGUES FERREIRA - ME	31/12/2018	12030009	12310022	12310056	022323 : 339030 : 1001	137,00		137,00

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
					Soma:	**2.137,00**	**0,00**	**2.137,00**
02319607000164 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI	31/12/2018	01020193	12310023	12310010	022327 : 339039 : 1001	5.000,00		5.000,00
02319607000164 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI	31/12/2018	01020193	12310023	12310011	022327 : 339039 : 1001	5.000,00		5.000,00
					Soma:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
00153475595 - AUCIENE MARIA DE JESUS	31/12/2018	02020009	12310005	12310022	022316 : 339036 : 1311	1.500,00		1.500,00
					Soma:	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	31/12/2018	01160003	12310024	12310041	022329 : 339030 : 1001	1.170,00		1.170,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	31/12/2018	09190001	12310007	12310017	022015 : 339030 : 1211	2.800,00		2.800,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	31/12/2018	04020029	12310025	12310072	022325 : 339030 : 1111	540,00		540,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	31/12/2018	09190001	12310007	12310018	022015 : 339030 : 1211	694,00		694,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA LTDA	31/12/2018	12030090	12310026	12310043	022329 : 339030 : 1001	1.630,00		1.630,00
					Soma:	**6.834,00**	**0,00**	**6.834,00**
17196849000185 - AVELAN SHOPPING LTDA	31/12/2018	01020212	12310027	12310100	022323 : 339039 : 1001	4.000,00		4.000,00
					Soma:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	31/12/2018	09140002	12310043		022016 : 339030 : 1216		27.048,00	27.048,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	31/12/2018	12030051	12310044		022019 : 339030 : 1212		45.665,00	45.665,00
					Soma:	**0,00**	**72.713,00**	**72.713,00**
17887736000126 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME	31/12/2018	11200015	12310028	12310049	022324 : 449052 : 1001	1.900,00		1.900,00
17887736000126 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME	31/12/2018	11200016	12310029	12310051	022324 : 339030 : 1001	912,00		912,00
17887736000126 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME	31/12/2018	12200004	12310030	12310044	022324 : 339030 : 1001	917,00		917,00
					Soma:	**3.729,00**	**0,00**	**3.729,00**
11513927000141 - COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS MACHADO-JGT TAMBORES	31/12/2018	11010087	12310008	12310020	022015 : 339030 : 1211	480,00		480,00
					Soma:	**480,00**	**0,00**	**480,00**
26915908000119 - COMERCIAL C V M LTDA	31/12/2018	03010010	12310009	12310022	022015 : 339030 : 1211	193,80		193,80
26915908000119 - COMERCIAL C V M LTDA	31/12/2018	03010010	12310009	12310021	022015 : 339030 : 1211	684,00		684,00
					Soma:	**877,80**	**0,00**	**877,80**
23547820553 - DALVA DE OLIVEIRA SANTOS	31/12/2018	11090001	12310006	12310039	022046 : 339036 : 1001	350,00		350,00
					Soma:	**350,00**	**0,00**	**350,00**
22416814000144 - DA MATTA CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	31/12/2018	09030023	12310031	12310060	022324 : 339039 : 1001	3.000,00		3.000,00
					Soma:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
55820212568 - DERIVALDO DA SILVA BARRETO	31/12/2018	11010155	12310032	12310106	022323 : 339014 : 1001	200,00		200,00
					Soma:	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação		Processado	Não Processado	Total
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	31/12/2018	11200002	12310033	12310050	022323 : 339030 : 1001		1.460,70		1.460,70
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	31/12/2018	12100002	12310009	12310016	022315 : 339030 : 1311		146,50		146,50
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	31/12/2018	12040001	12310034	12310057	022324 : 339030 : 1001		5.830,25		5.830,25
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	31/12/2018	12100001	12310008	12310018	022316 : 339030 : 1390		428,80		428,80
07226206000183 - DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	31/12/2018	12050009	12310007	12310015	022330 : 339030 : 1311		1.476,45		1.476,45
						Soma:	**9.342,70**	**0,00**	**9.342,70**
76492702891 - EDELZIO DE OLIVEIRA	31/12/2018	01260005	12310035	12310098	022327 : 339036 : 1001		1.300,00		1.300,00
						Soma:	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
07189641000185 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES	31/12/2018	07050003	12310010	12310005	022019 : 339039 : 1212		6.200,00		6.200,00
07189641000185 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES	31/12/2018	12170002	12310012	12310034	022017 : 339039 : 1215		2.820,00		2.820,00
07189641000185 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES	31/12/2018	12170001	12310011	12310033	022018 : 339039 : 1215		2.400,00		2.400,00
						Soma:	**11.420,00**	**0,00**	**11.420,00**
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	31/12/2018	01050002	12310036	12310003	022327 : 339039 : 1001		3.000,00		3.000,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	31/12/2018	01050002	12310036	12310002	022327 : 339039 : 1001		3.000,00		3.000,00
						Soma:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
04807426508 - ERIKA OLIVEIRA BARRETO	31/12/2018	12030133	12310045		022015 : 339036 : 1211			6.244,20	6.244,20
						Soma:	**0,00**	**6.244,20**	**6.244,20**
29493802000162 - ESTAIRLAN ERNESTO MONTEIRO SILVA 03846324590	31/12/2018	12170003	12310010	12310002	022306 : 339039 : 1311		800,00		800,00
29493802000162 - ESTAIRLAN ERNESTO MONTEIRO SILVA 03846324590	31/12/2018	12170004	12310011	12310017	022331 : 339039 : 1001		600,00		600,00
						Soma:	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**
04970784000131 - FUNERARIA VITORIA LTDA	31/12/2018	12030092	12310014	12310013	022046 : 339032 : 1001		1.900,00		1.900,00
04970784000131 - FUNERARIA VITORIA LTDA	31/12/2018	01050001	12310012	12310012	022046 : 339032 : 1001		27.639,00		27.639,00
04970784000131 - FUNERARIA VITORIA LTDA	31/12/2018	11010053	12310013	12310011	022046 : 339032 : 1001		7.981,00		7.981,00
						Soma:	**37.520,00**	**0,00**	**37.520,00**
15400034500 - GERALCINO ANDRRADE	31/12/2018	01220002	12310015	12310037	022046 : 339036 : 1001		300,00		300,00
						Soma:	**300,00**	**0,00**	**300,00**
65490401834 - GERONCIO ALVES DE OLIVEIRA	31/12/2018	01100024	12310037	12310099	022326 : 339036 : 1001		275,00		275,00
						Soma:	**275,00**	**0,00**	**275,00**
55656153568 - GERUSA DE SANTANA	31/12/2018	01260008	12310016	12310030	022046 : 339036 : 1001		400,00		400,00
55656153568 - GERUSA DE SANTANA	31/12/2018	10010015	12310038	12310102	022323 : 339036 : 1001		600,00		600,00
						Soma:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTDA	31/12/2018	12200009	12310040	12310079	022325 : 339033 : 1111		94.602,10		94.602,10

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação		Processado	Não Processado	Total
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTDA	31/12/2018	12200008	12310039	12310078	022038 : 339033 : 1940		224.237,50		224.237,50
						Soma:	**318.839,60**	**0,00**	**318.839,60**
04346926541 - GRAZIELA DE JESUS DA SILVA	31/12/2018	01260009	12310017	12310026	022306 : 339036 : 1311		350,00		350,00
						Soma:	**350,00**	**0,00**	**350,00**
69939239000128 - HIDROPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	31/12/2018	08300001	12310041	12310062	022324 : 339030 : 1001		30.000,00		30.000,00
						Soma:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
02462483000171 - HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	31/12/2018	12030040	12310013	12310002	022019 : 339030 : 1212		7.322,75		7.322,75
						Soma:	**7.322,75**	**0,00**	**7.322,75**
11295284000107 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS KUTZ LTDA-EPP	31/12/2018	12030019	12310042	12310076	022038 : 449052 : 1190		53.550,00		53.550,00
						Soma:	**53.550,00**	**0,00**	**53.550,00**
24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	31/12/2018	09140003	12310014	12310024	022015 : 339030 : 1211		330,00		330,00
24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	31/12/2018	02020006	12310043	12310046	022324 : 339030 : 1001		168,00		168,00
24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	31/12/2018	12260002	12310015	12310007	022019 : 339030 : 1212		5.340,00		5.340,00
24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	31/12/2018	02020007	12310044	12310067	022325 : 339030 : 1111		1.275,00		1.275,00
24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	31/12/2018	02020007	12310044	12310071	022325 : 339030 : 1111		279,52		279,52
24050226000165 - INOVE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI ME	31/12/2018	05230003	12310045	12310047	022324 : 339030 : 1001		170,00		170,00
						Soma:	**7.562,52**	**0,00**	**7.562,52**
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	31/12/2018	08010018	12310046	12310008	022327 : 339040 : 1001		1.000,00		1.000,00
						Soma:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
05702224000169 - ITABAN - INDUSTRIA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	31/12/2018	12030020	12310047	12310068	022325 : 339039 : 1111		2.280,00		2.280,00
05702224000169 - ITABAN - INDUSTRIA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	31/12/2018	12030020	12310047	12310069	022325 : 339039 : 1111		1.935,00		1.935,00
						Soma:	**4.215,00**	**0,00**	**4.215,00**
12115918000165 - ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME	31/12/2018	05070003	12310048	12310001	022327 : 339040 : 1001		720,00		720,00
						Soma:	**720,00**	**0,00**	**720,00**
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	31/12/2018	01020194	12310049	12310005	022327 : 339039 : 1001		8.000,00		8.000,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	31/12/2018	01020050	12310018	12310007	022046 : 339039 : 1001		1.500,00		1.500,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	31/12/2018	01020072	12310016	12310037	022015 : 339039 : 1211		4.000,00		4.000,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	31/12/2018	01020017	12310004	12310004	022068 : 339039 : 1001		1.500,00		1.500,00
						Soma:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
03051641472 - JAIRO JACINTO DE BARROS	31/12/2018	01230001	12310019	12310023	022306 : 339036 : 1311		2.000,00		2.000,00
						Soma:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
13348412000169 - J E J OLIVEIRA FCIA E PERF LTDA	31/12/2018	12030128	12310017	12310052	022019 : 339030 : 1212		983,74		983,74

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
					Soma:	**983,74**	**0,00**	**983,74**
00773352000180 - JKM INDUSTRIA E CONFECÇÕES DE SILK LTDA	31/12/2018	11200007	12310050	12310084	022326 : 339031 : 1001	2.790,00		2.790,00
					Soma:	**2.790,00**	**0,00**	**2.790,00**
88889920572 - JOÃO MARCOS DA COSTA	31/12/2018	02020010	12310020	12310033	022046 : 339036 : 1001	450,00		450,00
					Soma:	**450,00**	**0,00**	**450,00**
13852108500 - JORGE LUIZ DOS SANTOS	31/12/2018	01110001	12310051	12310103	022323 : 339036 : 1001	1.200,00		1.200,00
					Soma:	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2018	12030046	12310018	12310032	022018 : 339030 : 1215	198,50		198,50
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2018	12200005	12310053	12310042	022323 : 339030 : 1001	99,40		99,40
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2018	12200005	12310053	12310032	022323 : 339030 : 1001	176,00		176,00
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2018	12030016	12310052	12310083	022325 : 339030 : 1111	2.209,70		2.209,70
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2018	12030016	12310052	12310070	022325 : 339030 : 1111	2.514,00		2.514,00
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2018	01020228	12310100		022325 : 339030 : 1111		3.304,90	3.304,90
03765374000196 - JOSÉ ACACIO BARBOZA	31/12/2018	01020229	12310101		022323 : 339030 : 1001		110,00	110,00
					Soma:	**5.197,60**	**3.414,90**	**8.612,50**
97710431534 - JOSÉ ADAILTON DA SILVA	31/12/2018	02210002	12310021	12310021	022306 : 339036 : 1311	400,00		400,00
					Soma:	**400,00**	**0,00**	**400,00**
03618115865 - JOSÉ BARRETO FILHO	31/12/2018	02020011	12310022	12310031	022046 : 339036 : 1001	197,00		197,00
					Soma:	**197,00**	**0,00**	**197,00**
03531229559 - JOSÉ CEZAR DE SOUZA NETO	31/12/2018	01180001	12310023	12310032	022046 : 339036 : 1001	2.500,00		2.500,00
					Soma:	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
20667781846 - JOSÉ DAMIÃO DOS PRAZERES	31/12/2018	04030001	12310024	12310035	022046 : 339036 : 1001	300,00		300,00
					Soma:	**300,00**	**0,00**	**300,00**
94244529500 - JOSEFINA BARROS MONTEIRO	31/12/2018	01240001	12310019	12310046	022015 : 339036 : 1211	1.600,00		1.600,00
					Soma:	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	31/12/2018	01020249	12310102		022325 : 339039 : 1111		600,00	600,00
					Soma:	**0,00**	**600,00**	**600,00**
11899903852 - JOSÉ LITO XAVIER	31/12/2018	02070003	12310025	12310038	022046 : 339036 : 1001	300,00		300,00
					Soma:	**300,00**	**0,00**	**300,00**
49849034572 - JOSÉ ROBSON DE ANDRADE	31/12/2018	12030046	12310054	12310105	022323 : 339014 : 1001	200,00		200,00
					Soma:	**200,00**	**0,00**	**200,00**
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	31/12/2018	12240001	12310057	12310036	022003 : 339030 : 1001	477,50		477,50

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação		Processado	Não Processado	Total
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	31/12/2018	09030002	12310056	12310033	022003 : 339030 : 1001		16.137,50		16.137,50
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	31/12/2018	09030002	12310056	12310089	022003 : 339030 : 1001		10.000,00		10.000,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA-EPP	31/12/2018	01020178	12310055	12310034	022003 : 339030 : 1001		3.257,50		3.257,50
						Soma:	**29.872,50**	**0,00**	**29.872,50**
49903683553 - JOSÉ VIEIRA MRTINS	31/12/2018	01260004	12310026	12310036	022046 : 339036 : 1001		300,00		300,00
						Soma:	**300,00**	**0,00**	**300,00**
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	31/12/2018	01020097	12310020	12310025	022015 : 339039 : 1211		600,00		600,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	31/12/2018	01020097	12310020	12310023	022015 : 339039 : 1211		600,00		600,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	31/12/2018	01020097	12310020	12310027	022015 : 339039 : 1211		600,00		600,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	31/12/2018	01020233	12310103		022324 : 339092 : 1001			150,00	150,00
						Soma:	**1.800,00**	**150,00**	**1.950,00**
08108543000139 - LEYA EDITORA LTDA	31/12/2018	03080002	12310058	12310086	022045 : 339032 : 1111		66.485,30		66.485,30
						Soma:	**66.485,30**	**0,00**	**66.485,30**
04437478576 - LILIANE MONTEIRO DE MELO	31/12/2018	01220001	12310027	12310028	022046 : 339036 : 1001		300,00		300,00
						Soma:	**300,00**	**0,00**	**300,00**
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	31/12/2018	05070002	12310028	12310003	022046 : 339040 : 1001		400,00		400,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	31/12/2018	05070001	12310021	12310035	022015 : 339040 : 1001		400,00		400,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	31/12/2018	05070003	12310005	12310002	022068 : 339040 : 1001		400,00		400,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	31/12/2018	05070001	12310059	12310009	022327 : 339040 : 1001		1.300,00		1.300,00
						Soma:	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
29755449000141 - LISIANE ALVES DE OLIVEIRA	31/12/2018	12030127	12310023	12310053	022019 : 339039 : 1212		220,00		220,00
29755449000141 - LISIANE ALVES DE OLIVEIRA	31/12/2018	12030126	12310022	12310054	022019 : 339039 : 1212		180,00		180,00
						Soma:	**400,00**	**0,00**	**400,00**
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	31/12/2018	12050006	12310030	12310014	022330 : 339030 : 1311		144,09		144,09
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	31/12/2018	12050002	12310029	12310019	022316 : 339030 : 1390		69,00		69,00
						Soma:	**213,09**	**0,00**	**213,09**
13026449000170 - L L INDUSTRIA COM E SERVIÇOS LTDA	31/12/2018	02010048	12310060	12310048	022324 : 339030 : 1001		6.760,00		6.760,00
13026449000170 - L L INDUSTRIA COM E SERVIÇOS LTDA	31/12/2018	02010048	12310060	12310058	022324 : 339030 : 1001		4.550,00		4.550,00
						Soma:	**11.310,00**	**0,00**	**11.310,00**
13661216000140 - LOCLEVE LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	31/12/2018	12200003	12310061	12310082	022324 : 339039 : 1001		5.940,00		5.940,00
						Soma:	**5.940,00**	**0,00**	**5.940,00**
04251798503 - LUIZ EDUARDO DANTAS CAVALCANTE	31/12/2018	12030134	12310046		022015 : 339036 : 1211			12.488,45	12.488,45

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação		Processado	Não Processado	Total
						Soma:	**0,00**	**12.488,45**	**12.488,45**
04370105544 - LUIZ MACEDO DA SILVA NETO	31/12/2018	01260001	12310024	12310049	022015 : 339036 : 1211		400,00		400,00
04370105544 - LUIZ MACEDO DA SILVA NETO	31/12/2018	01260001	12310024	12310045	022015 : 339036 : 1211		400,00		400,00
						Soma:	**800,00**	**0,00**	**800,00**
03646764503 - MAIANE CASSIA DE CASTRO VASCONCELOS	31/12/2018	12030135	12310047		022015 : 339036 : 1211			6.244,20	6.244,20
						Soma:	**0,00**	**6.244,20**	**6.244,20**
58537295515 - MANOEL MESSIAS TORRES DO COUTO	31/12/2018	01230002	12310062	12310093	022325 : 339036 : 1111		4.000,00		4.000,00
						Soma:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
00729442500 - MANUEL CARDOSO DOS REIS	31/12/2018	01220004	12310063	12310097	022324 : 339036 : 1001		3.629,00		3.629,00
						Soma:	**3.629,00**	**0,00**	**3.629,00**
98042831587 - MARCIO ANDRE DA PAIXÃO	31/12/2018	04020018	12310031	12310025	022308 : 339036 : 1311		1.000,00		1.000,00
98042831587 - MARCIO ANDRE DA PAIXÃO	31/12/2018	01090001	12310064	12310101	022329 : 339036 : 1001		3.800,00		3.800,00
						Soma:	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**
47883928520 - MARIA CELMA LIMA	31/12/2018	01020015	12310006	12310005	022068 : 339036 : 1001		650,00		650,00
						Soma:	**650,00**	**0,00**	**650,00**
12955252000153 - MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	31/12/2018	01020177	12310066	12310073	022325 : 339030 : 1111		3.102,00		3.102,00
12955252000153 - MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	31/12/2018	01020175	12310065	12310054	022326 : 339030 : 1001		1.154,00		1.154,00
						Soma:	**4.256,00**	**0,00**	**4.256,00**
55651275568 - MARIA ISABEL SOUZA DANTAS	31/12/2018	07050001	12310032	12310024	022316 : 339036 : 1390		500,00		500,00
						Soma:	**500,00**	**0,00**	**500,00**
71190120534 - MARIA JOSÉ ARAGAO DOS SANTOS	31/12/2018	01260003	12310033	12310020	022313 : 339036 : 1311		1.090,00		1.090,00
						Soma:	**1.090,00**	**0,00**	**1.090,00**
69409781515 - MARTA PETRUCIA BORGES SANTOS	31/12/2018	01020211	12310067	12310095	022325 : 339036 : 1111		5.000,00		5.000,00
						Soma:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	12200010	12310074	12310087	022323 : 339030 : 1001		848,00		848,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	04020064	12310071	12310063	022325 : 339030 : 1111		192,00		192,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	04020064	12310071	12310066	022325 : 339030 : 1111		256,00		256,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	05020034	12310072	12310040	022323 : 339030 : 1001		768,00		768,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	01150001	12310025	12310050	022015 : 339030 : 1211		468,00		468,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	09030011	12310073	12310038	022323 : 339030 : 1001		156,00		156,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	09030011	12310073	12310088	022323 : 339030 : 1001		780,00		780,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	01150004	12310068	12310064	022325 : 339030 : 1111		3.198,00		3.198,00

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	01150004	12310068	12310065	022325 : 339030 : 1111	2.496,00		2.496,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	01150002	12310026	12310051	022015 : 339030 : 1211	424,00		424,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	01150001	12310025	12310026	022015 : 339030 : 1211	78,00		78,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	01150002	12310026	12310028	022015 : 339030 : 1211	408,00		408,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	01150005	12310069	12310037	022324 : 339030 : 1001	156,00		156,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	01150001	12310007	12310006	022068 : 339030 : 1001	48,00		48,00
10793192000194 - M & C COMERCIO DE GLP LTDA EPP	31/12/2018	04020063	12310070	12310039	022324 : 339030 : 1001	48,00		48,00
					Soma:	**10.324,00**	**0,00**	**10.324,00**
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	31/12/2018	03010011	12310027	12310029	022015 : 339030 : 1211	370,00		370,00
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	31/12/2018	03010011	12310027	12310030	022015 : 339030 : 1211	1.298,00		1.298,00
					Soma:	**1.668,00**	**0,00**	**1.668,00**
00316395501 - MURILO DE OLIVEIRA	31/12/2018	04100016	12310034	12310034	022046 : 339036 : 1001	400,00		400,00
					Soma:	**400,00**	**0,00**	**400,00**
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2018	01020071	12310075	12310052	022327 : 339030 : 1001	5.607,94		5.607,94
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2018	01020071	12310075	12310045	022327 : 339030 : 1001	2.002,89		2.002,89
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2018	01020029	12310036	12310009	022306 : 339030 : 1311	1.102,50		1.102,50
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2018	01020026	12310035	12310008	022308 : 339030 : 1311	2.586,05		2.586,05
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2018	01020037	12310028	12310031	022015 : 339030 : 1211	602,60		602,60
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2018	12210009	12310038	12310006	022331 : 339030 : 1311	2.000,06		2.000,06
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2018	12210008	12310037	12310004	022316 : 339030 : 1311	901,25		901,25
32800351000173 - NORDESTE COMERCIAL LTDA.	31/12/2018	01020071	12310075	12310053	022327 : 339030 : 1001	896,78		896,78
					Soma:	**15.700,07**	**0,00**	**15.700,07**
26631269000160 - NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	31/12/2018	12100002	12310076	12310107	022325 : 339030 : 1001	6.367,50		6.367,50
					Soma:	**6.367,50**	**0,00**	**6.367,50**
17315580000109 - OLIVEIRA CACHO EMPREENDIMENTO LTDA	31/12/2018	06210001	12310077	12310077	021002 : 449051 : 1940	40.875,90		40.875,90
					Soma:	**40.875,90**	**0,00**	**40.875,90**
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA	31/12/2018	12030125	12310029	12310048	022015 : 339039 : 1211	4.476,45		4.476,45
					Soma:	**4.476,45**	**0,00**	**4.476,45**
23981865000181 - RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA	31/12/2018	01120002	12310078	12310017	022327 : 339039 : 1001	3.000,00		3.000,00
23981865000181 - RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA	31/12/2018	01120002	12310078	12310018	022327 : 339039 : 1001	3.000,00		3.000,00
					Soma:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	31/12/2018	12030058	12310030	12310004	022015 : 339030 : 1211	624,09		624,09
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	31/12/2018	12110001	12310031	12310003	022015 : 339039 : 1211	910,00		910,00

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação		Processado	Não Processado	Total
						Soma:	**1.534,09**	**0,00**	**1.534,09**
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	12030057	12310036	12310038	022015 : 339030 : 1211		25.089,50		25.089,50
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	11010012	12310034	12310009	022019 : 339030 : 1212		2.460,69		2.460,69
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	01020058	12310079	12310025	022002 : 339030 : 1001		15.940,58		15.940,58
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	01020013	12310008	12310001	022068 : 339030 : 1001		2.991,97		2.991,97
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	01020046	12310033	12310010	022019 : 339030 : 1212		6.618,67		6.618,67
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	01020210	12310084	12310108	022325 : 339030 : 1111		47.003,97		47.003,97
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	01020064	12310083	12310028	022324 : 339030 : 1001		43.616,24		43.616,24
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	11010099	12310086	12310026	022324 : 339030 : 1001		7.271,41		7.271,41
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	12030277	12310088	12310109	022042 : 339030 : 1115		40.065,47		40.065,47
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	01020063	12310082	12310030	022325 : 339030 : 1111		19.999,13		19.999,13
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	01020061	12310081	12310029	022325 : 339030 : 1111		11.261,96		11.261,96
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	01020045	12310032	12310011	022017 : 339030 : 1215		5.003,82		5.003,82
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	11010025	12310085	12310020	022329 : 339030 : 1001		30.671,68		30.671,68
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	12280001	12310090	12310024	022324 : 339030 : 1001		20.091,00		20.091,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	12200006	12310089	12310035	022324 : 339030 : 1001		75,00		75,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	12030132	12310087	12310022	022324 : 339030 : 1001		22.880,00		22.880,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	01020059	12310080	12310027	022323 : 339030 : 1001		7.211,98		7.211,98
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	01020025	12310039	12310001	022317 : 339030 : 1311		18.995,03		18.995,03
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	31/12/2018	12030056	12310035	12310008	022019 : 339030 : 1212		88.494,91		88.494,91
						Soma:	**415.743,01**	**0,00**	**415.743,01**
04245829000105 - SANTOS & MENEZES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31/12/2018	12260005	12310039	12310006	022019 : 339030 : 1212		15.089,15		15.089,15
04245829000105 - SANTOS & MENEZES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31/12/2018	03010012	12310037	12310042	022015 : 339030 : 1211		9.012,52		9.012,52
04245829000105 - SANTOS & MENEZES COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	31/12/2018	12260003	12310038	12310043	022015 : 339030 : 1211		12.064,30		12.064,30
						Soma:	**36.165,97**	**0,00**	**36.165,97**
13566121568 - SEBASTIÃO MONTEIRO DE MELO	31/12/2018	01220003	12310040	12310027	022046 : 339036 : 1001		300,00		300,00
						Soma:	**300,00**	**0,00**	**300,00**
25964313515 - SILVINA SANTANA NASCIMENTO	31/12/2018	01190004	12310091	12310096	022325 : 339036 : 1111		800,00		800,00
						Soma:	**800,00**	**0,00**	**800,00**
12524643000113 - TC TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA	31/12/2018	12210002	12310040	12310001	022019 : 339030 : 1212		10.000,00		10.000,00
						Soma:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	31/12/2018	12030017	12310092	12310074	022325 : 339030 : 1111		1.060,00		1.060,00
						Soma:	**1.060,00**	**0,00**	**1.060,00**

Fornecedor	Data	Empenho	RP	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
05269798000195 - TOP MÓVEIS LTDA	31/12/2018	12030072	12310041	12310010	022308 : 449052 : 1311	2.145,00		2.145,00
					Soma:	**2.145,00**	**0,00**	**2.145,00**
05605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	31/12/2018	05070004	12310093	12310004	022327 : 339040 : 1001	4.000,00		4.000,00
					Soma:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
23649771500 - VALDEREDO BISPO DOS SANTOS	31/12/2018	01230001	12310094	12310092	022325 : 339036 : 1111	700,00		700,00
					Soma:	**700,00**	**0,00**	**700,00**
06259418000102 - VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA	31/12/2018	12030003	12310096	12310061	022327 : 339033 : 1001	2.487,86		2.487,86
06259418000102 - VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA	31/12/2018	12030002	12310095	12310059	022002 : 339033 : 1001	2.487,86		2.487,86
					Soma:	**4.975,72**	**0,00**	**4.975,72**
93718110563 - WAGNER EMANOEL FEITOZA LIMA	31/12/2018	01190003	12310097	12310094	022325 : 339036 : 1111	1.920,00		1.920,00
					Soma:	**1.920,00**	**0,00**	**1.920,00**
00034943579 - WESLEY ADRIANO MOTA BARROS	31/12/2018	01020068	12310041	12310047	022015 : 339036 : 1211	1.200,00		1.200,00
					Soma:	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
11296568000118 - XODÓ EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP	31/12/2018	01020279	12310098	12310014	022327 : 339039 : 1001	8.000,00		8.000,00
11296568000118 - XODÓ EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP	31/12/2018	01020279	12310098	12310016	022327 : 339039 : 1001	8.000,00		8.000,00
11296568000118 - XODÓ EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP	31/12/2018	01020279	12310098	12310015	022327 : 339039 : 1001	8.000,00		8.000,00
11296568000118 - XODÓ EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP	31/12/2018	01020279	12310098	12310013	022327 : 339039 : 1001	8.000,00		8.000,00
11296568000118 - XODÓ EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP	31/12/2018	01020279	12310098	12310012	022327 : 339039 : 1001	8.000,00		8.000,00
					Soma:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
					Total de 2018:	**1.524.358,87**	**101.854,75**	**1.626.213,62**
					Total Geral:	**1.786.363,11**	**240.414,06**	**2.026.777,17**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

ESTADO DE SERGIPE
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 2018

SEQ	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	-

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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 2018, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2018.

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Dezembro / 2018

BALANÇO 2018

Aos TRINTA E UM (31) dias do mês DOZE (12) do ano de DOIS MIL E DEZOITO (2018) 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:

1 - Em Caixa:	0,00
2 - Em Banco:	8.247.354,57
3 - Total Geral (1 + 2):	**8.247.354,57**

///OITO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E SETE CENTAVOS///

Nada mais havendo para constar,

Nossa Senhora da Gloria - SE, 31 de Dezembro de 2018

C O M I S S Ã O

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

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	1001	236,28	0,42	0,00	236,70
1001309 : 2017 | 23.878-3 - AFM - EDUCAÇÃO	001 : 23878	1119	0,00	0,00	0,00	0,00
2001361 : 2017 | 13.299-3 - FUNDEB	001 : 13299	1112	45,18	2.065.804,27	2.065.805,61	43,84
2047308 : 2017 | 300.095-0 - BANCO DO ESTADO - C/MDE	047 : 300095	1111	2.331,55	695.816,69	695.772,98	2.375,26
2104201 : 2017 | 113-3 - FUNDEB CEF	104 : 113	1112	0,00	0,00	0,00	0,00
2104243 : 2017 | 672.004-2 - FUNDEB CEF	104 : 672004	1112	349.809,46	2.065.948,18	2.214.288,64	201.467,00
		Soma:	**352.422,47**	**4.827.567,66**	**4.975.867,23**	**204.122,80**
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
1001278 : 2017 | 4.605-1 - FPM - FUNDO DE P. MUNICÍPIOS.	001 : 4605	1001	16.735,60	3.228.940,74	3.245.473,44	202,90
1001279 : 2017 | 5.068-7 - C/ MOVIMENTO - B. BRASIL	001 : 5068	1001	906,20	611,90	1.478,50	39,60
1001280 : 2017 | 7.949-9 - COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - B. BRASIL	001 : 7949	1001	5.315,55	42.444,64	47.736,02	24,17
1001282 : 2017 | 14.155-0 - BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL	001 : 14155	1001	977,64	33.531,03	32.747,84	1.760,83
1001283 : 2017 | 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	001 : 283142	1001	853,16	1.271,67	2.114,89	9,94
1001308 : 2017 | 23.610-1 - BANCO DO BRASIL - ISO - IMPOSTO SOBRE O OURO	001 : 23610	1001	0,00	0,00	0,00	0,00
1047216 : 2017 | 300.060-8 - BANCO DO ESTADO - I.S.S.	047 : 300060	1001	75.193,19	4.454,90	41.960,00	37.688,09
1047217 : 2017 | 300.005-5 - BANCO DO ESTADO - I.C.M.S.	047 : 300005	1001	236,95	890.901,45	890.925,52	212,88
1047218 : 2017 | 300.030-6 - BANCO DO ESTADO - I.P.V.A.	047 : 300030	1001	6.141,15	130.058,55	133.955,73	2.243,97
1047219 : 2017 | 300.297-0 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	047 : 300297	1001	663,07	2,45	0,00	665,52
1047220 : 2017 | 300.004-7 - BANCO DO ESTADO - C/MOVIMENTO	047 : 300004	1001	1.301,85	147.997,80	115.437,59	33.862,06
1047222 : 2017 | 300.252-0 - CIP-CONTRIBUIÇÃO S/A ILUMIN. PÚBLICA	047 : 300252	1001	50,66	169.146,88	169.116,34	81,20
1047223 : 2017 | 300.217-1 - GARANTIA PARTICIPAÇÃO TP E CONCORRÊNCIA	047 : 300217	1001	1.505,33	3,10	1.148,00	360,43
1047227 : 2017 | 300.304-6 - CONV. COOP. ADM. Nº 01/2013	047 : 300304	1001	37,96	0,00	0,00	37,96
1047257 : 2017 | 300.295-3 - PROCESSO 201077000008	047 : 300295	1001	11.163,00	41,85	0,00	11.204,85
1104154 : 2017 | 179-6 - ISS CEF	104 : 179	1001	1.585,33	9.710,05	5.433,50	5.861,88
1104156 : 2017 | 144-3 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	104 : 144	1001	375.956,87	356.230,98	340.330,55	391.857,30
7 : 2017 | 90-0 - C/MOVIMENTO-FOLHA PGTO.	104 : 90	1001	1.587,80	183.239,30	184.810,62	16,48
2001352 : 2017 | 21.535-X - BRASIL CARINHOSO	001 : 21535	1119	844,09	1,49	0,00	845,58
2001358 : 2017 | 9.856-6-BANCO DO BRASIL-CIDE	001 : 9856	1001	1.407,48	2,47	0,00	1.409,95
2001359 : 2017 | 9.094-8 - BANCO DO BRASIL- CEX	001 : 9094	1001	110,80	0,19	0,00	110,99
2001363 : 2017 | 5.542-5 - B.DO BRASIL-C/C -PDDE-PROG.D.D.NA ESCOLA	001 : 5542	1116	8.907,39	15,64	0,00	8.923,03
2001365 : 2017 | 9.220-7 - FNDE/PNATE	001 : 9220	1118	31.504,19	19,04	31.500,00	23,23
2001380 : 2017 | 19.566-9 - PEJA-PROG. APOIO SIST ENSINO P/ EJA	001 : 19566	1119	0,00	0,00	0,00	0,00
2001401 : 2017 | 19.381-X - PAR II	001 : 19381	1119	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
2001417 : 2017 | 22.809-5 - CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS PRONACAMPO - EMENDAS	001 : 22809	1119	232.688,96	408,81	0,00	233.097,77
2001418 : 2017 | 23.621-7 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFÂNCIA	001 : 23621	1119	20.675,70	36,33	0,00	20.712,03
2001419 : 2017 | 22.978-4 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	001 : 22978	1119	58.544,63	102,85	0,00	58.647,48
2047294 : 2017 | 300.281-3 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	047 : 300281	1120	69,91	67.581,39	45.691,83	21.959,47
2047336 : 2017 | 21.779-4-CEF - PNAE -FUNDAMENTAL-MERENDA	047 : 21779	1117	227,34	53.797,22	53.988,23	36,33
2047340 : 2017 | 300.323-2 - TRANSPORTE ESCOLAR 2017	047 : 300323	1120	0,00	448.475,00	224.237,50	224.237,50
2104226 : 2017 | 18.931-6 - PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TD FNDE	104 : 18931	1119	20.696,69	36,36	0,00	20.733,05
2104244 : 2017 | 71.018-5 CONCURSO PÚBLICO 01/2018	104 : 71018	1001	653.439,92	614,94	42,00	654.012,86
		Soma:	**1.529.328,41**	**5.769.679,02**	**5.568.128,10**	**1.730.879,33**
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
2104199 : 2017 | 367.990-7 MTUR-PAV DAS RUAS ENG JORGE NETO E MONTE ALEGRE	104 : 367990	1940	100.832,46	374,60	0,00	101.207,06
2104240 : 2017 | 71.008-8 MINIST DO TURISMO FESTA DE SANTOS REIS 2018	104 : 71008	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
3104244 : 2017 | 647.115-8 M ESP LAZ REF CAMPO DE FUTEBOL EOS	104 : 647115	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
3104245 : 2017 | 647.109-3 M ESP LAZ Q DO B NOVO HORIZONTE	104 : 647109	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
3104262 : 2017 | 647.045-3 - PRAÇA DA JUVENTUDE	104 : 647045	1940	130.744,44	21.575,73	0,00	152.320,17
3104270 : 2017 | 647.153-0 QUADRA DO ASSENTAMENTO BOA HORA	104 : 647153	1940	100.048,84	313,73	0,00	100.362,57
3104271 : 2017 | 647.141-7 PAV DE RUAS - CASTRO ALVES, JOSÉ ALENCAR ...	104 : 647141	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
3104272 : 2017 | 647.150-6 PÇA PE. LEON GREGÓRIO	104 : 647150	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
3104273 : 2017 | 647.158-1 PÇA JOSÉ DE OLIVEIRA SOUSA	104 : 647158	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
3104274 : 2017 | 647.151-4 - PÓRTICOS	104 : 647151	1940	131.494,82	2.344,40	0,00	133.839,22
3104275 : 2017 | 647.140-9 - QUADRA NOVA ESPERANÇA	104 : 647140	1940	0,00	0,00	0,00	0,00
3104277 : 2017 | 647.167-0 PAV RUAS ITAMAR FRANCO E DIVERSAS	104 : 647167	1940	12.040,37	11,33	0,00	12.051,70
3104278 : 2017 | 647.164-6 AVENIDA GERINO TAVARES	104 : 647164	1940	9.685,19	35,98	0,00	9.721,17
3104279 : 2017 | 647.186-7 PAV DE RUAS SÃO GONÇALO E OUTRAS	104 : 647186	1940	49.232,11	124,44	0,00	49.356,55
		Soma:	**534.078,23**	**24.780,21**	**0,00**	**558.858,44**
		Total:	**2.415.829,11**	**10.622.026,79**	**10.543.995,33**	**2.493.860,57**

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	13566-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	236,28				65,331108		
31/12/2018	SALDO ATUAL	236,70				65,331108		65,331108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	236,70

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	13299-3	PM NOSSA S GLORIA -FEB
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2018			ITCMD	350	7.462,75 C	
05/12/2018			IPVA	350	9.860,05 C	
05/12/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.798,35 C	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	110.121,15 D	0,00 C
10/12/2018			ITR	350	263,20 C	
10/12/2018			FPE/FPM	350	124.835,21 C	
10/12/2018			FPE/FPM	350	33.593,85 C	
10/12/2018			FPE/FPM	350	3.684,65 C	
10/12/2018			FPE/FPM	350	410.664,36 C	
10/12/2018			IPI/EXPORTACAO	350	571,52 C	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	673.779,12 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	10.000,00 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	110.166,33 C	0,00 C
12/12/2018			ITCMD	350	1.559,38 C	
12/12/2018			IPVA	350	20.227,20 C	
12/12/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	180.087,09 C	
12/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	201.800,00 D	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	73,67 D	0,00 C
19/12/2018			ITCMD	350	2.035,66 C	
19/12/2018			IPVA	350	7.811,68 C	
19/12/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	327.730,12 C	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	337.577,46 D	0,00 C
20/12/2018			ITR	350	24,84 C	
20/12/2018			FPE/FPM	350	56.279,66 C	
20/12/2018			FPE/FPM	350	15.145,17 C	
20/12/2018			FPE/FPM	350	1.661,16 C	
20/12/2018			FPE/FPM	350	193.854,16 C	
20/12/2018			IPI/EXPORTACAO	350	130,47 C	
20/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	604.700,00 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	337.604,54 C	0,00 C
27/12/2018			ITCMD	350	1.379,56 C	
27/12/2018			IPVA	350	7.025,36 C	
27/12/2018			RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.128,47 C	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	106.533,39 D	0,00 C
28/12/2018			FPE/FPM	350	100.981,25 C	
28/12/2018			FPE/FPM	350	27.174,62 C	
28/12/2018			FPE/FPM	350	2.980,58 C	
28/12/2018			FPE/FPM	350	336.567,39 C	
28/12/2018			IPI/EXPORTACAO	350	168,03 C	
28/12/2018			ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.008,25 C	
28/12/2018			ITR	350	43,84 C	
28/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	575.526,49 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	106.602,53 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	13299-3 PM NOSSA S GLORIA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	45,18			12,491599		
05/12/2018	APLICAÇÃO	110.121,15			30.439,603743	3,617693283	30.452,095342
10/12/2018	RESGATE	110.166,33			30.444,274852	3,618622238	7,820490
	Aplicação 28/11/2018	45,20			12,491599		
	Aplicação 05/12/2018	110.121,13			30.431,783253		
12/12/2018	APLICAÇÃO	73,67			20,355313	3,619202509	28,175803
19/12/2018	APLICAÇÃO	337.577,46			93.232,369207	3,620818208	93.260,545010
20/12/2018	RESGATE	337.604,54			93.231,912280	3,621126412	28,632730
	Aplicação 05/12/2018	28,32			7,820490		
	Aplicação 12/12/2018	73,71			20,355313		
	Aplicação 19/12/2018	337.502,51			93.203,736477		
27/12/2018	APLICAÇÃO	106.533,39			29.409,456799	3,622419507	29.438,089529
28/12/2018	RESGATE	106.602,53			29.425,989241	3,622733942	12,100288
	Aplicação 19/12/2018	103,73			28,632730		
	Aplicação 27/12/2018	106.498,80			29.397,356511		
31/12/2018	SALDO ATUAL	43,84			12,100288		12,100288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,18
APLICAÇÕES (+)	554.305,67
RESGATES (-)	554.373,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,39
SALDO ATUAL =	43,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

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	2.254,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	120,36 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.375,28 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	120,36 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 2.211,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
04/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	355	16.000,00 +	18.211,66 +
04/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.563,00 -	2.648,66 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	1494	300.000,00 +	302.648,66 +
10/12/2018	Caixa 012	TED SPB	12103	21.151,10 -	281.497,56 +
10/12/2018	Caixa 012	TED SPB	12103	114.972,66 -	166.524,90 +
10/12/2018	Caixa 012	TED SPB	12103	161.159,47 -	5.365,43 +
11/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	2.000,00 +	7.365,43 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	587,22 -	6.778,21 +
11/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.472,00 -	1.306,21 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	829	40.000,00 +	41.306,21 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.489,06 -	38.817,15 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.520,00 -	37.297,15 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.520,00 -	35.777,15 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	380,00 -	35.397,15 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.520,00 -	33.877,15 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.182,00 -	29.695,15 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	29.095,15 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	521,50 -	28.573,65 +
12/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	383010	1.520,00 +	30.093,65 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.500,00 -	27.593,65 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	8.000,00 -	19.593,65 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.220,00 -	13.373,65 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.920,00 -	11.453,65 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	800,00 -	10.653,65 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.952,00 -	8.701,65 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	177,50 -	8.524,15 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	475,00 -	8.049,15 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.520,00 -	6.529,15 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	360	50.000,00 +	56.529,15 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	49.098,80 -	7.430,35 +
13/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51138	1.520,00 -	5.910,35 +
14/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	51137	475,00 -	5.435,35 +
14/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	160.000,00 +	165.435,35 +
14/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.700,00 -	163.735,35 +
14/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	159.570,00 -	4.165,35 +
17/12/2018		DEB AUTORIZADO	123577	981,29 -	3.184,06 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	6.000,00 +	9.184,06 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	109089	63,31 -	9.120,75 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	109094	28,43 -	9.092,32 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	109097	56,89 -	9.035,43 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	109102	224,53 -	8.810,90 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	109110	41,30 -	8.769,60 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	109114	293,98 -	8.475,62 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	109120	36,85 -	8.438,77 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	109124	207,00 -	8.231,77 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.990,42 -	1.241,35 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	472	12.800,00 +	14.041,35 +
21/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	20.000,00 +	34.041,35 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	12.096,81 -	21.944,54 +
21/12/2018	Caixa 012	TED SPB	12103	18.880,22 -	3.064,32 +
21/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	7.216,24 +	10.280,56 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	112681	7.216,24 -	3.064,32 +
21/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	51136	700,00 -	2.364,32 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	864,32 +
27/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	635	15.900,00 +	16.764,32 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	90756	54,53 -	16.709,79 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	90762	169,21 -	16.540,58 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	90787	210,11 -	16.330,47 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	90792	67,52 -	16.262,95 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	514	32.000,00 +	48.262,95 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	516	1.250,00 +	49.512,95 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	518	1.650,00 +	51.162,95 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	12.000,00 +	63.162,95 +
28/12/2018	Caixa 012	TED SPB	12104	61.308,91 -	1.854,04 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	944	19.000,00 +	20.854,04 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.936,09 -	15.917,95 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.806,46 -	12.111,49 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.912,26 -	7.199,23 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.944,31 -	2.254,92 +

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2018 a 31/12/2018 Emissão: 02/01/2019 às 12:33:37

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 AUTOMÁTICO	**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$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	119,89
31/12/2018	Rendimento no Período	0,45
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	120,34

Saldo Líquido: R$ 120,34

Taxa no Período 0,3748% **Taxa Anual:** 4,8277%

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00672004-2
Nome: FUNDEB NOSSA SENHORA GLORIA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/12/2018	000001	CRED TED	673.779,12C	673.779,12C
10/12/2018	000001	CRED TED	10.000,00C	683.779,12C
10/12/2018	192013	ENVIO TEV	1.033.500,00D	349.720,88D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	349.720,88C	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	201.800,00C	201.800,00C
12/12/2018	159276	ENVIO TED	120.462,38D	81.337,62C
12/12/2018	159276	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	81.328,12C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	81.328,12D	0,00
13/12/2018	054980	ENVIO TEV	81.504,00D	81.504,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	81.504,00C	0,00
20/12/2018	000001	CRED TED	604.700,00C	604.700,00C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	604.700,00D	0,00
21/12/2018	062856	ENVIO TEV	437.835,37D	437.835,37D
21/12/2018	062869	ENVIO TEV	166.800,00D	604.635,37D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	604.635,37C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	575.526,49C	575.526,49C
28/12/2018	112418	ENVIO TEV	374.177,39D	201.349,10C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	201.349,10D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3303/006/00672004-2 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00672004-2
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUNDEB NOSSA SENHORA GLORIA
Período: mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	887.377,22
Total Resgates Período:	1.035.860,25
Rendimento Bruto:	140,57C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	140,57C

62,77

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	59178,56405554	349.809,46C
10/12/2018	727220	RESGATE	58,17508264	343,97D
10/12/2018	727220	RESGATE	1188,93790378	7.029,89D
10/12/2018	727220	RESGATE	36603,34779737	216.426,52D
10/12/2018	727220	RESGATE	21296,42762589	125.920,50D
12/12/2018	990001	APLICACAO	13753,40503150	81.328,12C
13/12/2018	727220	RESGATE	31,67564586	187,32D
13/12/2018	727220	RESGATE	13750,82448011	81.316,68D
20/12/2018	990001	APLICACAO	102232,01206023	604.700,00C
21/12/2018	727220	RESGATE	2,58055139	15,26D
21/12/2018	727220	RESGATE	102213,68390510	604.620,11D
28/12/2018	990001	APLICACAO	34032,54597541	201.349,10C
31/12/2018	-	Saldo Final	34050,87413054	201.467,00C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G336020945248019012
02/01/2019 09:50:37

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	4605-1	PREF GLORIA FPM
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018			FPE/FPM	350	123.392,34 C	
07/12/2018			FPE/FPM	350	799.475,46 C	
07/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	9.228,67 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	913.639,13 D	0,00 C
10/12/2018			FPE/FPM	350	174.920,08 C	
10/12/2018			FPE/FPM	350	776.675,27 C	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	9.515,95 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	155.488,19 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	11.817,10 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	51.653,82 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	142.739,30 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	190.319,06 D	
10/12/2018		+	TED	121.001	425.951,95 D	
10/12/2018		+	TED	121.002	300.000,00 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	20.000,00 D	
10/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	15.000,00 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.504.259	10,15 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.504.260	10,15 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.504.261	10,15 D	
10/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.504.262	10,15 D	
10/12/2018			Contrib Entidade Classe	48.955	1.127,00 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	372.057,62 C	0,00 C
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	1.200.070	131.723,93 C	
11/12/2018		+	Transferência enviada	550.007.000.008.708	27.800,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.008.496	87.450,27 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.014.573	16.108,43 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.022.915	2.109,00 D	
11/12/2018			Transf Depósito Judicial	19.901.546.270.101	65.861,96 D	
11/12/2018			Transf Depósito Judicial	19.901.546.270.102	65.861,97 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	133.467,70 C	0,00 C
12/12/2018		+	TED-Outros	6.812.287	120.462,38 C	
12/12/2018		+	Transferência enviada	550.534.000.011.708	15.400,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.002.237	7.258,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.010.388	9.850,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.050.000	2.000,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	550.621.000.058.930	3.153,00 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	550.775.000.020.637	4.189,50 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	551.224.000.116.513	5.293,45 D	
12/12/2018		+	Transferência enviada	552.802.000.042.889	3.940,00 D	
12/12/2018		+	TED	121.201	40.000,00 D	
12/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	20.000,00 D	
12/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	85.000,00 D	
12/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	5.000,00 D	
12/12/2018		+	TED	121.205	85.000,00 D	

12/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	10.000,00 D	
12/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	6.284,85 D	
12/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.330.193	10,15 D	
12/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.330.194	10,15 D	
12/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.330.195	10,15 D	
12/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.330.196	10,15 D	
12/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.330.197	10,15 D	
12/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.330.198	10,15 D	
12/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.200.330.199	10,15 D	
12/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	181.977,47 C	0,00 C
17/12/2018	+	Transferência enviada	550.612.000.050.000	1.229,77 D	
17/12/2018	+	Pagamento de Título	121.701	88.383,00 D	
17/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	89.612,77 C	0,00 C
20/12/2018		FPE/FPM	350	39.932,61 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	389.076,65 C	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	4.290,08 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	64.351,38 D	
20/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	85.801,85 D	
20/12/2018	+	Impostos	122.001	4.671,49 D	
20/12/2018	+	Impostos	122.002	548,30 D	
20/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	230.330,60 D	
20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.723.843	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	39.005,41 D	0,00 C
27/12/2018	+	Transferência enviada	552.312.000.009.216	2.000,00 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 C	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	51.428,04 C	
28/12/2018		FPE/FPM	350	718.333,04 C	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7.697,61 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	115.464,15 D	
28/12/2018		COTA DAF-DEBITO	850	153.952,20 D	
28/12/2018	+	TED	122.801	519.183,63 D	
28/12/2018	+	TED	122.802	32.000,00 D	
28/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.029.035	10,15 D	
28/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.029.036	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	58.556,81 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003297775009
02/01/2019 10:06:59

Cliente

Agência	612-2
Conta	4605-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	16.735,60				4.627,287268		
07/12/2018	APLICAÇÃO	913.639,13				252.504,850558	3,6[illegible]303284	257.132,137826
10/12/2018	RESGATE	372.057,62				102.817,480115	3,6[illegible]622238	154.314,657711
	Aplicação 09/11/2018	324,82				89,763523		
	Aplicação 20/11/2018	130,96				36,190428		
	Aplicação 30/11/2018	16.288,62				4.501,333317		
	Aplicação 07/12/2018	355.313,22				98.190,192847		
11/12/2018	RESGATE	65.861,96				18.199,429096	3,6[illegible]902530	136.115,228615
	Aplicação 07/12/2018	65.861,96				18.199,429096		
11/12/2018	RESGATE	65.861,97				18.199,431859	3,618902530	117.915,796756
	Aplicação 07/12/2018	65.861,97				18.199,431859		
11/12/2018	RESGATE	133.467,70				36.880,711457	3,618902530	81.035,085299
	Aplicação 07/12/2018	133.467,70				36.880,711457		
12/12/2018	RESGATE	181.977,47				50.281,096332	3,619202509	30.753,988967
	Aplicação 07/12/2018	181.977,47				50.281,096332		
17/12/2018	RESGATE	89.612,77				24.753,785900	3,620164219	6.000,203067
	Aplicação 07/12/2018	89.612,77				24.753,785900		
20/12/2018	APLICAÇÃO	39.005,41				10.771,623401	3,621126412	16.771,826468
27/12/2018	RESGATE	2.000,00				552,117168	3,622419507	16.219,709300
	Aplicação 07/12/2018	2.000,00				552,117168		
28/12/2018	RESGATE	58.556,81				16.163,707006	3,622733942	56,002294
	Aplicação 07/12/2018	19.736,97				5.448,085899		
	Aplicação 20/12/2018	38.819,84				10.715,621107		
31/12/2018	SALDO ATUAL	202,90				56,002294		56,002294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.735,60
APLICAÇÕES (+)	952.644,54
RESGATES (-)	969.396,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	219,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219,06
SALDO ATUAL =	202,90

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G336020945248019014
02/01/2019 09:51:20

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	5068-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	556,41 C	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	4,45 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	83,46 D	
10/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	111,28 D	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	357,22 D	0,00 C
20/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	53,56 C	
20/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	0,42 D	
20/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	8,03 D	
20/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	10,71 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	34,40 D	0,00 C
28/12/2018		+	TED	122.801	1.250,00 D	
28/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.029.037	10,15 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.260,15 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 612-2
Conta 5068-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	906,20				250,557616		
10/12/2018	APLICAÇÃO	357,22				98,717129	3,618622238	349,274745
20/12/2018	APLICAÇÃO	34,40				9,499806	3,621126412	358,774551
28/12/2018	RESGATE	1.260,15				347,845031	3,622733942	10,929520
	Aplicação 20/09/2018	19,56				5,398695		
	Aplicação 10/10/2018	310,10				85,599375		
	Aplicação 09/11/2018	463,56				127,958214		
	Aplicação 20/11/2018	91,36				25,219859		
	Aplicação 30/11/2018	23,12				6,381473		
	Aplicação 10/12/2018	352,45				97,287415		
31/12/2018	SALDO ATUAL	39,60				10,929520		10,929520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906,20
APLICAÇÕES (+)	391,62
RESGATES (-)	1.260,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	39,60

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G336020945248019020
02/01/2019 09:54:40

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	7949-9	P M N S GLORIA SAUDE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	7.110,93 C	
20/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	6.453,36 C	
20/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	71,10 D	
20/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	64,53 D	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	13.428,66 D	0,00 C
24/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	43,90 C	
24/12/2018			COTA DAF - CREDITO	350	28.818,30 C	
24/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	0,43 D	
24/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	288,18 D	
24/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	28.573,59 D	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.014.573	47.311,78 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	47.311,78 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003297775011
02/01/2019 10:08:39

Cliente

Agência	612-2
Conta	7949-9 P M N S GLORIA SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.315,55				1.469,715607		
20/12/2018	APLICAÇÃO	13.428,66				3.708,420660	3,621126412	5.178,136267
24/12/2018	APLICAÇÃO	28.573,59				7.889,359142	3,621788473	13.067,495409
27/12/2018	RESGATE	47.311,78				13.060,822997	3,622419507	6,672412
	Aplicação 28/11/2018	42,26				11,667267		
	Aplicação 29/11/2018	5.281,66				1.458,048340		
	Aplicação 20/12/2018	13.433,46				3.708,420660		
	Aplicação 24/12/2018	28.554,40				7.882,686730		
31/12/2018	SALDO ATUAL	24,17				6,672412		6,672412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.315,55
APLICAÇÕES (+)	42.002,25
RESGATES (-)	47.311,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,15
SALDO ATUAL =	24,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G336020945248019027
02/01/2019 09:57:24

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	14155-0	PM NOSSA S GLORIA -SNA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	12,68 C	
04/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	105,36 C	
04/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	486,34 C	
04/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	485,43 C	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.089,81 D	0,00 C
06/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	573,58 C	
06/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	95,73 C	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	669,31 D	0,00 C
07/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	40,76 C	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	40,76 D	0,00 C
10/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
10/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	240,58 C	
10/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	1.469,73 C	
10/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.715,61 D	0,00 C
11/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	659,61 C	
11/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	49,96 C	
11/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	1.363,66 C	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.073,23 D	0,00 C
12/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	29,70 C	
12/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	29,70 D	0,00 C
13/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	313,74 C	
13/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	88,07 C	
13/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	40,93 C	
13/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	17,39 C	
13/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	80,82 C	
13/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	87,71 C	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	633,66 D	0,00 C
14/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	158,54 C	
14/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	384,22 C	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	542,76 D	0,00 C
17/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	29,34 C	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	29,34 D	0,00 C
18/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	2.544,75 C	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.544,75 D	0,00 C
19/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	18,29 C	
19/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	198,53 C	
19/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	1.639,85 C	
19/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.871,67 D	0,00 C
20/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	23,74 C	
20/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	181,78 C	
20/12/2018			Distrib Simples Nacional	350	447,37 C	
20/12/2018		+	TED	122.002	12.800,00 D	

20/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.723.851	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12.157,26 C	0,00 C
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,36 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	699,24 C	
21/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	25,53 C	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	741,13 D	0,00 C
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	383,77 C	
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	198,07 C	
24/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	7.499,27 C	
24/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.081,11 D	0,00 C
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	4.899,47 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	36,87 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	6,97 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.251,47 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	4.746,47 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	104,04 C	
27/12/2018	+	Transferência enviada	550.612.000.014.573	4.027,54 D	
27/12/2018	+	TED	122.701	15.900,00 D	
27/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.056.429	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.846,50 C	0,00 C
28/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	124,34 C	
28/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	129,44 D	0,00 C
31/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	295,47 C	
31/12/2018		Distrib Simples Nacional	350	1.291,05 C	
31/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.586,52 D	
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003297775016
02/01/2019 10:12:30

Cliente

Agência 612-2
Conta 14155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	977,64				270,311404		
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.089,81				301,271585	3,617367361	571,582989
06/12/2018	APLICAÇÃO	669,31				184,994690	3,617995720	756,577679
07/12/2018	APLICAÇÃO	40,76				11,264948	3,618303284	767,842627
10/12/2018	APLICAÇÃO	1.715,61				474,105857	3,618622238	1.241,948484
11/12/2018	APLICAÇÃO	2.073,23				572,889151	3,618902530	1.814,837635
12/12/2018	APLICAÇÃO	29,70				8,206227	3,619202509	1.823,043862
13/12/2018	APLICAÇÃO	633,66				175,067783	3,619512321	1.998,111645
14/12/2018	APLICAÇÃO	542,76				149,940546	3,619834738	2.148,052191
17/12/2018	APLICAÇÃO	29,34				8,104604	3,620164219	2.156,156795
18/12/2018	APLICAÇÃO	2.544,75				702,874180	3,620491504	2.859,030975
19/12/2018	APLICAÇÃO	1.871,67				516,919075	3,620818208	3.375,950050
20/12/2018	RESGATE	12.157,26				3.357,314442	3,621126412	18,635608
	Aplicação 28/11/2018	895,83				247,390794		
	Aplicação 29/11/2018	83,00				22,920610		
	Aplicação 04/12/2018	1.090,94				301,271585		
	Aplicação 06/12/2018	669,89				184,994690		
	Aplicação 07/12/2018	40,79				11,264948		
	Aplicação 10/12/2018	1.716,80				474,105857		
	Aplicação 11/12/2018	2.074,50				572,889151		
	Aplicação 12/12/2018	29,72				8,206227		
	Aplicação 13/12/2018	633,94				175,067783		
	Aplicação 14/12/2018	542,95				149,940546		
	Aplicação 17/12/2018	29,35				8,104604		
	Aplicação 18/12/2018	2.545,20				702,874180		
	Aplicação 19/12/2018	1.804,35				498,283467		
21/12/2018	APLICAÇÃO	741,13				204,649626	3,621457867	223,285234
24/12/2018	APLICAÇÃO	8.081,11				2.231,248473	3,621788473	2.454,533707
27/12/2018	RESGATE	8.846,50				2.442,152264	3,622419507	12,381443
	Aplicação 19/12/2018	67,51				18,635608		
	Aplicação 21/12/2018	741,33				204,649626		
	Aplicação 24/12/2018	8.037,66				2.218,867030		
28/12/2018	APLICAÇÃO	129,44				35,729921	3,622733942	48,111364
31/12/2018	APLICAÇÃO	1.586,52				437,893379	3,623073727	486,004743
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.760,83				486,004743		486,004743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	977,64
APLICAÇÕES (+)	21.778,80
RESGATES (-)	21.003,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,15
SALDO ATUAL =	1.760,83

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 283142-2 PREF NOSSA SENHORA DA GLO
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2018			ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.270,25 C	
28/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	10,16 D	
28/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	190,53 D	
28/12/2018			COTA DAF-DEBITO	850	254,05 D	
28/12/2018		+	TED	122.801	1.650,00 D	
28/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.029.055	10,15 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	844,64 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003297775018
02/01/2019 10:13:20

Cliente

Agência	612-2
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	853,16				235,894347		
28/12/2018	RESGATE	844,64				233,149884	3,622733942	2,744463
	Aplicação 31/10/2018	37,72				10,411006		
	Aplicação 30/11/2018	806,92				222,738878		
31/12/2018	SALDO ATUAL	9,94				2,744463		2,744463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	853,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	844,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	9,94

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

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	37.688,09 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**37.688,09 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 75.193,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	225,00 -	74.968,19 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	750,00 -	74.218,19 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	14.025,00 -	60.193,19 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	180,00 -	60.013,19 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	59.413,19 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	11.220,00 -	48.193,19 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	14.960,00 -	33.233,19 +
14/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	168,68 +	33.233,19 +
17/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	161,67 +	33.233,19 +
17/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	168,68 +	33.401,87 +
18/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	530,78 +	33.401,87 +
18/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	767,03 +	33.401,87 +
18/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	161,67 +	33.563,54 +
19/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.297,81 +	34.861,35 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	790,92 +	35.652,27 +
26/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	488	1.772,80 +	37.425,07 +
26/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	490	263,02 +	37.688,09 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

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	212,88 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**212,88 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 236,95 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
04/12/2018		REPASSE ICMS	0	114.235,28 +	114.472,23 +
04/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	913,88 -	113.558,35 +
04/12/2018		20.00% FUNDEB	0	22.847,05 -	90.711,30 +
04/12/2018		PARCELA DESO	1113	21.030,30 -	69.681,00 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	380,00 -	69.301,00 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	68.301,00 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	226687	25,32 -	68.275,68 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	23.000,00 -	45.275,68 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	950,00 -	44.325,68 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	798,00 -	43.527,68 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	21.200,00 -	22.327,68 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12.000,00 -	10.327,68 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.580,00 -	8.747,68 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.000,00 -	4.747,68 +
10/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	49613	4.000,00 -	747,68 +
11/12/2018		REPASSE ICMS	0	210.169,03 +	210.916,71 +
11/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	1.681,35 -	209.235,36 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB	0	42.033,80 -	167.201,56 +
14/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	164.201,56 +
14/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	160.000,00 -	4.201,56 +
17/12/2018		REP ROYALTIES	0	14.433,29 +	18.634,85 +
17/12/2018		DEB AUTORIZADO	123577	3.098,92 -	15.535,93 +
17/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	144,33 -	15.391,60 +
18/12/2018		REPASSE ICMS	0	417.854,25 +	433.245,85 +
18/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	3.342,83 -	429.903,02 +
18/12/2018		20.00% FUNDEB	0	83.570,85 -	346.332,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
18/12/2018		PARCELA DESO	660	26.721,42 -	319.610,75 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	15.000,00 -	304.610,75 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.000,00 -	297.610,75 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	6.000,00 -	291.610,75 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	288.610,75 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	109026	767,68 -	287.843,07 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	109031	297,82 -	287.545,25 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	109037	28,43 -	287.516,82 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	109042	16,62 -	287.500,20 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	109052	36,54 -	287.463,66 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	109057	36,49 -	287.427,17 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	109066	36,48 -	287.390,69 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	7.152,53 -	280.238,16 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	351,04 -	279.887,12 +
20/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	49614	1.140,00 -	278.747,12 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	790,92 -	277.956,20 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	24.559,08 -	253.397,12 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - DUA	190808	184,80 -	253.212,32 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - DUA	190810	184,80 -	253.027,52 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - DUA	190812	184,80 -	252.842,72 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	15.000,00 -	237.842,72 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	25.000,00 -	212.842,72 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	20.000,00 -	192.842,72 +
21/12/2018	Caixa 012	TED SPB	12103	124.339,65 -	68.503,07 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	62.503,07 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10.650,00 -	51.853,07 +
26/12/2018		REPASSE ICMS	0	133.113,84 +	184.966,91 +
26/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	1.064,91 -	183.902,00 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB	0	26.622,76 -	157.279,24 +
27/12/2018		REPASSE IPI	0	1.095,76 +	158.375,00 +
27/12/2018		20.00% FUNDEB	0	219,15 -	158.155,85 +
27/12/2018		DESCONT 1%PASEP	0	8,77 -	158.147,08 +
27/12/2018		PARCELA DESO	608	20.934,20 -	137.212,88 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	49.000,00 -	88.212,88 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	47.000,00 -	41.212,88 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	12.000,00 -	29.212,88 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	29.000,00 -	212,88 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.123,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.120,70 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**2.244,17 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.120,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 5.024,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/12/2018		REPASSE DAE	0	114,96 +	5.139,80 +
03/12/2018		REP IPVA ATUAL	281118	11.618,04 +	16.757,84 +
03/12/2018		REP IPVA ATUAL	281118	390,22 +	17.148,06 +
03/12/2018		REP IPVA ATUAL	281118	471,85 +	17.619,91 +
03/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	281118	2.323,61 -	15.296,30 +
03/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	281118	78,04 -	15.218,26 +
03/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	281118	94,37 -	15.123,89 +
04/12/2018		REP IPVA ATUAL	291118	11.510,31 +	26.634,20 +
04/12/2018		REP IPVA ATUAL	291118	95,59 +	26.729,79 +
04/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	291118	2.302,06 -	24.427,73 +
04/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	291118	19,12 -	24.408,61 +
05/12/2018		REPASSE DAE	0	123,56 +	24.532,17 +
05/12/2018		REP IPVA ATUAL	301118	41.237,26 +	65.769,43 +
05/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	301118	8.247,45 -	57.521,98 +
06/12/2018		REPASSE DAE	0	147,40 +	57.669,38 +
06/12/2018		REP IPVA ATUAL	31218	7.842,46 +	65.511,84 +
06/12/2018		LANC A DEBITO	123532	5.645,80 -	59.866,04 +
06/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	31218	1.568,49 -	58.297,55 +
07/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	55.297,55 +
07/12/2018		REPASSE DAE	0	133,22 +	55.430,77 +
07/12/2018		REP IPVA ATUAL	41218	5.100,59 +	60.531,36 +
07/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	41218	1.020,12 -	59.511,24 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.653,24 -	54.858,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	12.602,82 -	42.255,18 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.953,50 -	35.301,68 +
10/12/2018		REP IPVA ATUAL	51218	3.150,11 +	38.451,79 +
10/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	51218	630,02 -	37.821,77 +
11/12/2018		REPASSE DAE	0	38,00 +	37.859,77 +
11/12/2018		REP IPVA ATUAL	61218	4.366,38 +	42.226,15 +
11/12/2018		REP IPVA ATUAL	61218	45,26 +	42.271,41 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	61218	873,28 -	41.398,13 +
11/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	61218	9,05 -	41.389,08 +
12/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	47962	1.997,25 -	39.391,83 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.550,00 -	34.841,83 +
12/12/2018		REPASSE DAE	0	186,14 +	35.027,97 +
12/12/2018		REP IPVA ATUAL	71218	4.451,31 +	39.479,28 +
12/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	71218	890,26 -	38.589,02 +
13/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	47967	600,00 -	37.989,02 +
13/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	47965	1.425,00 -	36.564,02 +
13/12/2018		REP IPVA ATUAL	101218	2.361,88 +	38.925,90 +
13/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	101218	472,38 -	38.453,52 +
14/12/2018		REPASSE DAE	0	607,50 +	39.061,02 +
14/12/2018		REP IPVA ATUAL	111218	2.020,12 +	41.081,14 +
14/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	111218	404,02 -	40.677,12 +
17/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	47963	7.500,00 -	33.177,12 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	800,00 -	32.377,12 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	800,00 -	31.577,12 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	408503	1.365,00 -	30.212,12 +
17/12/2018		REP IPVA ATUAL	121218	4.211,92 +	34.424,04 +
17/12/2018		CHQ COMP NORMAL	47964	5.000,00 -	29.424,04 +
17/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	121218	842,38 -	28.581,66 +
18/12/2018		REPASSE DAE	0	300,67 +	28.882,33 +
18/12/2018		REP IPVA ATUAL	131218	3.490,25 +	32.372,58 +
18/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	131218	698,05 -	31.674,53 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	11.415,98 -	20.258,55 +
19/12/2018		REPASSE DAE	0	772,13 +	21.030,68 +
19/12/2018		REP IPVA ATUAL	141218	1.206,25 +	22.236,93 +
19/12/2018		REP IPVA ATUAL	141218	289,86 +	22.526,79 +
19/12/2018		REP IPVA ATUAL	141218	347,03 +	22.873,82 +
19/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	141218	241,25 -	22.632,57 +
19/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	141218	57,97 -	22.574,60 +
19/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	141218	69,41 -	22.505,19 +
20/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	47968	10.500,00 -	12.005,19 +
20/12/2018		REP IPVA ATUAL	171218	5.919,80 +	17.924,99 +
20/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	171218	1.183,96 -	16.741,03 +
21/12/2018		REPASSE DAE	0	187,51 +	16.928,54 +
21/12/2018		REP IPVA ATUAL	181218	3.819,75 +	20.748,29 +
21/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	181218	763,95 -	19.984,34 +
24/12/2018		REP IPVA ATUAL	191218	4.669,89 +	24.654,23 +
24/12/2018		REP IPVA ATUAL	191218	367,65 +	25.021,88 +
24/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	191218	933,98 -	24.087,90 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
24/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	191218	73,53 -	24.014,37 +
26/12/2018		REPASSE DAE	0	64,55 +	24.078,92 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	1.850,64 +	25.929,56 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	352,54 +	26.282,10 +
26/12/2018		REP IPVA ATUAL	201218	337,70 +	26.619,80 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201218	370,13 -	26.249,67 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201218	70,51 -	26.179,16 +
26/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	201218	67,54 -	26.111,62 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	90647	2.246,76 -	23.864,86 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	90656	40,22 -	23.824,64 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	90661	206,85 -	23.617,79 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.200,00 -	20.417,79 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.078,00 -	17.339,79 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.662,50 -	15.677,29 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.600,00 -	14.077,29 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	13.577,29 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	10.500,00 -	3.077,29 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	1.077,29 +
27/12/2018		REP IPVA ATUAL	211218	2.609,26 +	3.686,55 +
27/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	211218	521,85 -	3.164,70 +
28/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	47966	1.710,00 -	1.454,70 +
28/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	47969	1.997,25 -	542,55 -
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	1.500,00 +	957,45 +
28/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	47970	1.330,00 -	372,55 -
28/12/2018		REPASSE DAE	0	500,91 +	128,36 +
28/12/2018		REP IPVA ATUAL	241218	1.243,89 +	1.372,25 +
28/12/2018		20.00% FUNDEB IPVA	241218	248,78 -	1.123,47 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2018 a 31/12/2018 Emissão: 02/01/2019 às 12:32:01

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 AUTOMÁTICO	**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$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	1.116,31
31/12/2018	Rendimento no Período	4,19
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	1.120,50

Saldo Líquido: R$ 1.120,50

Taxa no Período 0,3748% **Taxa Anual:** 4,8277%

Banese

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2018 Por tipo de lançamento:Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo anterior (R$)					663,07 +
Data	**Histórico**	**Subconta**	**Docto**	**Valor R$**	**Saldo da conta R$**
03/12/2018	JUROS	1	0000000	2,07 +	665,14 +
10/12/2018	JUROS	10	0000000	0,38 +	665,52 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 665,52 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **667,60 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**	
Total	**0,00**	1	562,43 +
		10	105,17 +
		Total	**667,60 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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	33.862,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**33.862,06 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 1.301,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/12/2018	Caixa 012	DEP EM DINHEIRO	12103	4.118,00 +	5.419,85 +
04/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	807,50 -	4.612,35 +
05/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	844,05 +	5.456,40 +
06/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	189596	82,94 -	5.373,46 +
10/12/2018	Caixa 012	DEP EM DINHEIRO	12103	4.036,00 +	9.409,46 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	2.000,00 -	7.409,46 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	856	85.000,00 +	92.409,46 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.900,00 -	87.509,46 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	810,00 -	86.699,46 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.476,00 -	85.223,46 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	83.723,46 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.060,00 -	81.663,46 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.513,35 -	80.150,11 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	902,50 -	79.247,61 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	79.047,61 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	78.847,61 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.757,50 -	77.090,11 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	76.690,11 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.300,00 -	75.390,11 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.045,00 -	74.345,11 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	720,00 -	73.625,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	275,00 -	73.350,11 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.518,25 -	71.831,86 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	416,00 -	71.415,86 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	225,00 -	71.190,86 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.760,00 -	63.430,86 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	876,90 -	62.553,96 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.275,44 -	60.278,52 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	450,00 -	59.828,52 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	59.428,52 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.016,00 -	54.412,52 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.908,00 -	52.504,52 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.200,00 -	51.304,52 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.900,00 -	49.404,52 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.600,00 -	46.804,52 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	43.804,52 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	9.000,00 -	34.804,52 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.381,00 -	32.423,52 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	16.000,00 -	16.423,52 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	15.423,52 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	12.423,52 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	203586	82,94 -	12.340,58 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM - DAE	203641	82,74 -	12.257,84 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	9.308,40 -	2.949,44 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	171,00 -	2.778,44 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	562,50 -	2.215,94 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	437,00 -	1.778,94 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	703,00 -	1.075,94 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	38,00 -	1.037,94 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	737,94 +
14/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	975,20 +	737,94 +
14/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	155,30 +	737,94 +
17/12/2018	Caixa 012	DEP EM DINHEIRO	12102	4.025,00 +	4.762,94 +
17/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	1.762,94 +
17/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.130,50 +	2.893,44 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.425,00 -	1.468,44 +
20/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	13.934,76 +	15.403,20 +
20/12/2018		LANC A DEBITO	123600	1.380,84 -	14.022,36 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	8.022,36 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.569,79 -	452,57 +
21/12/2018		CRE BLQ ORD SAQ	900150	998,18 +	452,57 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	998,18 +	1.450,75 +
26/12/2018	Caixa 012	DEP EM DINHEIRO	12104	4.000,00 +	5.450,75 +
26/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	975,20 +	5.450,75 +
26/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	133,87 +	5.450,75 +
26/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	133,87 +	5.450,75 +
26/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	975,20 +	5.450,75 +
27/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	155,30 +	5.450,75 +
27/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	292,56 +	5.450,75 +
27/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	682,64 +	5.450,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
27/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.218,14 +	7.668,89 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.500,00 -	6.168,89 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 012	TRANSF ON-LINE	12013	26.562,67 +	32.731,56 +
28/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.130,50 +	33.862,06 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

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	81,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**81,20 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 50,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
20/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	490	169.146,88 +	169.197,54 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	7.216,24 -	161.981,30 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.975,65 -	156.005,65 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	112495	110.316,45 -	45.689,20 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	112724	22.208,00 -	23.481,20 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	23.400,00 -	81,20 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	54,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	306,05 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**360,49 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	306,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 82,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.148,00 -	1.065,15 -
13/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	1.119,59 +	54,44 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2018 a 31/12/2018 Emissão: 02/01/2019 às 12:32:45

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:	142869	**Valor Aplicado:**	R$ 71.000,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/08/2018	**Data de Vencimento:**	06/07/2023
Fator Negociado:	78% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	1.422,48
13/12/2018	Resgate	1.119,59
31/12/2018	Rendimento no Período	3,10
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	305,99

Saldo Líquido: R$ 305,99

Taxa no Período 0,3847% **Taxa Anual:** 4,9578%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
13/12/2018	R$ 1.119,59	R$ 19,59	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 1.119,59	R$ 19,59	R$ 0,00	R$ 0,00

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	37,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**37,96 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 37,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

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
Aplicações disponíveis para saque	11.206,95 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**11.206,95 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	11.206,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2018 a 31/12/2018 Emissão: 02/01/2019 às 01:54:47

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 AUTOMÁTICO	**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$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	11.163,00
31/12/2018	Rendimento no Período	41,85
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	11.204,85

Saldo Líquido: R$ 11.204,85

Taxa no Período 0,3748% **Taxa Anual:** 4,8277%

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/12/2018	000047	CRED TED	298,60C	298,60C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	298,60D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	377,06C	377,06C
06/12/2018	000001	CRED TED	832,98C	1.210,04C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	1.210,04D	0,00
10/12/2018	000047	CRED TED	750,00C	750,00C
10/12/2018	000047	CRED TED	600,00C	1.350,00C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	1.350,00D	0,00
12/12/2018	000001	CRED TED	277,29C	277,29C
12/12/2018	000001	CRED TED	415,16C	692,45C
12/12/2018	000047	CRED TED	171,50C	863,95C
12/12/2018	000047	CRED TED	185,50C	1.049,45C
12/12/2018	000047	CRED TED	17,50C	1.066,95C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	1.066,95D	0,00
17/12/2018	900081	CHEQUE SAC	1.424,00D	1.424,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.424,00C	0,00
18/12/2018	000001	CRED TED	391,02C	391,02C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	391,02D	0,00
19/12/2018	000047	CRED TED	42,50C	42,50C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	42,50D	0,00
20/12/2018	101510	ENVIO TED	4.000,00D	4.000,00D
20/12/2018	101510	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	4.009,50D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.009,50C	0,00
21/12/2018	007146	CRED TEV	344,42C	344,42C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	344,42D	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	832,98C	832,98C
28/12/2018	000001	CRED TED	451,47C	1.284,45C
28/12/2018	000047	CRED TED	719,20C	2.003,65C
28/12/2018	282050	CRED TEV	3.000,00C	5.003,65C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	5.003,65D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

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: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	9.707,18
Total Resgates Período:	5.433,50
Rendimento Bruto:	2,87C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2,87C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	268,19644421	1.585,33C
05/12/2018	990001	APLICACAO	50,50814304	298,60C
06/12/2018	990001	APLICACAO	204,66845145	1.210,04C
10/12/2018	990001	APLICACAO	228,32007837	1.350,00C
12/12/2018	990001	APLICACAO	180,43200185	1.066,95C
17/12/2018	727220	RESGATE	3,31420130	19,60D
17/12/2018	727220	RESGATE	16,24602163	96,08D
17/12/2018	727220	RESGATE	76,39480548	451,81D
17/12/2018	727220	RESGATE	144,82407718	856,51D
18/12/2018	990001	APLICACAO	66,11296928	391,02C
19/12/2018	990001	APLICACAO	7,18548701	42,50C
20/12/2018	727220	RESGATE	27,41733862	162,17D
20/12/2018	727220	RESGATE	50,50814304	298,75D
20/12/2018	727220	RESGATE	204,66845145	1.210,61D
20/12/2018	727220	RESGATE	228,32007837	1.350,51D
20/12/2018	727220	RESGATE	166,94250122	987,46D
21/12/2018	990001	APLICACAO	58,22571331	344,42C
28/12/2018	990001	APLICACAO	845,72987249	5.003,65C
31/12/2018	-	Saldo Final	990,74354272	5.861,88C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2018	102870	ARR DH AG	725,69C	725,69C
03/12/2018	102870	ARR DH CB	118,63C	844,32C
03/12/2018	102870	ARR DH CB	6.887,23C	7.731,55C
03/12/2018	102870	DEB TARIFA	5,00D	7.726,55C
03/12/2018	102870	DEB TARIFA	15,00D	7.711,55C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	7.711,55D	0,00
04/12/2018	102870	ARR DH AG	786,31C	786,31C
04/12/2018	102870	ARR DH CB	8.681,58C	9.467,89C
04/12/2018	102870	ARR DH CB	95,55C	9.563,44C
04/12/2018	148558	ENVIO TED	16.000,00D	6.436,56D
04/12/2018	153514	ENVIO TED	207.204,60D	213.641,16D
04/12/2018	148558	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	213.650,66D
04/12/2018	153514	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	213.660,16D
04/12/2018	102870	DEB TARIFA	1,20D	213.661,36D
04/12/2018	102870	DEB TARIFA	28,50D	213.689,86D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	213.689,86C	0,00
05/12/2018	102870	ARR DH CB	3.887,69C	3.887,69C
05/12/2018	102870	ARR AUTOAT	1.210,00C	5.097,69C
05/12/2018	102870	DEB TARIFA	15,00D	5.082,69C
05/12/2018	102870	DEB TARIFA	22,50D	5.060,19C
05/12/2018	102870	DEB TARIFA	3,60D	5.056,59C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	5.056,59D	0,00
06/12/2018	102870	ARR DH AG	8.367,28C	8.367,28C
06/12/2018	102870	ARR DH CB	8.026,83C	16.394,11C
06/12/2018	102870	ARR INTER	49.391,49C	65.785,60C
06/12/2018	102870	DEB TARIFA	9,60D	65.776,00C
06/12/2018	102870	DEB TARIFA	42,00D	65.734,00C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	65.734,00D	0,00
07/12/2018	102870	ARR DH CB	4.902,26C	4.902,26C
07/12/2018	102870	ARR INTER	3.032,30C	7.934,56C
07/12/2018	102870	DEB TARIFA	4,80D	7.929,76C
07/12/2018	102870	DEB TARIFA	21,00D	7.908,76C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	7.908,76D	0,00
10/12/2018	102870	ARR DH CB	7.902,57C	7.902,57C
10/12/2018	102870	ARR INTER	6.583,08C	14.485,65C
10/12/2018	102870	DEB TARIFA	4,05D	14.481,60C
10/12/2018	102870	DEB TARIFA	1,20D	14.480,40C
10/12/2018	102870	DEB TARIFA	88,50D	14.391,90C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	14.391,90D	0,00
11/12/2018	102870	ARR DH AG	1.210,00C	1.210,00C
11/12/2018	102870	ARR DH CB	4.172,68C	5.382,68C
11/12/2018	102870	ARR INTER	1.210,00C	6.592,68C
11/12/2018	102870	DEB TARIFA	121,50D	6.471,18C
11/12/2018	102870	DEB TARIFA	3,40D	6.467,78C
11/12/2018	102870	DEB TARIFA	9,60D	6.458,18C
11/12/2018	102870	DEB TARIFA	58,50D	6.399,68C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	6.399,68D	0,00
12/12/2018	102870	ARR DH AG	80.976,90C	80.976,90C

12/12/2018	102870	ARR DH CB	13.290,56C	94.267,46C
12/12/2018	102870	ARR INTER	4.638,60C	98.906,06C
12/12/2018	102870	DEB TARIFA	8,10D	98.897,96C
12/12/2018	102870	DEB TARIFA	1,70D	98.896,26C
12/12/2018	102870	DEB TARIFA	3,60D	98.892,66C
12/12/2018	102870	DEB TARIFA	36,00D	98.856,66C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	98.856,66D	0,00
13/12/2018	102870	ARR DH AG	7.825,54C	7.825,54C
13/12/2018	102870	ARR DH CB	10.205,01C	18.030,55C
13/12/2018	102870	ARR DH CB	766,52C	18.797,07C
13/12/2018	102870	ARR INTER	90,00C	18.887,07C
13/12/2018	102870	DEB TARIFA	4,80D	18.882,27C
13/12/2018	102870	DEB TARIFA	3,40D	18.878,87C
13/12/2018	102870	DEB TARIFA	31,50D	18.847,37C
13/12/2018	102870	DEB TARIFA	40,50D	18.806,87C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	18.806,87D	0,00
14/12/2018	102870	ARR DH AG	9.536,57C	9.536,57C
14/12/2018	102870	ARR DH CB	85,00C	9.621,57C
14/12/2018	102870	ARR DH CB	4.178,90C	13.800,47C
14/12/2018	102870	ARR INTER	1.314,89C	15.115,36C
14/12/2018	102870	DEB TARIFA	24,30D	15.091,06C
14/12/2018	102870	DEB TARIFA	5,10D	15.085,96C
14/12/2018	102870	DEB TARIFA	13,20D	15.072,76C
14/12/2018	102870	DEB TARIFA	21,00D	15.051,76C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	15.051,76D	0,00
17/12/2018	102870	ARR DH AG	6.325,34C	6.325,34C
17/12/2018	102870	ARR DH CB	300,63C	6.625,97C
17/12/2018	102870	ARR DH CB	4.909,59C	11.535,56C
17/12/2018	102870	ARR INTER	4.966,30C	16.501,86C
17/12/2018	102870	DEB TARIFA	4,05D	16.497,81C
17/12/2018	102870	DEB TARIFA	4,80D	16.493,01C
17/12/2018	102870	DEB TARIFA	13,50D	16.479,51C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	16.479,51D	0,00
18/12/2018	102870	ARR DH AG	1.906,06C	1.906,06C
18/12/2018	102870	ARR DH CB	4.810,45C	6.716,51C
18/12/2018	102870	ARR DH CB	629,34C	7.345,85C
18/12/2018	102870	ARR INTER	2.906,84C	10.252,69C
18/12/2018	102870	DEB TARIFA	16,20D	10.236,49C
18/12/2018	102870	DEB TARIFA	1,20D	10.235,29C
18/12/2018	102870	DEB TARIFA	10,50D	10.224,79C
18/12/2018	102870	DEB TARIFA	1,70D	10.223,09C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	10.223,09D	0,00
19/12/2018	102870	ARR DH AG	20.642,12C	20.642,12C
19/12/2018	102870	ARR DH CB	2.986,67C	23.628,79C
19/12/2018	102870	ARR INTER	827,78C	24.456,57C
19/12/2018	102870	DEB TARIFA	4,80D	24.451,77C
19/12/2018	102870	DEB TARIFA	12,00D	24.439,77C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	24.439,77D	0,00
20/12/2018	102870	ARR DH CB	1.617,91C	1.617,91C
20/12/2018	102870	ARR DH CB	20,44C	1.638,35C
20/12/2018	102870	ARR INTER	1.134,04C	2.772,39C
20/12/2018	102870	DEB TARIFA	8,10D	2.764,29C
20/12/2018	102870	DEB TARIFA	4,80D	2.759,49C
20/12/2018	102870	DEB TARIFA	16,50D	2.742,99C
20/12/2018	102870	DEB TARIFA	1,20D	2.741,79C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	2.741,79D	0,00
21/12/2018	102870	ARR DH AG	2.190,97C	2.190,97C
21/12/2018	102870	ARR DH CB	3.018,96C	5.209,93C
21/12/2018	102870	ARR AUTOAT	1.610,00C	6.819,93C

21/12/2018	102870	ARR INTER	899,44C	7.719,37C
21/12/2018	102870	DEB TARIFA	5,10D	7.714,27C
21/12/2018	102870	DEB TARIFA	8,10D	7.706,17C
21/12/2018	102870	DEB TARIFA	40,50D	7.665,67C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	7.665,67D	0,00
24/12/2018	102870	ARR DH AG	9.828,73C	9.828,73C
24/12/2018	102870	ARR DH CB	2.847,98C	12.676,71C
24/12/2018	102870	DEB TARIFA	28,35D	12.648,36C
24/12/2018	102870	DEB TARIFA	10,50D	12.637,86C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	12.637,86D	0,00
26/12/2018	102870	ARR DH AG	13.001,18C	13.001,18C
26/12/2018	102870	ARR DH CB	974,28C	13.975,46C
26/12/2018	102870	ARR DH CB	9.227,26C	23.202,72C
26/12/2018	102870	DEB TARIFA	4,05D	23.198,67C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	23.198,67D	0,00
27/12/2018	102870	ARR DH AG	3.951,12C	3.951,12C
27/12/2018	102870	ARR DH CB	2.162,38C	6.113,50C
27/12/2018	102870	DEB TARIFA	12,15D	6.101,35C
27/12/2018	102870	DEB TARIFA	5,10D	6.096,25C
27/12/2018	102870	DEB TARIFA	1,20D	6.095,05C
27/12/2018	102870	DEB TARIFA	18,00D	6.077,05C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	6.077,05D	0,00
28/12/2018	102870	ARR DH AG	2.038,11C	2.038,11C
28/12/2018	102870	ARR INTER	50,21C	2.088,32C
28/12/2018	158164	ENVIO TED	93.000,00D	90.911,68D
28/12/2018	177129	ENVIO TED	19.000,00D	109.911,68D
28/12/2018	128658	TEV MESM T	4.142,00D	114.053,68D
28/12/2018	158164	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	114.063,18D
28/12/2018	177129	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	114.072,68D
28/12/2018	102870	DEB TARIFA	8,10D	114.080,78D
28/12/2018	102870	DEB TARIFA	2,40D	114.083,18D
28/12/2018	102870	DEB TARIFA	52,50D	114.135,68D
28/12/2018	102870	DEB TARIFA	2,40D	114.138,08D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	114.138,08C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 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: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 343.381,18
Total Resgates Período: 327.827,94
Rendimento Bruto: 347,19C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 347,19C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	63602,01550288	375.956,87C
03/12/2018	990001	APLICACAO	1304,52993667	7.711,55C
04/12/2018	727220	RESGATE	3281,18150254	19.397,17D
04/12/2018	727220	RESGATE	486,99016543	2.878,91D
04/12/2018	727220	RESGATE	1295,97398007	7.661,33D
04/12/2018	727220	RESGATE	9237,43570100	54.608,40D
04/12/2018	727220	RESGATE	8571,16960177	50.669,68D
04/12/2018	727220	RESGATE	2496,94286263	14.761,03D
04/12/2018	727220	RESGATE	1318,02983591	7.791,72D
04/12/2018	727220	RESGATE	1323,19107741	7.822,23D
04/12/2018	727220	RESGATE	8136,38525358	48.099,39D
05/12/2018	990001	APLICACAO	855,32140331	5.056,59C
06/12/2018	990001	APLICACAO	11118,37293622	65.734,00C
07/12/2018	990001	APLICACAO	1337,63970886	7.908,76C
10/12/2018	990001	APLICACAO	2434,04424877	14.391,90C
11/12/2018	990001	APLICACAO	1082,30110750	6.399,68C
12/12/2018	990001	APLICACAO	16717,65786595	98.856,66C
13/12/2018	990001	APLICACAO	3180,28181208	18.806,87C
14/12/2018	990001	APLICACAO	2545,16505621	15.051,76C
17/12/2018	990001	APLICACAO	2786,45781815	16.479,51C
18/12/2018	990001	APLICACAO	1728,50195674	10.223,09C
19/12/2018	990001	APLICACAO	4132,03881854	24.439,77C
20/12/2018	990001	APLICACAO	463,53350148	2.741,79C
21/12/2018	990001	APLICACAO	1295,91517256	7.665,67C
24/12/2018	990001	APLICACAO	2136,38532041	12.637,86C
26/12/2018	990001	APLICACAO	3921,46776783	23.198,67C
27/12/2018	990001	APLICACAO	1027,20698515	6.077,05C
28/12/2018	727220	RESGATE	7660,40244930	45.321,77D
28/12/2018	727220	RESGATE	1350,80575224	7.991,87D
28/12/2018	727220	RESGATE	3637,98954750	21.523,69D
28/12/2018	727220	RESGATE	6587,27184345	38.972,73D
28/12/2018	727220	RESGATE	55,44280389	328,02D
31/12/2018	-	Saldo Final	66229,62454259	391.857,30C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2018	078968	CRED TEV	898,13C	898,13C
04/12/2018	149840	ENVIO TED	906,30D	8,17D
04/12/2018	149840	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17,67D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	17,67C	0,00
05/12/2018	000047	CRED TED	172,00C	172,00C
05/12/2018	000047	CRED TED	179,16C	351,16C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	351,16D	0,00
10/12/2018	000047	CRED TED	225,00C	225,00C
10/12/2018	000047	CRED TED	180,00C	405,00C
10/12/2018	177791	CRED TEV	1.292,80C	1.697,80C
10/12/2018	177804	CRED TEV	365,87C	2.063,67C
10/12/2018	177825	CRED TEV	445,53C	2.509,20C
10/12/2018	177834	CRED TEV	17.900,10C	20.409,30C
10/12/2018	177843	CRED TEV	847,80C	21.257,10C
10/12/2018	177875	CRED TEV	236,03C	21.493,13C
10/12/2018	185328	TEV MESM T	3.995,48D	17.497,65C
10/12/2018	188701	TEV MESM T	1.490,37D	16.007,28C
10/12/2018	195378	ENVIO TEV	350,02D	15.657,26C
10/12/2018	195382	ENVIO TEV	412,54D	15.244,72C
10/12/2018	195384	ENVIO TEV	704,50D	14.540,22C
10/12/2018	195391	ENVIO TEV	427,50D	14.112,72C
10/12/2018	195398	ENVIO TEV	1.020,00D	13.092,72C
10/12/2018	195406	ENVIO TEV	427,50D	12.665,22C
10/12/2018	195413	ENVIO TEV	704,50D	11.960,72C
10/12/2018	195416	ENVIO TEV	525,01D	11.435,71C
10/12/2018	195423	ENVIO TEV	427,50D	11.008,21C
10/12/2018	195429	ENVIO TEV	427,50D	10.580,71C
10/12/2018	195436	ENVIO TEV	525,01D	10.055,70C
10/12/2018	195441	ENVIO TEV	600,02D	9.455,68C
10/12/2018	195445	ENVIO TEV	704,50D	8.751,18C
10/12/2018	195456	ENVIO TEV	427,50D	8.323,68C
10/12/2018	195465	ENVIO TEV	427,50D	7.896,18C
10/12/2018	195476	ENVIO TEV	427,50D	7.468,68C
10/12/2018	195482	ENVIO TEV	704,50D	6.764,18C
10/12/2018	195488	ENVIO TEV	600,04D	6.164,14C
10/12/2018	195489	ENVIO TEV	250,00D	5.914,14C
10/12/2018	195496	ENVIO TEV	575,02D	5.339,12C
10/12/2018	195498	ENVIO TEV	704,50D	4.634,62C
10/12/2018	195503	ENVIO TEV	427,50D	4.207,12C
10/12/2018	195508	ENVIO TEV	427,50D	3.779,62C
10/12/2018	195514	ENVIO TEV	427,50D	3.352,12C
10/12/2018	195521	ENVIO TEV	525,01D	2.827,11C
10/12/2018	195532	ENVIO TEV	750,04D	2.077,07C
10/12/2018	195539	ENVIO TEV	704,50D	1.372,57C
10/12/2018	195547	ENVIO TEV	750,04D	622,53C
10/12/2018	195556	ENVIO TEV	525,01D	97,52C
10/12/2018	195565	ENVIO TEV	427,50D	329,98D

10/12/2018	195571	ENVIO TEV	427,50D	757,48D
10/12/2018	195576	ENVIO TEV	427,50D	1.184,98D
10/12/2018	195591	ENVIO TEV	525,01D	1.709,99D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.709,99C	0,00
12/12/2018	000047	CRED TED	15,79C	15,79C
12/12/2018	000047	CRED TED	143,95C	159,74C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	159,74D	0,00
13/12/2018	000047	CRED TED	276,48C	276,48C
13/12/2018	000047	CRED TED	3.363,56C	3.640,04C
13/12/2018	054980	CRED TEV	81.504,00C	85.144,04C
13/12/2018	131664	ENVIO TED	50.000,00D	35.144,04C
13/12/2018	131993	ENVIO TED	17.000,00D	18.144,04C
13/12/2018	131664	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.134,54C
13/12/2018	131993	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	18.125,04C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	18.125,04D	0,00
18/12/2018	119580	CRED TEV	121,26C	121,26C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	121,26D	0,00
21/12/2018	077230	CRED TEV	3.255,69C	3.255,69C
21/12/2018	077238	CRED TEV	499,04C	3.754,73C
21/12/2018	077247	CRED TEV	21.695,12C	25.449,85C
21/12/2018	077257	CRED TEV	6.261,85C	31.711,70C
21/12/2018	077334	CRED TEV	313,22C	32.024,92C
21/12/2018	077347	CRED TEV	600,19C	32.625,11C
21/12/2018	077359	CRED TEV	163,11C	32.788,22C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	32.788,22D	0,00
26/12/2018	103136	TEV MESM T	2.000,00D	2.000,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
28/12/2018	098969	CRED TEV	236,03C	236,03C
28/12/2018	098994	CRED TEV	2.584,42C	2.820,45C
28/12/2018	099021	CRED TEV	25.955,71C	28.776,16C
28/12/2018	099040	CRED TEV	4.052,60C	32.828,76C
28/12/2018	099053	CRED TEV	1.156,86C	33.985,62C
28/12/2018	099091	CRED TEV	500,13C	34.485,75C
28/12/2018	099194	CRED TEV	59,61C	34.545,36C
28/12/2018	099279	CRED TEV	748,69C	35.294,05C
28/12/2018	099288	CRED TEV	6.973,50C	42.267,55C
28/12/2018	157901	ENVIO TED	92.000,00D	49.732,45D
28/12/2018	113215	TEV MESM T	569,50D	50.301,95D
28/12/2018	157901	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.311,45D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	50.311,45C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 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: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 51.545,42
Total Resgates Período: 54.039,11
Rendimento Bruto: 16,07C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 16,07C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	421,93588821	2.494,10C
04/12/2018	727220	RESGATE	2,98894066	17,67D
05/12/2018	990001	APLICACAO	59,39865878	351,16C
10/12/2018	727220	RESGATE	27,35548987	161,75D
10/12/2018	727220	RESGATE	261,84797010	1.548,24D
12/12/2018	990001	APLICACAO	27,01364448	159,74C
13/12/2018	990001	APLICACAO	3064,98290547	18.125,04C
18/12/2018	990001	APLICACAO	20,50242610	121,26C
21/12/2018	990001	APLICACAO	5542,99256025	32.788,22C
26/12/2018	727220	RESGATE	129,74348758	767,54D
26/12/2018	727220	RESGATE	59,39865878	351,39D
26/12/2018	727220	RESGATE	27,01364448	159,81D
26/12/2018	727220	RESGATE	121,92063705	721,26D
28/12/2018	727220	RESGATE	2943,06226842	17.412,24D
28/12/2018	727220	RESGATE	20,50242610	121,30D
28/12/2018	727220	RESGATE	5540,20704019	32.777,91D
31/12/2018	-	Saldo Final	2,78552006	16,48C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	21535-X PM NOS SEN GLORIA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	844,09				233,386489		
31/12/2018	SALDO ATUAL	845,58				233,386489		233,386489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	844,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,49
SALDO ATUAL =	845,58

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	9856-6 PM NOSSA S GLORIA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.407,48				389,159833		
31/12/2018	SALDO ATUAL	1.409,95				389,159833		389,159833

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.407,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	1.409,95

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003297775012
02/01/2019 10:09:06

Cliente

Agência	612-2
Conta	9094-8 PM NOSSA S GLORIA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	110,80				30,635495		
31/12/2018	SALDO ATUAL	110,99				30,635495		30,635495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	110,99

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	5542-5	PM NOS SEN GLORIA-PDDE
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	1.200.070	3.921,42 C	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.921,42 D	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	5542-5 PM N SENHORA GLORIA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	8.907,39				2.462,836938		
27/12/2018	APLICAÇÃO	8.921,42				2.462,834573	3,622419507	4.925,671511
27/12/2018	RESGATE	8.921,42				2.462,836938	3,622419507	2.462,834573
	Aplicação 03/02/2017	4.692,12				1.295,301174		
	Aplicação 08/12/2017	4.229,30				1.167,535764		
31/12/2018	SALDO ATUAL	8.923,03				2.462,834573		2.462,834573

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.907,39
APLICAÇÕES (+)	8.921,42
RESGATES (-)	8.921,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,64
SALDO ATUAL =	8.923,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G336020945248019022
02/01/2019 09:55:17

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	9220-7	PM NOS SEN GLORIA-PNAT
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.014.573	31.500,00 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	31.500,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003297775020
02/01/2019 10:14:09

Cliente

Agência	612-2
Conta	9220-7 PM NOS SEN GLORIA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	31.504,19			8.710,709378		
11/12/2018	RESGATE	31.500,00			8.704,296327	3,618902530	6,413051
	Aplicação 30/10/2018	234,35			64,758269		
	Aplicação 30/11/2018	31.265,65			8.639,538058		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23,23			6,413051		6,413051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.504,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,04
SALDO ATUAL =	23,23

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Fundos de Investimento

EXTRATO 12/2018

Dados do Cliente

Nome: PM NOS SEN GLORIA-PAR -

Agência: 612-2

Conta: 22809-5

Perfil do Investidor: SEM QUESTIONARIO

Carteira de Investimentos: Aderente ao Perfil

FUNDO: S PUBLICO SUPREMO

CNPJ: 04.288.966/0001-27

Nr. Doc	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2018	Saldo Anterior	232.688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0	64.337,021275
0	31/12/2018	Saldo Atual	233.097,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0	64.337,021275

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2018 - Cota: 3,623073727

Disponível p/ Resg.	233.136,08
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	232.688,96
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	233.097,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidades %

No mês	+ 0,18
No ano	+ 2,27
Últimos 12 meses	+ 2,27

408,81

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2017	909061227	227.871,00	64.337,021275	64.337,021275000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333030939195143011
03/01/2019 09:45:43

Cliente

Agência	612-2
Conta	23621-7 PM NOS SEN GLORIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.675,70				5.716,700603		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.712,03				5.716,700603		5.716,700603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.675,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,33
SALDO ATUAL =	20.712,03

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	22978-4 PM NOS SEN GLORIA-PAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	58.544,63				16.187,218080		
31/12/2018	SALDO ATUAL	58.647,48				16.187,218080		16.187,218080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.544,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,85
SALDO ATUAL =	58.647,48

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

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	21.959,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**21.959,47 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 69,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
13/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	166	67.581,39 +	67.651,30 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	45.691,83 -	21.959,47 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	111529	351,04 -	21.608,43 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	351,04 +	21.959,47 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G336020945248019035
02/01/2019 09:59:54

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	21779-4	PM NOS SEN GLORIA-ALIME
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Ordem Bancária	6.546.572.000.037	6.503,60 C	
03/12/2018		+	Ordem Bancária	6.559.051.000.046	7.639,80 C	
03/12/2018		+	Ordem Bancária	6.559.465.000.026	1.267,20 C	
03/12/2018		+	Ordem Bancária	6.561.099.000.030	530,00 C	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	15.940,60 D	0,00 C
04/12/2018		+	Ordem Bancária	6.598.532.000.019	29.440,80 C	
04/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	29.440,80 D	0,00 C
05/12/2018		+	Ordem Bancária	6.637.752.000.051	8.384,60 C	
05/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	8.384,60 D	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	551.224.000.116.513	1.875,00 D	
11/12/2018		+	Transferência enviada	553.044.000.018.281	864,00 D	
11/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	26.096,50 D	
11/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	10.320,00 D	
11/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.035,23 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	41.190,73 C	0,00 C
17/12/2018		+	Transferência enviada	550.835.000.017.000	3.772,00 D	
17/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.972,50 D	
17/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	7.744,50 C	0,00 C
27/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	598,00 D	
27/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	4.455,00 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.053,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021003297775025
02/01/2019 10:17:06

Cliente

Agência	612-2
Conta	21779-4 PM NOS SEN GLORIA-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	227,34				62,857959		
03/12/2018	APLICAÇÃO	15.940,60				4.407,064028	3,617056593	4.469,921987
04/12/2018	APLICAÇÃO	29.440,80				8.138,736562	3,617367361	12.608,658549
05/12/2018	APLICAÇÃO	8.384,60				2.317,664695	3,617693283	14.926,323244
11/12/2018	RESGATE	41.190,73				11.382,105392	3,618902530	3.544,217852
	Aplicação 04/10/2018	227,48				62,857959		
	Aplicação 03/12/2018	15.948,74				4.407,064028		
	Aplicação 04/12/2018	25.014,51				6.912,183405		
17/12/2018	RESGATE	7.744,50				2.139,267595	3,620164219	1.404,950257
	Aplicação 04/12/2018	4.440,32				1.226,553157		
	Aplicação 05/12/2018	3.304,18				912,714438		
27/12/2018	RESGATE	5.053,00				1.394,924025	3,622419507	10,026232
	Aplicação 05/12/2018	5.053,00				1.394,924025		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36,33				10,026232		10,026232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	227,34
APLICAÇÕES (+)	53.766,00
RESGATES (-)	53.988,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,22
SALDO ATUAL =	36,33

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300323-2
NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	224.237,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**224.237,50 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

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

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
11/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	101.375,00 +	0,00 +
11/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	122.862,50 +	0,00 +
12/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	224.237,50 +	224.237,50 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.363,56 -	220.873,94 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	220.873,94 -	0,00 +
28/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	122.862,50 +	0,00 +
28/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	101.375,00 +	0,00 +
31/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	224.237,50 +	224.237,50 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	18931-6 PM NOS SEN GLORIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	20.696,69				5.722,502975		
31/12/2018	SALDO ATUAL	20.733,05				5.722,502975		5.722,502975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.696,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,36
SALDO ATUAL =	20.733,05

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00071018-5 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:	3303/006/00071018-5
Fundo Referência:	0055 - FIC PRATICO CP
Nome:	MUNICIPIO DE NOSSA SRA DA GLORIA
Período:	mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	42,00
Rendimento Bruto:	614,94C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	614,94C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	110544,85223813	653.439,92C
26/12/2018	727220	RESGATE	7,09928235	42,00D
31/12/2018	-	Saldo Final	110537,75295578	654.012,86C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00071018-5

Conta Referência: 3303/006/00071018-5
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SRA DA GLORIA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	100.832,46C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	170,14C	101.002,60C
25/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.002,60C
25/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	204,46C	101.207,06C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.207,06C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	170,77C	101.377,83C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		101.377,83C	

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	000001	CRED TED	21.060,00C	21.061,00C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		21.061,00C

CAIXA

:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	130.743,44C
03/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	116,81C	130.860,25C
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	130.860,25C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	172,76C	131.033,01C
23/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	131.033,01C
23/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	210,90C	131.243,91C
26/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	131.243,91C
26/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	15,26C	131.259,17C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	131.259,17C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	173,40C	131.432,57C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		131.432,57C	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00647153-0
Nome: -
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/12/2018	990210	REM BASICA	0,00C	51.237,26C
09/12/2018	990210	CRED JUROS	190,35C	51.427,61C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	02/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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	006.00647153-0	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.811,58C	32.071,566631
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.934,96C	32.071,566631
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.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00647151-4
Nome: MUNICIPIO DE N SRA DA GLORIA
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/12/2018	103136	CRED TEV	2.000,00C	2.000,00C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	2.000,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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: 2018 PESQUISAR
Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,18C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,18C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	32,83006651	194,06C
31/12/2018	-	Saldo Final	32,83006651	194,24C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/01/2019

>>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: 01122018 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
01/12/2018	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	9.746,65 C
01/12/2018	990210	CRED JUROS	0,00371500	36,21 C	9.782,86 C

SALDO EM 31/12/2018 R$ 9.782,86 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

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	03/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121.554,11C	79.866,930242
Aplicações	2.000,00C	1.311,280222
Resgates	0,00	0,000000
endimento Bruto no Mês	308,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.862,12C	81.178,210465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	APLICACAO	2.000,00C	1.311,280222

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	

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3303/006/00647167-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00647167-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: MUNICIPIO DE N SRA DA GLORIA
Período: mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 11,33C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 11,33C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	2036,91416924	12.040,37C
31/12/2018	-	Saldo Final	2036,91416924	12.051,70C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00647164-6
Nome: -
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/11/2018	990891	DBPCV POUP	47.151,38D	10.703,18C
26/11/2018	990891	DBPCV POUP	1.017,99D	9.685,19C
01/12/2018	990210	REM BASICA	0,00C	9.685,19C
01/12/2018	990210	CRED JUROS	35,98C	9.721,17C

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	02/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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	006.00647186-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.232,11C	32.347,875513
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.356,55C	32.347,875513
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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	02/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,2528	3,2864	3,2864	1,521958	1,525805

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	006.00647186-7	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.232,11C	32.347,875513
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.356,55C	32.347,875513
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

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

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00647186-7 FUNDOS

Fundos: 5413 - FIC Tran Vol CP

Conta Referência: 3303/006/00647186-7
Fundo Referência: 5413 - FIC Tran Vol CP
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SEN
Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	49.356,55C

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

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

:: Informativos de Movimentação

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00647186-7 FUNDOS

Fundos: 5413 - FIC Tran Vol CP

Conta Referência: 3303/006/00647186-7
Fundo Referência: 5413 - FIC Tran Vol CP
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SEN

Período: de: 31/12/2018 até: 31/12/2018 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Quotas	Valor (R$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	-	49.356,55C

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

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
2001378 : 2017 | 7.780-1 - FUS-FUNDO SAÚDE	001 : 7780	1211	87,03	322.836,98	322.920,30	3,71
2047293 : 2017 | 300.118-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	047 : 300118	1211	3.844,39	619.675,65	622.533,71	986,33
2047322 : 2017 | 300.296-1 - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL	047 : 300296	1211	64,36	0,00	0,00	64,36
		Soma:	**3.995,78**	**942.512,63**	**945.454,01**	**1.054,40**
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
1047226 : 2017 | 300.195-7 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	047 : 300195	1219	49,51	14.228,44	14.260,93	17,02
2047268 : 2017 | 300.292-9 - SIA-SUS ESTADUAL	047 : 300292	1219	74,68	0,00	0,00	74,68
2047298 : 2017 | 300.249-0 - COLEG. PACTUAÇÃO P/FORT. DAS INST.REG.	047 : 300249	1219	5.536,01	20,86	0,00	5.556,87
2047302 : 2017 | 300.337-2 - PROJ.DE INCLUSÃO S./TRAB. SAÚDE MENTAL	047 : 300337	1217	31.198,50	133,93	0,00	31.332,43
2047324 : 2017 | 300.286-4 - INCENT. A IMP. OU IMP. DE COMPLEXOS REGULARES	047 : 300286	1217	62.803,19	269,59	0,00	63.072,78
2104200 : 2017 | 624.027-0 - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO	104 : 624027	1218	0,00	0,00	0,00	0,00
2104207 : 2017 | 624.001-6 - PAB - PSE	104 : 624001	1212	0,00	0,00	0,00	0,00
2104210 : 2017 | 624.014-8 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIA E HOSPITALAR	104 : 624014	1213	0,00	0,00	0,00	0,00
2104220 : 2017 | 624.007-5 - PVIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	104 : 624007	1215	0,00	0,00	0,00	0,00
2104222 : 2017 | 624.005-9 - FUNDO A FUNDO-ACS,PSF,PAB,PSB - III	104 : 624005	1212	0,00	0,00	0,00	0,00
2104223 : 2017 | 624.008-3 - IMPL. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	104 : 624008	1218	25.127,15	92,15	0,00	25.219,30
2104224 : 2017 | 624.006-7 - IMPLANTAÇÃO DE POLITICA DE PROM. SAÚDE	104 : 624006	1217	0,00	0,00	0,00	0,00
2104225 : 2017 | 203-2 - REDE CEGONHA	104 : 203	1213	0,00	0,00	0,00	0,00
2104227 : 2017 | 624.025-3 - PROG DE F D AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO	104 : 624025	1212	0,00	0,00	0,00	0,00
2104228 : 2017 | 624.013-0 - INCENT. P/ IMPLANT. DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE	104 : 624013	1218	310,05	0,29	0,00	310,34
2104229 : 2017 | 195-8 - LEITOS P USUÁRIOS DE DROGRAS	104 : 195	1213	0,00	0,00	0,00	0,00
2104231 : 2017 | 624.004-0 - FARMÁCIA BÁSICA IV CEF	104 : 624004	1216	0,00	0,00	0,00	0,00
2104232 : 2017 | 229-6 - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO	104 : 229	1215	0,00	0,00	0,00	0,00
2104233 : 2017 | 624.062-8 - IMPL. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	104 : 624062	1218	75,38	0,08	0,00	75,46
2104236 : 2017 | 624.061-0 - ESTRUT DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	104 : 624061	1218	56.433,04	53,11	0,00	56.486,15
2 : 2017 | 234-2 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	104 : 234	1213	48.604,83	180,57	0,00	48.785,40
2104239 : 2017 | 624.066-0 - ESTRUT DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	104 : 624066	1218	87.641,49	82,48	0,00	87.723,97
2104241 : 2017 | 624.075-0 - BL DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	104 : 624075	1212	967.266,32	4.984.518,08	880.716,19	5.071.068,21
2104242 : 2017 | 624.080-6 - BL DE INVESTIMENTOS NA SAÚDE	104 : 624080	1218	0,00	65.663,49	0,00	65.663,49
		Soma:	**1.285.120,15**	**5.065.243,07**	**894.977,12**	**5.455.386,10**
		Total:	**1.289.115,93**	**6.007.755,70**	**1.840.431,13**	**5.456.440,50**

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G336020945248019019
02/01/2019 09:54:08

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 7780-1 PM NOSSA S GLORIA -FUS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	83,46 C	
10/12/2018		FPE/FPM	350	142.739,30 C	
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	142.800,00 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.300.504.270	10,15 D	
10/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	12,61 D	0,00 C
20/12/2018		COTA DAF - CREDITO	350	8,03 C	
20/12/2018		FPE/FPM	350	64.351,38 C	
20/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	64.400,00 D	
20/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.541.200.723.848	10,15 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	50,74 C	0,00 C
28/12/2018		FPE/FPM	350	115.464,15 C	
28/12/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	190,53 C	
28/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	115.700,00 D	
28/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.029.043	3,71 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	49,03 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	7780-1 PM NOSSA S GLORIA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	rej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	87,03				24,063852		
10/12/2018	APLICAÇÃO	12,61				3,484751	3,618622238	27,548603
20/12/2018	RESGATE	50,74				14,012215	3,621126412	13,536388
	Aplicação 30/10/2018	40,22				11,107360		
	Aplicação 30/11/2018	10,52				2,904855		
28/12/2018	RESGATE	49,03				13,536388	3,622733942	
	Aplicação 30/11/2018	36,41				10,051637		
	Aplicação 10/12/2018	12,62				3,484751		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87,03
APLICAÇÕES (+)	12,61
RESGATES (-)	99,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

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	986,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**986,33 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 3.844,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
05/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	12.000,00 +	15.844,39 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11.466,10 -	4.378,29 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	179,16 -	4.199,13 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	298,60 -	3.900,53 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	1511	142.800,00 +	146.700,53 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	12.986,37 -	133.714,16 +
10/12/2018	Caixa 012	TED SPB	12103	84.598,26 -	49.115,90 +
10/12/2018	Caixa 012	TED SPB	12103	31.164,42 -	17.951,48 +
11/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.085,64 -	11.865,84 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	67,20 -	11.798,64 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	67,20 -	11.731,44 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	67,20 -	11.664,24 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	33,60 -	11.630,64 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	134,40 -	11.496,24 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	201,60 -	11.294,64 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	33,60 -	11.261,04 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	67,20 -	11.193,84 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	201,60 -	10.992,24 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	100,80 -	10.891,44 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	84,00 -	10.807,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	134,40 -	10.673,04 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	336,00 -	10.337,04 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	134,40 -	10.202,64 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	201,60 -	10.001,04 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	16,80 -	9.984,24 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	67,20 -	9.917,04 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	134,40 -	9.782,64 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	67,20 -	9.715,44 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	134,40 -	9.581,04 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	16,80 -	9.564,24 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	201,60 -	9.362,64 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	134,40 -	9.228,24 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	134,40 -	9.093,84 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	201,60 -	8.892,24 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	201,60 -	8.690,64 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	134,40 -	8.556,24 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	67,20 -	8.489,04 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	201,60 -	8.287,44 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	50,40 -	8.237,04 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	201,60 -	8.035,44 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	201,60 -	7.833,84 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	67,20 -	7.766,64 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	33,60 -	7.733,04 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	67,20 -	7.665,84 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	831	20.000,00 +	27.665,84 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	15,79 -	27.650,05 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	171,50 -	27.478,55 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	8.580,00 -	18.898,55 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.695,00 -	16.203,55 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	15.003,55 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	530,00 -	14.473,55 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.326,75 -	11.146,80 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.102,71 -	9.044,09 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.140,00 -	7.904,09 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	7.504,09 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	6.304,09 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	400,00 -	5.904,09 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.701,80 -	4.202,29 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	660,00 -	3.542,29 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.440,00 -	1.102,29 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	861	10.000,00 +	11.102,29 +
12/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	320137	3.326,75 +	14.429,04 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	4.000,00 -	10.429,04 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	539,00 -	9.890,04 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.600,00 -	8.290,04 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.326,75 -	4.963,29 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	362	17.000,00 +	21.963,29 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	276,48 -	21.686,81 +
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	18.155,52 -	3.531,29 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
13/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.691,30 -	1.839,99 +
17/12/2018		DEB AUTORIZADO	123577	712,50 -	1.127,49 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	15.000,00 +	16.127,49 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.617,39 -	14.510,10 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	12.422,76 -	2.087,34 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	461	64.400,00 +	66.487,34 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - DUA	193231	47,48 -	66.439,86 +
21/12/2018	Caixa 012	TED SPB	12103	65.643,39 -	796,47 +
21/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	5.975,65 +	6.772,12 +
21/12/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	118422	5.975,65 -	796,47 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	88962	324,87 -	471,60 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	88967	357,70 -	113,90 +
27/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	2.000,00 +	2.113,90 +
27/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	91355	147,56 -	1.966,34 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	520	115.700,00 +	117.666,34 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	29.000,00 +	146.666,34 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	679	92.000,00 +	238.666,34 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	682	93.000,00 +	331.666,34 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	285,39 -	331.380,95 +
28/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.500,00 -	329.880,95 +
28/12/2018	Caixa 012	TED SPB	12104	170.813,94 -	159.067,01 +
28/12/2018	Caixa 012	TED SPB	12104	102.376,85 -	56.690,16 +
28/12/2018	Caixa 012	TED SPB	12104	55.703,83 -	986,33 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**64,36 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 64,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

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	17,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**17,02 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 49,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
14/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	14.228,44 +	49,51 +
17/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	14.228,44 +	14.277,95 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.258,10 -	12.019,85 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	12.002,83 -	17,02 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**74,68 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 74,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

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	115,21 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	5.442,70 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.557,91 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	5.442,70 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 115,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2018 a 31/12/2018 Emissão: 02/01/2019 às 12:36:28

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 AUTOMÁTICO	**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$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	5.420,80
31/12/2018	Rendimento no Período	20,86
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	5.441,66

Saldo Líquido: R$ 5.441,66

Taxa no Período 0,3847% **Taxa Anual:** 4,9578%

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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,34 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	31.338,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 18/12/2018 a 02/01/2019 Saldo Anterior: 0,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2018 a 31/12/2018 Emissão: 02/01/2019 às 01:53:34

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	**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$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	31.198,16
31/12/2018	Rendimento no Período	133,93
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	31.332,09

Saldo Líquido: R$ 31.332,09

Taxa no Período 0,4292% **Taxa Anual:** 5,5454%

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
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	63.086,29 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2018 a 31/12/2018 Emissão: 02/01/2019 às 01:55:31

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	**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$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	62.803,19
31/12/2018	Rendimento no Período	269,59
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	63.072,78

Saldo Líquido: R$ 63.072,78

Taxa no Período 0,4292% **Taxa Anual:** 5,5454%

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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24.697,84C
01/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	91,75C	24.789,59C
01/01/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	24.789,59C
01/01/2019	000000	CRED JUROS	0,00371500	92,09C	24.881,68C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		24.881,68C	

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 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: 2018 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$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	72,62762197	429,31C
31/12/2018	-	Saldo Final	72,62762197	429,71C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3303/006/00624013-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624013-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS NOSSA SENHOR FNSBLINV
Período: mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	52,45241236	310,05C
31/12/2018	-	Saldo Final	52,45241236	310,34C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

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: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	0,08C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	0,08C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	12,75274286	75,38C
31/12/2018	-	Saldo Final	12,75274286	75,46C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA



Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 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: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	53,11C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	53,11C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	9546,98668021	56.433,04C
31/12/2018	-	Saldo Final	9546,98668021	56.486,15C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	48.604,83C
19/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	180,57C	48.785,40C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		48.785,40C	

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: / / 3303/006/00624066-0 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: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 82,48C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 82,48C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	14826,63568655	87.641,49C
31/12/2018	-	Saldo Final	14826,63568655	87.723,97C

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00624075-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2018	154984	ENVIO TED	58.977,52D	58.977,52D
04/12/2018	078968	ENVIO TEV	898,13D	59.875,65D
04/12/2018	154984	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	59.885,15D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	59.885,15C	0,00
05/12/2018	000001	CRED TED	1.830,65C	1.830,65C
05/12/2018	000001	CRED TED	16.820,91C	18.651,56C
05/12/2018	000001	CRED TED	18.378,87C	37.030,43C
05/12/2018	000001	CRED TED	84.406,00C	121.436,43C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	121.436,43D	0,00
06/12/2018	000001	CRED TED	74.638,28C	74.638,28C
06/12/2018	000001	CRED TED	81.120,00C	155.758,28C
06/12/2018	000001	CRED TED	1.014,00C	156.772,28C
06/12/2018	000001	CRED TED	2.778,41C	159.550,69C
06/12/2018	000001	CRED TED	81.120,00C	240.670,69C
06/12/2018	000001	CRED TED	230.961,43C	471.632,12C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	471.632,12D	0,00
10/12/2018	000001	CRED TED	557,70C	557,70C
10/12/2018	000001	CRED TED	7.753,57C	8.311,27C
10/12/2018	000001	CRED TED	10.596,30C	18.907,57C
10/12/2018	190870	ENVIO TEV	6.244,22D	12.663,35C
10/12/2018	190875	ENVIO TEV	78.161,78D	65.498,43D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	65.498,43C	0,00
11/12/2018	177272	ENVIO TED	5.400,00D	5.400,00D
11/12/2018	177933	ENVIO TED	107.184,84D	112.584,84D
11/12/2018	178228	ENVIO TED	5.093,56D	117.678,40D
11/12/2018	179529	ENVIO TED	25.572,47D	143.250,87D
11/12/2018	125423	ENVIO TEV	1.250,00D	144.500,87D
11/12/2018	177272	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144.510,37D
11/12/2018	177933	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144.519,87D
11/12/2018	178228	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144.529,37D
11/12/2018	179529	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	144.538,87D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	144.538,87C	0,00
12/12/2018	066232	ENVIO TEV	33,60D	33,60D
12/12/2018	066233	ENVIO TEV	33,60D	67,20D
12/12/2018	066246	ENVIO TEV	201,60D	268,80D
12/12/2018	066252	ENVIO TEV	100,80D	369,60D
12/12/2018	066261	ENVIO TEV	67,20D	436,80D
12/12/2018	066266	ENVIO TEV	201,60D	638,40D
12/12/2018	066268	ENVIO TEV	168,00D	806,40D
12/12/2018	066270	ENVIO TEV	33,60D	840,00D
12/12/2018	066276	ENVIO TEV	336,00D	1.176,00D
12/12/2018	066287	ENVIO TEV	201,60D	1.377,60D
12/12/2018	066296	ENVIO TEV	201,60D	1.579,20D
12/12/2018	066306	ENVIO TEV	100,80D	1.680,00D
12/12/2018	066309	ENVIO TEV	134,40D	1.814,40D
12/12/2018	066311	ENVIO TEV	168,00D	1.982,40D
12/12/2018	066321	ENVIO TEV	84,00D	2.066,40D
12/12/2018	066336	ENVIO TEV	268,80D	2.335,20D

12/12/2018	066337	ENVIO TEV	134,40D	2.469,60D
12/12/2018	066338	ENVIO TEV	134,40D	2.604,00D
12/12/2018	066339	ENVIO TEV	67,20D	2.671,20D
12/12/2018	066347	ENVIO TEV	336,00D	3.007,20D
12/12/2018	066349	ENVIO TEV	134,40D	3.141,60D
12/12/2018	066359	ENVIO TEV	201,60D	3.343,20D
12/12/2018	066362	ENVIO TEV	134,40D	3.477,60D
12/12/2018	066363	ENVIO TEV	67,20D	3.544,80D
12/12/2018	066371	ENVIO TEV	50,40D	3.595,20D
12/12/2018	066382	ENVIO TEV	33,60D	3.628,80D
12/12/2018	066389	ENVIO TEV	268,80D	3.897,60D
12/12/2018	066397	ENVIO TEV	134,40D	4.032,00D
12/12/2018	066410	ENVIO TEV	67,20D	4.099,20D
12/12/2018	066413	ENVIO TEV	84,00D	4.183,20D
12/12/2018	066422	ENVIO TEV	67,20D	4.250,40D
12/12/2018	066430	ENVIO TEV	134,40D	4.384,80D
12/12/2018	066435	ENVIO TEV	201,60D	4.586,40D
12/12/2018	066436	ENVIO TEV	134,40D	4.720,80D
12/12/2018	066437	ENVIO TEV	67,20D	4.788,00D
12/12/2018	066438	ENVIO TEV	134,40D	4.922,40D
12/12/2018	066439	ENVIO TEV	201,60D	5.124,00D
12/12/2018	066447	ENVIO TEV	134,40D	5.258,40D
12/12/2018	066450	ENVIO TEV	67,20D	5.325,60D
12/12/2018	066455	ENVIO TEV	16,80D	5.342,40D
12/12/2018	066464	ENVIO TEV	50,40D	5.392,80D
12/12/2018	066470	ENVIO TEV	252,00D	5.644,80D
12/12/2018	066473	ENVIO TEV	100,80D	5.745,60D
12/12/2018	066475	ENVIO TEV	201,60D	5.947,20D
12/12/2018	074544	ENVIO TEV	336,00D	6.283,20D
12/12/2018	078116	ENVIO TEV	67,20D	6.350,40D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.350,40C	0,00
13/12/2018	126863	ENVIO TED	16.583,20D	16.583,20D
13/12/2018	127616	ENVIO TED	20.527,00D	37.110,20D
13/12/2018	128823	ENVIO TED	604,00D	37.714,20D
13/12/2018	129859	ENVIO TED	30.258,00D	67.972,20D
13/12/2018	056228	ENVIO TEV	1.968,00D	69.940,20D
13/12/2018	126863	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	69.949,70D
13/12/2018	127616	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	69.959,20D
13/12/2018	128823	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	69.968,70D
13/12/2018	129859	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	69.978,20D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	69.978,20C	0,00
21/12/2018	067351	ENVIO TEV	18.175,46D	18.175,46D
21/12/2018	067356	ENVIO TEV	23.963,70D	42.139,16D
21/12/2018	067366	ENVIO TEV	80.400,13D	122.539,29D
21/12/2018	067382	ENVIO TEV	76.981,61D	199.520,90D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	199.520,90C	0,00
24/12/2018	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.000.000,00C
24/12/2018	000001	CRED TED	2.100.000,00C	3.100.000,00C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	3.100.000,00D	0,00
27/12/2018	153861	ENVIO TED	12.002,40D	12.002,40D
27/12/2018	154350	ENVIO TED	3.005,00D	15.007,40D
27/12/2018	155027	ENVIO TED	2.874,43D	17.881,83D
27/12/2018	155599	ENVIO TED	490,00D	18.371,83D
27/12/2018	156157	ENVIO TED	21.660,00D	40.031,83D
27/12/2018	088183	ENVIO TEV	1.596,58D	41.628,41D
27/12/2018	088190	ENVIO TEV	550,00D	42.178,41D
27/12/2018	153861	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42.187,91D
27/12/2018	154350	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42.197,41D
27/12/2018	155027	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42.206,91D

27/12/2018	155599	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42.216,41D
27/12/2018	156157	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42.225,91D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	42.225,91C	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	1.000.000,00C	1.000.000,00C
28/12/2018	115811	ENVIO TEV	19.743,39D	980.256,61C
28/12/2018	115819	ENVIO TEV	19.275,51D	960.981,10C
28/12/2018	115826	ENVIO TEV	149.533,47D	811.447,63C
28/12/2018	115835	ENVIO TEV	85.258,39D	726.189,24C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	726.189,24D	0,00
31/12/2018	000001	CRED TED	10.596,30C	10.596,30C
31/12/2018	000001	CRED TED	168.029,00C	178.625,30C
31/12/2018	000001	CRED TED	7.753,57C	186.378,87C
31/12/2018	000001	CRED TED	81.120,00C	267.498,87C
31/12/2018	000001	CRED TED	557,70C	268.056,57C
31/12/2018	000001	CRED TED	2.778,41C	270.834,98C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	270.834,98D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3303/006/00624075-0 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624075-0
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS
Período: mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	4.690.092,77
Total Resgates Período:	587.997,86
Rendimento Bruto:	1.706,98C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.706,98C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior	163636,03189523	967.266,32C
04/12/2018	727220	RESGATE	6906,90602333	40.831,15D
04/12/2018	727220	RESGATE	3110,74429874	18.389,60D
04/12/2018	727220	RESGATE	94,53913992	558,88D
04/12/2018	727220	RESGATE	17,84940418	105,52D
05/12/2018	990001	APLICACAO	20540,95303758	121.436,43C
06/12/2018	990001	APLICACAO	79772,74772352	471.632,12C
10/12/2018	727220	RESGATE	11077,48635279	65.498,43D
11/12/2018	727220	RESGATE	3209,47850466	18.977,75D
11/12/2018	727220	RESGATE	1408,16546788	8.326,53D
11/12/2018	727220	RESGATE	19826,47957552	117.234,59D
12/12/2018	727220	RESGATE	1073,91662322	6.350,40D
13/12/2018	727220	RESGATE	11833,46290053	69.978,20D
21/12/2018	727220	RESGATE	24784,15495416	146.604,62D
21/12/2018	727220	RESGATE	446,99280183	2.644,08D
21/12/2018	727220	RESGATE	2848,73477800	16.851,00D
21/12/2018	727220	RESGATE	5650,00023596	33.421,20D
24/12/2018	990001	APLICACAO	524043,98318055	3.100.000,00C
27/12/2018	727220	RESGATE	7137,46750925	42.225,91D
28/12/2018	990001	APLICACAO	122742,38472955	726.189,24C
31/12/2018	990001	APLICACAO	45775,07835096	270.834,98C
31/12/2018	-	Saldo Final	857084,80034742	5.071.068,21C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00624080-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/12/2018	000001	CRED TED	20.000,00C	20.000,00C
24/12/2018	000001	CRED TED	45.654,23C	65.654,23C
26/12/2018	248932	APLICACAO	65.654,23D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3303/006/00624080-6 FUNDOS

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624080-6
Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS
Período: mês: Dezembro ano: 2018 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 65.654,23
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 9,26C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 9,26C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
30/11/2018	-	Saldo Anterior		0,00C
26/12/2018	248932	APLICACAO	11098,09082876	65.654,23C
31/12/2018	-	Saldo Final	11098,09082876	65.663,49C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
1047214 : 2017 | 300.262-7 - SMTT - II	047 : 300262	1001	3.265,60	93.303,27	96.222,27	346,60
		Soma:	**3.265,60**	**93.303,27**	**96.222,27**	**346,60**
		Total:	**3.265,60**	**93.303,27**	**96.222,27**	**346,60**

JOSÉ ISMAEL ANDRADE

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

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	346,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**346,60 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 3.265,60 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/12/2018		REPASSE MULTAS	281118	378,83 +	3.644,43 +
04/12/2018		REPASSE MULTAS	291118	1.267,29 +	4.911,72 +
05/12/2018		REPASSE MULTAS	301118	1.097,12 +	6.008,84 +
06/12/2018		REPASSE MULTAS	31218	346,90 +	6.355,74 +
07/12/2018		REPASSE MULTAS	41218	578,72 +	6.934,46 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	1496	15.000,00 +	21.934,46 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	19.681,72 -	2.252,74 +
10/12/2018		REPASSE MULTAS	51218	309,47 +	2.562,21 +
11/12/2018		REPASSE MULTAS	61218	283,49 +	2.845,70 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	827	5.000,00 +	7.845,70 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.000,00 -	4.845,70 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	242,00 -	4.603,70 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	17,50 -	4.586,20 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	4.286,20 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	332,50 -	3.953,70 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	610,00 -	3.343,70 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	650,00 -	2.693,70 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	400,00 -	2.293,70 +
13/12/2018		REPASSE MULTAS	101218	563,89 +	2.857,59 +
17/12/2018		DEB AUTORIZADO	123577	963,14 -	1.894,45 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	4.894,45 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	2.091,33 -	2.803,12 +
19/12/2018		LANC A DEBITO	900436	496,17 -	2.306,95 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - DUA	194556	184,80 -	2.122,15 +
20/12/2018	Internet Banking	ATM - DUA	194560	184,80 -	1.937,35 +
20/12/2018		REPASSE MULTAS	171218	452,37 +	2.389,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
21/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	15.000,00 +	17.389,72 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	14.811,18 -	2.578,54 +
21/12/2018		REPASSE MULTAS	181218	78,92 +	2.657,46 +
26/12/2018		REPASSE MULTAS	201218	743,24 +	3.400,70 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	450,00 -	2.950,70 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	64,00 -	2.886,70 +
27/12/2018		REPASSE MULTAS	211218	203,03 +	3.089,73 +
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	49.000,00 +	52.089,73 +
28/12/2018	Caixa 012	TED SPB	12104	51.743,13 -	346,60 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.20.00 : BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
1047224 : 2017 | 300.287-2 - FMAS - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL	047 : 300287	1001	3.320,17	242.500,00	242.745,74	3.074,43
1047262 : 2017 | 300.321-6 - CASA LAR - PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS	047 : 300321	1001	30.876,45	5.425,37	28.393,53	7.908,29
2001369 : 2017 | 10.397-7 - PROT. SOCIAL BÁSICA A INFANCIA - PAC	001 : 10397	1001	122,00	512,98	634,98	0,00
2001407 : 2017 | 22.337-9 - ACESUASTRAB	001 : 22337	1311	727,45	1,28	0,00	728,73
2001408 : 2017 | 22.338-7 - APREDECNEAS	001 : 22338	1311	103,66	0,18	0,00	103,84
2001409 : 2017 | 22.340-9 - BPC ESCOLA	001 : 22340	1311	3.278,59	5,56	1.124,00	2.160,15
2001410 : 2017 | 22.341-7 - AEPETI	001 : 22341	1311	11.303,29	16,25	7.606,10	3.713,44
2001411 : 2017 | 22.343-3 - BL GBF FNAS	001 : 22343	1311	785,17	34.391,74	11.967,32	23.209,59
2001412 : 2017 | 22.345-X - BL GSUAS FNAS	001 : 22345	1311	13.761,80	15.317,88	12.940,90	16.138,78
2001413 : 2017 | 22.346-8 - BL PSEAC FNAS	001 : 22346	1311	0,00	0,00	0,00	0,00
2001414 : 2017 | 22.347-6 - BL PSEMC FNAS	001 : 22347	1311	0,00	0,00	0,00	0,00
2001415 : 2017 | 22.349-2 - BL PSB FNAS	001 : 22349	1311	1.398,73	86.134,15	74.151,38	13.381,50
2001416 : 2017 | 23.080-4 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	001 : 23080	1311	38.716,45	20.722,97	17.482,85	41.956,57
2001420 : 2017 | 23.697-7 - BL MAC FNAS	001 : 23697	1311	5.416,25	4,65	5.415,55	5,35
2047306 : 2017 | 300.406-9 - COFINANCIAMENTO EST. PSE	047 : 300406	1390	0,00	0,00	0,00	0,00
2047307 : 2017 | 300.405-0 - COFINANCIAMENTO EST. PSB	047 : 300405	1390	18,73	0,00	0,00	18,73
2047337 : 2017 | 300.313-5 - CASA LAR	047 : 300313	1390	6.433,47	21.169,25	1.500,00	26.102,72
2047341 : 2017 | 300.328-3 - CASA LAR CONSTRUÇÃO	047 : 300328	1390	156.000,00	579,51	0,00	156.579,51
		Soma:	272.262,21	426.781,77	403.962,35	295.081,63
		Total:	272.262,21	426.781,77	403.962,35	295.081,63

MAISA FEITOSA SILVA DANTAS

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	6.874,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**6.874,43 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 4.120,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	3.920,17 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	3.820,17 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	3.720,17 +
05/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	23.000,00 +	26.720,17 +
05/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	172,00 -	26.548,17 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11.468,00 -	15.080,17 +
05/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	11.295,01 -	3.785,16 +
07/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	6.785,16 +
10/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	52002	900,00 -	5.885,16 +
10/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	1498	20.000,00 +	25.885,16 +
10/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	19.610,34 -	6.274,82 +
11/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	52003	500,00 -	5.774,82 +
12/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52004	800,00 -	4.974,82 +
12/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52005	800,00 -	4.174,82 +
12/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	825	85.000,00 +	89.174,82 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	86.174,82 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	230,00 -	85.944,82 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	320,00 -	85.624,82 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	5.000,00 -	80.624,82 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	450,00 -	80.174,82 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	21.724,00 -	58.450,82 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	900,00 -	57.550,82 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	9.273,88 -	48.276,94 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	42,75 -	48.234,19 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	156,75 -	48.077,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	47.777,44 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	47.477,44 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	47.177,44 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	46.777,44 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	197,00 -	46.580,44 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	46.080,44 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	45.680,44 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	143,95 -	45.536,49 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	185,50 -	45.350,99 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.181,05 -	42.169,94 +
12/12/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	322306	156,75 +	42.326,69 +
13/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	52059	400,00 -	41.926,69 +
13/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52044	400,00 -	41.526,69 +
13/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52032	800,00 -	40.726,69 +
13/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52046	300,00 -	40.426,69 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.200,00 -	39.226,69 +
13/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	156,75 -	39.069,94 +
14/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	52009	800,00 -	38.269,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52055	500,00 -	37.769,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52011	900,00 -	36.869,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52013	500,00 -	36.369,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52012	500,00 -	35.869,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52027	300,00 -	35.569,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52022	300,00 -	35.269,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52026	300,00 -	34.969,94 +
14/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	800,00 -	34.169,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52050	600,00 -	33.569,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52007	300,00 -	33.269,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52056	500,00 -	32.769,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52006	900,00 -	31.869,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52028	500,00 -	31.369,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52038	500,00 -	30.869,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52040	800,00 -	30.069,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52030	900,00 -	29.169,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52029	800,00 -	28.369,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52052	600,00 -	27.769,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52014	800,00 -	26.969,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52041	800,00 -	26.169,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52042	800,00 -	25.369,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52025	300,00 -	25.069,94 +
14/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52043	500,00 -	24.569,94 +
14/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	27.569,94 +
17/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	52010	400,00 -	27.169,94 +
17/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	52017	400,00 -	26.769,94 +
17/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52054	900,00 -	25.869,94 +
17/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52053	900,00 -	24.969,94 +
17/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52031	500,00 -	24.469,94 +
17/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52024	300,00 -	24.169,94 +
17/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51872	600,00 -	23.569,94 +
17/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52023	300,00 -	23.269,94 +
17/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52060	900,00 -	22.369,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
17/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52036	700,00 -	21.669,94 +
17/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52019	400,00 -	21.269,94 +
17/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51870	300,00 -	20.969,94 +
17/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51878	500,00 -	20.469,94 +
17/12/2018	Caixa 004	CHEQUE DE CAIXA	52020	500,00 -	19.969,94 +
17/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52039	500,00 -	19.469,94 +
17/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	3.000,00 +	22.469,94 +
17/12/2018		DEB AUTORIZADO	123577	420,32 -	22.049,62 +
18/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	52045	300,00 -	21.749,62 +
18/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	52016	400,00 -	21.349,62 +
18/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52058	500,00 -	20.849,62 +
18/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52021	300,00 -	20.549,62 +
18/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52015	800,00 -	19.749,62 +
18/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51879	500,00 -	19.249,62 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	256,56 -	18.993,06 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	95,13 -	18.897,93 +
18/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51875	300,00 -	18.597,93 +
18/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51882	900,00 -	17.697,93 +
18/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51865	500,00 -	17.197,93 +
18/12/2018		CHQ COMP NORMAL	51988	300,00 -	16.897,93 +
19/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	51877	800,00 -	16.097,93 +
19/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52049	600,00 -	15.497,93 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	7.000,00 +	22.497,93 +
19/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52034	900,00 -	21.597,93 +
19/12/2018	Caixa 002	CHEQUE DE CAIXA	51876	800,00 -	20.797,93 +
19/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52037	400,00 -	20.397,93 +
19/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52035	900,00 -	19.497,93 +
19/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51881	900,00 -	18.597,93 +
19/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51880	900,00 -	17.697,93 +
19/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51868	800,00 -	16.897,93 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	120974	68,25 -	16.829,68 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	120982	66,02 -	16.763,66 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	120993	71,82 -	16.691,84 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121000	95,23 -	16.596,61 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121008	75,90 -	16.520,71 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121015	85,47 -	16.435,24 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121021	54,03 -	16.381,21 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121032	22,72 -	16.358,49 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121044	211,11 -	16.147,38 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121047	53,96 -	16.093,42 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121055	32,11 -	16.061,31 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121058	438,72 -	15.622,59 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121061	126,89 -	15.495,70 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121070	108,63 -	15.387,07 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121074	146,59 -	15.240,48 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121084	239,67 -	15.000,81 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - ENERGISA	121089	641,54 -	14.359,27 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121092	36,54 -	14.322,73 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121096	36,68 -	14.286,05 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121102	36,54 -	14.249,51 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121115	35,64 -	14.213,87 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121123	36,54 -	14.177,33 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121128	36,54 -	14.140,79 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121135	36,54 -	14.104,25 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121142	36,68 -	14.067,57 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121146	36,54 -	14.031,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121151	147,81 -	13.883,22 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121157	130,41 -	13.752,81 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121161	68,42 -	13.684,39 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121165	107,37 -	13.577,02 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121170	141,71 -	13.435,31 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - DESO	121174	295,52 -	13.139,79 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	121183	66,18 -	13.073,61 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	121188	12,75 -	13.060,86 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	300,00 -	12.760,86 +
19/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	42,50 -	12.718,36 +
19/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	807,50 -	11.910,86 +
19/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52018	550,00 -	11.360,86 +
20/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	51869	800,00 -	10.560,86 +
20/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52048	300,00 -	10.260,86 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	900,00 -	9.360,86 +
20/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	900,00 -	8.460,86 +
20/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51863	300,00 -	8.160,86 +
20/12/2018	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	838	4.000,00 +	12.160,86 +
20/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51885	900,00 -	11.260,86 +
20/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51886	900,00 -	10.360,86 +
20/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51884	500,00 -	9.860,86 +
20/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51887	600,00 -	9.260,86 +
21/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	51873	900,00 -	8.360,86 +
21/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	25.000,00 +	33.360,86 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	9.642,33 -	23.718,53 +
21/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	12.675,61 -	11.042,92 +
21/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52033	500,00 -	10.542,92 +
21/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51890	500,00 -	10.042,92 +
21/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	6.000,00 +	16.042,92 +
21/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51896	900,00 -	15.142,92 +
21/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51899	900,00 -	14.242,92 +
21/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51897	900,00 -	13.342,92 +
21/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51995	500,00 -	12.842,92 +
21/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51867	300,00 -	12.542,92 +
24/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51894	900,00 -	11.642,92 +
24/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	51895	900,00 -	10.742,92 +
24/12/2018	Caixa 007	CHEQUE DE CAIXA	51871	800,00 -	9.942,92 +
26/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51883	400,00 -	9.542,92 +
26/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	6.000,00 +	15.542,92 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	5.800,00 -	9.742,92 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	9.642,92 +
26/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	9.542,92 +
26/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	52008	800,00 -	8.742,92 +
26/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	51893	900,00 -	7.842,92 +
26/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51891	900,00 -	6.942,92 +
27/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	10.500,00 +	17.442,92 +
27/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	51889	900,00 -	16.542,92 +
28/12/2018	Caixa 093	CHEQUE DE CAIXA	51888	900,00 -	15.642,92 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	800,00 -	14.842,92 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	600,00 -	14.242,92 +
28/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51905	900,00 -	13.342,92 +
28/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51903	400,00 -	12.942,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
28/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	47.000,00 +	59.942,92 +
28/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51892	900,00 -	59.042,92 +
28/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51910	900,00 -	58.142,92 +
28/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51904	500,00 -	57.642,92 +
28/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51906	900,00 -	56.742,92 +
28/12/2018	Caixa 012	TED SPB	12104	40.895,61 -	15.847,31 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	253,68 -	15.593,63 +
28/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51911	800,00 -	14.793,63 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	900,00 -	13.893,63 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	13.293,63 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	600,00 -	12.693,63 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	719,20 -	11.974,43 +
28/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51913	900,00 -	11.074,43 +
28/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51912	900,00 -	10.174,43 +
28/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51915	900,00 -	9.274,43 +
28/12/2018	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51916	900,00 -	8.374,43 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — **Dezembro / 2018**

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047224 : 300287 - 2017 | 300.287-2 - FMAS - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL

null - null

Descrição		Valor
	Saldo Bancário:	**8.374,43**
Débito não Lançado pelo Banco		
28/12/2018 [12280001] [051914] GEOVANIA ALVES SANTOS / Pagamento referente a uma ajuda	150,00	
28/12/2018 [12280016] [051909] CATIA SILENE COSTA FREITAS SANTOS / Pagamento referente a uma	500,00	
28/12/2018 [12280017] [051908] LUCIMEIRE ALVES DOS SANTOS GOES / Pagamento referente a uma	900,00	
28/12/2018 [12280019] [051907] MARIA JOSELIA SANTOS SILVA / Pagamento referente a uma ajuda	600,00	
27/12/2018 [12270017] [051900] MARIA DE SOUZA REIS DE OLIVEIRA / Pagamento referente a uma	800,00	
21/12/2018 [12210013] [051898] NATIENE SILVA NASCIMENTO / Pagamento referente a uma ajuda	900,00	
12/12/2018 [12120092] [051866] MILTON SANTOS / Pagamento referente a uma ajuda financeira para	300,00	
12/12/2018 [12120090] [051864] AGMERON FERREIRA ARAGÃO / Pagamento referente a uma ajuda	300,00	
12/12/2018 [12120094] [051862] ADEMILSON JOAQUIM DOS REIS / Pagamento referente a uma ajuda	300,00	
12/12/2018 [12120093] [051861] PAULO SILVA DOS SANTOS JUNIOR / Pagamento referente a uma	400,00	
12/12/2018 [12120088] [052051] JILSARA DA COSTA ALVES / Pagamento referente a uma ajuda	150,00	
Soma:		5.300,00 -
	Saldo Contábil:	**3.074,43**

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	1.054,97 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	7.808,78 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**8.863,75 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	7.808,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 1.472,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93269	95,40 +	1.567,74 +
03/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93224	136,00 +	1.703,74 +
03/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93269	94,50 +	1.798,24 +
03/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93386	477,00 +	2.275,24 +
05/12/2018	Caixa 012	DEP EM DINHEIRO	12103	119,25 +	2.394,49 +
05/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93070	318,00 +	2.712,49 +
06/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93103	500,00 +	3.212,49 +
06/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93269	79,50 +	3.291,99 +
06/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93269	190,00 +	3.481,99 +
07/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93045	47,70 +	3.529,69 +
07/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93269	119,25 +	3.648,94 +
10/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93269	95,00 +	3.743,94 +
10/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93269	0,40 +	3.744,34 +
10/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93028	95,40 +	3.839,74 +
10/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93384	100,00 +	3.939,74 +
11/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93043	95,50 +	4.035,24 +
12/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93103	580,00 +	4.615,24 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	579,00 -	4.036,24 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	199,70 -	3.836,54 +
12/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.450,00 -	2.386,54 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	1.886,54 +
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	386,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.489,89 -	2.103,35 -
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	428,90 -	2.532,25 -
12/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.100,00 -	5.632,25 -
12/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	5.696,09 +	63,84 +
14/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93103	95,40 +	159,24 +
17/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93028	190,80 +	350,04 +
17/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93103	80,00 +	430,04 +
17/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93026	159,00 +	589,04 +
17/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93043	100,00 +	689,04 +
17/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93298	95,40 +	784,44 +
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.142,49 -	358,05 -
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	316,00 -	674,05 -
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	880,00 -	1.554,05 -
18/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.323,05 -	4.877,10 -
18/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	4.886,02 +	8,92 +
20/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93103	119,25 +	128,17 +
21/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93043	94,00 +	222,17 +
21/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93028	159,00 +	381,17 +
26/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	246,01 -	135,16 +
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.171,03 -	1.035,87 -
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	616,00 -	1.651,87 -
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	364,22 -	2.016,09 -
27/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	142,50 -	2.158,59 -
27/12/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	224,50 -	2.383,09 -
27/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93298	95,00 +	2.288,09 -
27/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93385	53,00 +	2.235,09 -
27/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	2.241,94 +	6,85 +
28/12/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	9.720,24 -	9.713,39 -
28/12/2018	Caixa 062	TRANSF ON-LINE	62101	954,00 +	8.759,39 -
28/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	8.860,36 +	100,97 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2018 a 31/12/2018 Emissão: 02/01/2019 às 01:56:31

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS **CPF/CNPJ:** 014.499.742/0001-18

Agência: 012 - N SRA DA GLORIA **Conta Corrente:** 22 / 300.321-6

Dados do Título

Número:	142870	**Valor Aplicado:**	R$ 24.500,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/08/2018	**Data de Vencimento:**	06/07/2023
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	20.312,76
12/12/2018	Resgate	5.696,09
18/12/2018	Resgate	4.886,02
27/12/2018	Resgate	2.241,94
28/12/2018	Resgate	7.542,49
31/12/2018	Rendimento no Período	53,78
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Taxa no Período 0,3748% **Taxa Anual:** 4,8277%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
12/12/2018	R$ 5.696,09	R$ 96,09	R$ 0,00	R$ 0,00
18/12/2018	R$ 4.886,02	R$ 86,02	R$ 0,00	R$ 0,00
27/12/2018	R$ 2.241,94	R$ 41,94	R$ 0,00	R$ 0,00
28/12/2018	R$ 7.542,49	R$ 142,47	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 20.366,54	R$ 366,52	R$ 0,00	R$ 0,00

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2018 a 31/12/2018 Emissão: 02/01/2019 às 01:56:31

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS **CPF/CNPJ:** 014.499.742/0001-18

Agência: 012 - N SRA DA GLORIA **Conta Corrente:** 22 / 300.321-6

Dados do Título

Número:	144506	**Valor Aplicado:**	R$ 9.000,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	12/09/2018	**Data de Vencimento:**	17/08/2023
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	9.091,35
28/12/2018	Resgate	1.317,87
31/12/2018	Rendimento no Período	33,84
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	7.807,32

Saldo Líquido: R$ 7.807,32

Taxa no Período 0,3748% **Taxa Anual:** 4,8277%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/12/2018	R$ 1.317,87	R$ 17,88	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 1.317,87	R$ 17,88	R$ 0,00	R$ 0,00

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G336020945248019024
02/01/2019 09:55:50

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	10397-7	PM NOSSA SRA GLORIA-BINF
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2018		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.960.137.000.000	512,42 C	
14/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	512,42 D	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.022.349	634,98 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	634,98 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021029373048009
02/01/2019 10:34:33

Cliente

Agência	612-2
Conta	10397-7 PM NOSSA SRA GLORIA-BINF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	122,00			33,732478		
14/12/2018	APLICAÇÃO	512,42			141,558948	3,619834738	175,291426
27/12/2018	RESGATE	634,98			175,291426	3,622419507	
	Aplicação 28/11/2018	122,19			33,732478		
	Aplicação 14/12/2018	512,79			141,558948		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	122,00
APLICAÇÕES (+)	512,42
RESGATES (-)	634,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	22337-9 NOSSA SENHACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	727,45				201,134925		
31/12/2018	SALDO ATUAL	728,73				201,134925		201,134925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	727,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	728,73

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021019339353029
02/01/2019 10:32:27

Cliente

Agência	612-2
Conta	22338-7 NOSSA SENHAPREDECNEAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	103,66				28,661067		
31/12/2018	SALDO ATUAL	103,84				28,661067		28,661067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	103,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	103,84

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332021019339353014
02/01/2019 10:24:33

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	22340-9	NOSSA SENHOBPC ESCOLA
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/08/2018			Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.014.445	1.124,00 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.124,00 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021019339353028
02/01/2019 10:32:03

Cliente

Agência	612-2
Conta	22340-9 NOSSA SENHOBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.278,59				906,509951		
27/12/2018	RESGATE	1.124,00				310,289848	3,622419507	596,220103
	Aplicação 13/04/2016	1.124,00				310,289848		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.160,15				596,220103		596,220103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.278,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.124,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,56
SALDO ATUAL =	2.160,15

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332021019339353015
02/01/2019 10:24:48

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	22341-7	NOSSA SENHORA DAEPETI
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2018		+	Transferência enviada	551.224.000.116.513	143,80 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	143,80 C	0,00 C
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	490,00 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.100.460	10,15 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	500,15 C	0,00 C
21/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	6.952,00 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.471	10,15 D	
21/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.962,15 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021019339353027
02/01/2019 10:31:13

Cliente

Agência	612-2
Conta	22341-7 NOSSA SENHORA DAEPET
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	11.303,29				3.125,287417		
13/12/2018	RESGATE	143,80				39,729109	3,619512321	3.085,558308
	Aplicação 16/08/2018	143,80				39,729109		
18/12/2018	RESGATE	500,15				138,144227	3,620491504	2.947,414081
	Aplicação 16/08/2018	500,15				138,144227		
21/12/2018	RESGATE	6.962,15				1.922,471627	3,621457867	1.024,942454
	Aplicação 16/08/2018	6.457,48				1.783,114773		
	Aplicação 17/10/2018	504,67				139,356854		
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.713,44				1.024,942454		1.024,942454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.303,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.606,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,25
SALDO ATUAL =	3.713,44

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332021019339353016
02/01/2019 10:25:03

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	22343-3	NOSSA SENHBL GBF FNAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		+	Ordem Bancária	6.541.491.000.007	17.037,78 C	
03/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	17.037,78 D	0,00 C
06/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.021.641	906,30 D	
06/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	906,30 C	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.014.573	8.709,30 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	8.709,30 C	0,00 C
18/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.021.641	906,30 D	
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	906,30 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.100.461	10,15 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.822,75 C	0,00 C
20/12/2018		+	Ordem Bancária	7.120.287.000.007	17.327,62 C	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	17.327,62 D	0,00 C
27/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	142,50 D	
27/12/2018		+	Transferência Agendada	61.200.000.014.445	376,32 D	
27/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.056.453	10,15 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	528,97 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	22343-3 NOSSA SENHBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	785,17				217,095821		
03/12/2018	APLICAÇÃO	17.037,78				4.710,399066	3,617056593	4.927,494887
06/12/2018	RESGATE	906,30				250,497809	3,617995720	4.676,997078
	Aplicação 30/10/2018	785,45				217,095821		
	Aplicação 03/12/2018	120,85				33,401988		
11/12/2018	RESGATE	8.709,30				2.406,613587	3,618902530	2.270,383491
	Aplicação 03/12/2018	8.709,30				2.406,613587		
18/12/2018	RESGATE	1.822,75				503,453743	3,620491504	1.766,929748
	Aplicação 03/12/2018	1.822,75				503,453743		
20/12/2018	APLICAÇÃO	17.327,62				4.785,146396	3,621126412	6.552,076144
27/12/2018	RESGATE	528,97				146,026709	3,622419507	6.406,049435
	Aplicação 03/12/2018	528,97				146,026709		
31/12/2018	SALDO ATUAL	23.209,59				6.406,049435		6.406,049435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	785,17
APLICAÇÕES (+)	34.365,40
RESGATES (-)	11.967,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,34
SALDO ATUAL =	23.209,59

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332021019339353017
02/01/2019 10:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 22345-X NOSSA SEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2018			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+	TED Devolvida	3	1.000,00 C	
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.000,00 D	
07/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.000,00 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.267.460	10,15 D	
07/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.267.461	10,15 D	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.020,30 C	0,00 C
19/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.014.573	11.920,60 D	
19/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	11.920,60 C	0,00 C
21/12/2018		+	Ordem Bancária	7.183.873.000.003	3.059,13 C	
21/12/2018		+	Ordem Bancária	7.183.884.000.003	3.059,13 C	
21/12/2018		+	Ordem Bancária	7.183.945.000.003	3.059,13 C	
21/12/2018		+	Ordem Bancária	7.183.956.000.002	3.059,13 C	
21/12/2018		+	Ordem Bancária	7.183.963.000.002	3.059,13 C	
21/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	15.295,65 D	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021019339353025
02/01/2019 10:29:58

Cliente

Agência	612-2
Conta	22345-X NOSSA SEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	13.761,80				3.805,049180		
07/12/2018	RESGATE	1.020,30				281,982996	3,618303284	3.523,066184
	Aplicação 17/08/2018	1.020,30				281,982996		
19/12/2018	RESGATE	11.920,60				3.292,239299	3,620818208	230,826885
	Aplicação 17/08/2018	11.920,60				3.292,239299		
21/12/2018	APLICAÇÃO	15.295,65				4.223,616720	3,621457867	4.454,443605
31/12/2018	SALDO ATUAL	16.138,78				4.454,443605		4.454,443605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.761,80
APLICAÇÕES (+)	15.295,65
RESGATES (-)	12.940,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,23
SALDO ATUAL =	16.138,78

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	22349-2	NOSSA SENHBL PSB FNAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	946,00 D	
11/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.014.977	10,15 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	956,15 C	0,00 C
18/12/2018		+	Ordem Bancária	7.044.370.000.005	16.800,00 C	
18/12/2018		+	Ordem Bancária	7.044.462.000.004	16.800,00 C	
18/12/2018		+	Ordem Bancária	7.044.564.000.004	16.369,57 C	
18/12/2018		+	Ordem Bancária	7.044.827.000.005	16.369,57 C	
18/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.022.915	2.964,00 D	
18/12/2018		+	Transferido para Poupança	550.612.510.007.872	800,00 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	550.621.000.058.930	2.018,00 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	551.063.000.002.217	4.000,00 D	
18/12/2018		+	Transferência enviada	551.224.000.116.513	6.817,70 D	
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.000,00 D	
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	700,00 D	
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	19.048,55 D	
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	994,00 D	
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	90,25 D	
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	706,00 D	
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	469,30 D	
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.992,00 D	
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.235,00 D	
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	5.225,00 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.100.464	10,15 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.100.465	10,15 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.100.466	10,15 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.100.467	10,15 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.100.468	10,15 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.100.469	10,15 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.100.470	10,15 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.100.471	10,15 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.100.472	10,15 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.100.473	10,15 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	17.177,84 D	0,00 C
21/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	7.920,00 D	
21/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	9.080,00 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.472	10,15 D	
21/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.031.473	10,15 D	
21/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	17.020,30 C	0,00 C
26/12/2018		+	Ordem Bancária	7.273.586.000.005	16.800,00 C	
26/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	127,70 D	
26/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.649.225	10,15 D	
26/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	16.662,15 D	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência recebida	550.612.000.010.397	634,98 C	
27/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	629,20 D	

27/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.056.455	10,15 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	4,37 C	0,00 C
28/12/2018	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	3.876,28 D	
28/12/2018	+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.029.051	10,15 D	
28/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.886,43 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	612-2
Conta	22349-2 NOSSA SENHBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	1.398,73				386,740890		
11/12/2018	RESGATE	956,15				264,209934	3,618902530	122,530956
	Aplicação 16/10/2018	956,15				264,209934		
18/12/2018	APLICAÇÃO	17.177,84				4.744,615470	3,620491504	4.867,146426
21/12/2018	RESGATE	17.020,30				4.699,847582	3,621457867	167,298844
	Aplicação 16/10/2018	443,74				122,530956		
	Aplicação 18/12/2018	16.576,56				4.577,316626		
26/12/2018	APLICAÇÃO	16.662,15				4.600,108671	3,622120952	4.767,407515
27/12/2018	RESGATE	4,37				1,206376	3,622419507	4.766,201139
	Aplicação 18/12/2018	4,37				1,206376		
28/12/2018	RESGATE	3.886,43				1.072,789242	3,622733942	3.693,411897
	Aplicação 18/12/2018	601,71				166,092468		
	Aplicação 26/12/2018	3.284,72				906,696774		
31/12/2018	SALDO ATUAL	13.381,50				3.693,411897		3.693,411897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.398,73
APLICAÇÕES (+)	33.839,99
RESGATES (-)	21.867,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,03
SALDO ATUAL =	13.381,50

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G332021019339353019
02/01/2019 10:26:14

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	23080-4	NOSSA SENCRIANCAFELIZ
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2018			Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018		+	Ordem Bancária	6.743.007.000.006	10.254,00 C	
07/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10.254,00 D	0,00 C
11/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.022.915	2.736,00 D	
11/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	2.736,00 C	0,00 C
13/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.200,00 D	
13/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.700,00 D	
13/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.334.623	10,15 D	
13/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.334.624	10,15 D	
13/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	5.920,30 C	0,00 C
18/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	300,00 D	
18/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.100.474	10,15 D	
18/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	310,15 C	0,00 C
20/12/2018		+	Ordem Bancária	7.122.152.000.006	10.392,00 C	
20/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	10.392,00 D	0,00 C
27/12/2018		+	Transferência enviada	550.612.000.014.445	900,02 D	
27/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	950,00 D	
27/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.056.457	10,15 D	
27/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	1.860,17 C	0,00 C
28/12/2018		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.646,08 D	
28/12/2018		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.029.052	10,15 D	
28/12/2018			BB CP Admin Supremo	70	6.656,23 C	0,00 C
31/12/2018			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 612-2
Conta 23080-4 NOSSA SENCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.716,45				10.704,852068		
07/12/2018	APLICAÇÃO	10.254,00				2.833,924962	3,618303284	13.538,777030
11/12/2018	RESGATE	2.736,00				756,030310	3,618902530	12.782,746720
	Aplicação 15/08/2018	2.736,00				756,030310		
13/12/2018	RESGATE	5.920,30				1.635,662342	3,619512321	11.147,084378
	Aplicação 15/08/2018	5.920,30				1.635,662342		
18/12/2018	RESGATE	310,15				85,665164	3,620491504	11.061,419214
	Aplicação 15/08/2018	310,15				85,665164		
20/12/2018	APLICAÇÃO	10.392,00				2.869,825247	3,621126412	13.931,244461
27/12/2018	RESGATE	1.860,17				513,515896	3,622419507	13.417,728565
	Aplicação 15/08/2018	1.305,84				360,487842		
	Aplicação 05/09/2018	554,33				153,028054		
28/12/2018	RESGATE	6.656,23				1.837,349942	3,622733942	11.580,378623
	Aplicação 05/09/2018	6.656,23				1.837,349942		
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.956,57				11.580,378623		11.580,378623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.716,45
APLICAÇÕES (+)	20.646,00
RESGATES (-)	17.482,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,97
SALDO ATUAL =	41.956,57

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332021019339353022
02/01/2019 10:28:12

Cliente

Agência	612-2
Conta	23697-7 NOSSA SENHBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	5.416,25			1.497,558026		
11/12/2018	RESGATE	2.632,15			727,333764	3,618902530	770,224262
	Aplicação 14/11/2018	1.526,30			421,757452		
	Aplicação 16/11/2018	1.105,85			305,576312		
13/12/2018	RESGATE	1.640,95			453,362181	3,619512321	316,862081
	Aplicação 16/11/2018	1.640,95			453,362181		
26/12/2018	RESGATE	52,45			14,480466	3,622120952	302,381615
	Aplicação 16/11/2018	52,45			14,480466		
27/12/2018	RESGATE	1.095,35			302,381615	3,622419507	
	Aplicação 16/11/2018	1.095,35			302,381615		
31/12/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.416,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.420,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	23697-7	NOSSA SENHBL MAC FNAS
Período do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2018		+ TED Devolvida	200.004	667,40 C	
11/12/2018		+ Transferência enviada	550.612.000.022.915	2.622,00 D	
11/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	667,40 D	
11/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.451.200.014.979	10,15 D	
11/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.632,15 C	0,00 C
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	343,10 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	600,00 D	
13/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	667,40 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.334.626	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.334.627	10,15 D	
13/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.200.334.628	10,15 D	
13/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.640,95 C	0,00 C
26/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	42,30 D	
26/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.649.227	10,15 D	
26/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	52,45 C	0,00 C
27/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.090,00 D	
27/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.056.460	5,35 D	
27/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.095,35 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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	18,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**18,73 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 18,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

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	26.102,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**26.102,72 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018 Saldo Anterior: 6.433,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
06/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93384	100,00 +	6.533,47 +
10/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93026	39,75 +	6.573,22 +
21/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93029	238,50 +	6.811,72 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	6.300,00 +	6.811,72 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.700,00 +	6.811,72 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	7.070,00 +	6.811,72 +
21/12/2018		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.030,00 +	6.811,72 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	19.100,00 +	25.911,72 +
28/12/2018	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93384	191,00 +	26.102,72 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Meses anteriores

Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.		Conta	Nome
02/01/2019	12:30:49	01200013	012/00	NOSSA S. DA GLÓRI	22/300328-3	FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS

Descrição: Período Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018

Lançamentos

Data	Histórico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Saldo
	Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567		0,00			
	Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		156.000,00			
	Saldo anterior		156.000,00			
10/12	JUROS	000000	579,51+		8	156.579,51+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00			
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		156.579,51			
	Saldo		156.579,51			

DADOS RELATIVOS A 02/01/2019:

Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
156.579,51	0,00	156.579,51	0,00

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 8 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 156.579,51

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 156.579,51

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Voltar

2019 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

17	JOSE APARECIDO DIAS	169.976.465-49	RUA MANOEL PEREIRA DOS SANTOS, SN	ANTON ANCSICO	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	

Valério Procópio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
Decreto Municipal Nº 70
de 02/01/2017

02/01/2018

RELATÓRIO DA DÍVIDA ATIVA 2018

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 Gloria (SE), 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - CONVÊNIOS EM EXECUÇÃO

ÓRGÃO CONCEDENTE	OBJETO	ANO	GIGOV
ESPORTE	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA JUVENTUDE (COMPLEMENTAÇÃO)	2009	EXECUÇÃO
TURISMO	PAVIMENTACAO DAS RUAS ENGENHEIRO JORGE NETO E MONTE ALEGRE	2011	EXECUÇÃO
FNS	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE	2011	EXECUÇÃO
TURISMO	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NA CIDADE DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	2013	EXECUÇÃO
FNS	CONSTRUÇÃO DA UBS NO POVOADO ANINGAS	2014	EXECUÇÃO
CIDADES	Pavimentação de vias públicas em Nossa Senhora da Gloria-Se (Ruas: José Januário, Antonio Oliveira dos Santos, Justo Andrade e Rua Projetada)	2017	EXECUÇÃO
ESPORTE	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO POVOADO QUIXABA	2017	EXECUÇÃO
CIDADES	Pavimentação de vias públicas (Belira Francisca de Souza, Oscar Souza Amaral, Guilhermino Souza Amaral e Rua Projetada)	2017	EXECUÇÃO
CIDADES	Pavimentação de vias públicas em Nossa Senhora da Gloria-Se (Ruas: Travessa Luiz Macedo, Gileno Pereira, José Messias, José Larceda e São Gonçalo)	2017	EXECUÇÃO
MDS	Construção de Centro de CRAS	2017	EXECUÇÃO
CIDADES	Pavimentação de vias públicas no município de Nossa Senhora da Glória-SE (Olivia Marcionilia dos Prazeres e Ruas Diversas)	2018	EXECUÇÃO
CIDADES	Pavimentação da Avenida Gerino Tavares de Lima - 2º Etapa	2018	EXECUÇÃO
SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO 20129	Aquisição de equipamentos para o desenvolvimento da agricultura familiar	2018	EXECUÇÃO
CULTURA	Aquisição de Instrumentos Musicais	2018	EXECUÇÃO
MAPA	ADEQUAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA -SE.	2018	EXECUÇÃO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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 2018, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO CARLOS N. NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC Nº 1565SE
CPF 055.025.195-20

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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 2018, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO CARLOS N. NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC Nº 1565 SE
CPF 055.025.195-20

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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 2018, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO CARLOS N. NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC Nº 1565 SE
CPF 055.025.195-20

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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 2018, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2018.

FRANCISCO CARLOS N. NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
TÉC. EM CONTABILIDADE CRC Nº 1565 SE
CPF 055.025.195-20

DECLARÇÃO

Declaro sob as penas da Lei, que o Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, no exercício de 2018, não logrou êxito na renovação da Certidão Conjunta de Tributos Federais e Contribuição Previdenciária – RFB/PGFN em tempo hábil, contudo, informa a continuidade no processo de requerimento de emissão da citada certidão junto a RFB/PGFN.

Nossa Senhora da Glória – SE, 26 de abril de 2019.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito do Município
CPF: 236.487.835-72

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE - PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2018

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, 31 de dezembro de 2018.

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

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, 18.12.2018 as 12:33:01.
Válido até: 18.03.2019.
Código de Controle: 30628.

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, a Superintendência Municipal de Transportes e Transito de Nossa Senhora da Glória, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas Digital do exercício de 2018, 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 2019.

PRESIDENTE

Astrogildo Soares da Costa
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 2018, 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 2019.

PRESIDENTE

Astrogildo Soares da Costa
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 2018, 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 2019.

PRESIDENTE
Astroglido Soares da Costa
Presidente

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 2018, 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 2019.

PRESIDENTE

Astrogildo Soares da Costa
Presidente

LEI MUNICIPAL Nº 999

De 30 de Outubro de 2017

DISPÕE SOBRE O PPA – PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021, DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE 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,

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 2018/2021**, 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 2018/2021 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.

Art. 4º. Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – **PROGRAMA**: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à 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:

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 propostas pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

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 ao qual 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.

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;

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 políticas públicas que recupere o meio ambiente;

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 à 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;

n) Melhorar e ampliar o sistema viário, assegurando melhor acesso às 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 administrativo, objetivando valorizar o profissional do serviço público, sua remuneração, assim como eliminar as desigualdades através da constituição de regime jurídico único.

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.

Art. 14. O Anexo I (Detalhamento dos Programas) e Anexo II (Quadros Financeiros da Administração Direta), são partes que completam esta Lei.

Art. 15º. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Art. 16º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, EM 30 DE OUTUBRO DE 2017 E DO 89º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito de Nossa Senhora da Glória / Sergipe

Ivaldo Procópio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

Ana Aparecida da Silva
Contadora Geral do Município

CATEGORIA / GRUPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1 - Receita Corrente	**72.978.000**	**76.654.000**	**80.516.000**	**84.571.000**	**314.719.000**
11 - Tributaria	4.261.000	4.475.000	4.701.000	4.938.000	18.375.000
12 - Receitas de Contribuicao	170.000	179.000	188.000	198.000	735.000
13 - Receita Patrimonial	310.000	324.000	338.000	353.000	1.325.000
16 - Receita de Servicos	123.000	129.000	135.000	142.000	529.000
17 - Transferencias Correntes	65.122.000	68.405.000	71.853.000	75.473.000	280.853.000
19 - Outras Receitas Correntes	2.992.000	3.142.000	3.301.000	3.467.000	12.902.000
2 - Receita de Capital	**8.011.000**	**8.415.000**	**8.839.000**	**9.283.000**	**34.548.000**
21 - Operacoes de Credito	29.000	30.000	31.000	32.000	122.000
22 - Alienacoes de Bens	146.000	154.000	162.000	170.000	632.000
24 - Transferencias de Capital	7.725.000	8.115.000	8.524.000	8.953.000	33.317.000
25 - Outras Receitas de Capital	111.000	116.000	122.000	128.000	477.000
9 - Deducoes	**1.061.000**	**1.114.000**	**1.171.000**	**1.230.000**	**4.576.000**
91 - Deducoes	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
Total	**82.050.000**	**86.183.000**	**90.526.000**	**95.084.000**	**353.843.000**

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R$ 1,00

FONTE RECURSO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
0100.000 - Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
0193.000 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO	7.591.000	7.973.000	8.374.000	8.796.000	32.734.000
0193.003 - FUNDEB	23.805.000	25.004.000	26.264.000	27.587.000	102.660.000
0193.006 - SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	26.000	27.000	28.000	29.000	110.000
0193.025 - CONVÊNIOS	6.862.000	7.207.000	7.570.000	7.950.000	29.589.000
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	3.043.000	3.197.000	3.358.000	3.527.000	13.125.000
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	10.034.000	10.540.000	11.071.000	11.628.000	43.273.000
0193.029 - IPI Exportação	19.000	20.000	21.000	22.000	82.000
0193.031 - COTA-PARTE DO FPM	20.615.000	21.654.000	22.745.000	23.892.000	88.906.000
0193.032 - COTA-PARTE DO ICMS	6.872.000	7.218.000	7.582.000	7.964.000	29.636.000
0193.033 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO (L.C. 87/96)	19.000	20.000	21.000	22.000	82.000
0193.034 - COTA-PARTE DO IPVA	518.000	544.000	572.000	601.000	2.235.000
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	29.000	30.000	31.000	32.000	122.000
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.556.000	1.635.000	1.718.000	1.804.000	6.713.000
Total	**82.050.000**	**86.183.000**	**90.526.000**	**95.084.000**	**353.843.000**

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: AÇÃO LEGISLATIVA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				2.968.000	3.118.000	3.275.000	3.440.000	12.801.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	2.947.000	3.096.000	3.252.000	3.416.000	**12.711.000**
produto 01					

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

Projetos

Ação - / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	21.000	22.000	23.000	24.000	**90.000**
produto 01					

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				49.000	51.000	53.000	56.000	209.000

ESFERA FISCAL

Atividades	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Ação					
Produto	49.000	51.000	53.000	56.000	**209.000**

2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

produto 01

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				82.000	85.000	89.000	93.000	349.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação
Produto

	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES					
produto 01	32.000	33.000	34.000	35.000	**134.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA					
produto 01	50.000	52.000	55.000	58.000	**215.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				14.275.000	14.988.000	15.744.000	16.533.000	61.540.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE					
produto 01	789.000	828.000	870.000	913.000	**3.400.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS					
produto 01	1.019.000	1.069.000	1.123.000	1.179.000	**4.390.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA					
produto 01	14.000	15.000	16.000	17.000	**62.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2005 - CONCURSOS PUBLICOS					
produto 01	6.000	6.000	6.000	6.000	**24.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA					
produto 01	20.000	21.000	22.000	23.000	**86.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE					
produto 01	11.000	11.000	11.000	11.000	**44.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				14.275.000	14.988.000	15.744.000	16.533.000	61.540.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES	30.000	31.000	32.000	33.000	**126.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	62.000	65.000	68.000	72.000	**267.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS	1.072.000	1.125.000	1.182.000	1.241.000	**4.620.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.253.000	2.366.000	2.487.000	2.612.000	**9.718.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	28.000	29.000	30.000	31.000	**118.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	8.971.000	9.422.000	9.897.000	10.395.000	**38.685.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				14.275.000	14.988.000	15.744.000	16.533.000	61.540.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2332 - CONCURSO PUBLICOS					
produto 01	0	0	0	0	**0**

REGIONALIZACAO: .

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				2.226.000	2.337.000	2.456.000	2.580.000	9.599.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS	42.000	44.000	46.000	48.000	**180.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS	1.066.000	1.119.000	1.176.000	1.235.000	**4.596.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS	1.118.000	1.174.000	1.234.000	1.297.000	**4.823.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				49.000	51.000	53.000	55.000	208.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
produto 01	49.000	51.000	53.000	55.000	**208.000**

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Anexo IV - R$ 1,00

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador

	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ESFERA FISCAL	1.070.000	1.123.000	1.180.000	1.239.000	4.612.000

Projetos

Ação

Produto

	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES					
produto 01	1.070.000	1.123.000	1.180.000	1.239.000	**4.612.000**

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.935.000	2.032.000	2.133.000	2.240.000	8.340.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS	59.000	62.000	66.000	70.000	**257.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	20.000	21.000	22.000	23.000	**86.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	1.110.000	1.165.000	1.222.000	1.283.000	**4.780.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	746.000	784.000	823.000	864.000	**3.217.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0185 - CRECHE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				3.244.000	3.405.000	3.578.000	3.757.000	13.984.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS					
produto 01	2.171.000	2.279.000	2.395.000	2.515.000	**9.360.000**

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

Projetos

Ação

Produto

	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES					
produto 01	1.073.000	1.126.000	1.183.000	1.242.000	**4.624.000**

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				28.299.000	29.723.000	31.223.000	32.794.000	122.039.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30% produto 01 REGIONALIZACAO: Alto Sertão	538.000	565.000	593.000	622.000	**2.318.000**
2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES produto 01 REGIONALIZACAO: Alto Sertão	12.000	12.000	12.000	12.000	**48.000**
2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB produto 01 REGIONALIZACAO: Alto Sertão	5.158.000	5.418.000	5.690.000	5.976.000	**22.242.000**
2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR produto 01 REGIONALIZACAO: Alto Sertão	1.507.000	1.583.000	1.664.000	1.747.000	**6.501.000**
2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO produto 01 REGIONALIZACAO: Alto Sertgão	1.869.000	1.962.000	2.062.000	2.166.000	**8.059.000**
2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS produto 01 REGIONALIZACAO: Alto Sertão	2.139.000	2.246.000	2.361.000	2.480.000	**9.226.000**

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	28.299.000	29.723.000	31.223.000	32.794.000	122.039.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto

	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%					
produto 01	17.076.000	17.937.000	18.841.000	19.791.000	**73.645.000**

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				4.862.000	5.107.000	5.365.000	5.633.000	20.967.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE	4.704.000	4.941.000	5.191.000	5.451.000	**20.287.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	158.000	166.000	174.000	182.000	**680.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.941.000	9.388.000	9.865.000	10.361.000	38.555.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	37.000	38.000	39.000	40.000	**154.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Seertão					
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%	1.108.000	1.163.000	1.221.000	1.282.000	**4.774.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	7.694.000	8.080.000	8.492.000	8.920.000	**33.186.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO	14.000	15.000	16.000	17.000	**62.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	88.000	92.000	97.000	102.000	**379.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				3.509.000	3.684.000	3.871.000	4.064.000	15.128.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	603.000	633.000	664.000	697.000	**2.597.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS	2.453.000	2.575.000	2.707.000	2.843.000	**10.578.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS	43.000	45.000	47.000	49.000	**184.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL	410.000	431.000	453.000	475.000	**1.769.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				6.000	6.000	6.000	6.000	24.000

ESFERA FISCAL

Projetos

	Financeira / Fisica				
Ação	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Produto	6.000	6.000	6.000	6.000	**24.000**

1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA

produto 01

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				13.000	13.000	13.000	13.000	52.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS	13.000	13.000	13.000	13.000	**52.000**
produto 01					

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				13.000	13.000	13.000	13.000	52.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL	13.000	13.000	13.000	13.000	**52.000**
produto 01					

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final

2018	2019	2020	2021	TOTAL
10.533.000	11.062.000	11.619.000	12.203.000	45.417.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT					
produto 01	914.000	960.000	1.008.000	1.059.000	**3.941.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE					
produto 01	21.000	22.000	23.000	24.000	**90.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES					
produto 01	1.073.000	1.126.000	1.183.000	1.242.000	**4.624.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
produto 01	7.384.000	7.757.000	8.148.000	8.559.000	**31.848.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS					
produto 01	13.000	13.000	13.000	13.000	**52.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				10.533.000	11.062.000	11.619.000	12.203.000	45.417.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS					
produto 01	1.115.000	1.171.000	1.231.000	1.293.000	**4.810.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA					
produto 01	13.000	13.000	13.000	13.000	**52.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ESFERA FISCAL				20.000	21.000	22.000	23.000	86.000

Projetos

Ação

Produto

	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS					
produto 01	20.000	21.000	22.000	23.000	**86.000**

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0328 - PARQUES E JARDINS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				294.000	308.000	323.000	339.000	1.264.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS	294.000	308.000	323.000	339.000	**1.264.000**
produto 01					

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.659.000	1.740.000	1.827.000	1.918.000	7.144.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	1.659.000	1.740.000	1.827.000	1.918.000	**7.144.000**
produto 01					

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				30.169.000	31.675.000	33.278.000	34.948.000	130.070.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	6.806.000	7.147.000	7.506.000	7.884.000	**29.343.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	148.000	155.000	163.000	171.000	**637.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.028.000	2.131.000	2.240.000	2.353.000	**8.752.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS	24.000	24.000	24.000	24.000	**96.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	2.165.000	2.272.000	2.387.000	2.506.000	**9.330.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE	1.080.000	1.133.000	1.190.000	1.249.000	**4.652.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				30.169.000	31.675.000	33.278.000	34.948.000	130.070.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.076.000	1.130.000	1.188.000	1.248.000	**4.642.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF	1.412.000	1.484.000	1.559.000	1.638.000	**6.093.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS	1.054.000	1.107.000	1.162.000	1.221.000	**4.544.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE	348.000	365.000	382.000	399.000	**1.494.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	2.131.000	2.237.000	2.351.000	2.469.000	**9.188.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	2.128.000	2.234.000	2.348.000	2.466.000	**9.176.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ESFERA FISCAL	3.441.000	3.612.000	3.795.000	3.985.000	14.833.000

Atividades

Ação

Produto

	Financeira / Fisica				
2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	2018	2019	2020	2021	TOTAL
produto 01	3.441.000	3.612.000	3.795.000	3.985.000	**14.833.000**

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

Anexo IV - R$ 1,00

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
ESFERA FISCAL				1.317.000	1.382.000	1.451.000	1.524.000	5.674.000

Atividades

Ação

Produto

	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA					
produto 01	1.317.000	1.382.000	1.451.000	1.524.000	**5.674.000**

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.106.000	1.161.000	1.220.000	1.281.000	4.768.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO					
produto 01	1.077.000	1.131.000	1.189.000	1.249.000	**4.646.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA					
produto 01	29.000	30.000	31.000	32.000	**122.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.095.000	1.149.000	1.207.000	1.267.000	4.718.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto

	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS					
produto 01	1.095.000	1.149.000	1.207.000	1.267.000	**4.718.000**

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				112.000	118.000	124.000	130.000	484.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO	112.000	118.000	124.000	130.000	**484.000**
produto 01					

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				6.862.000	7.205.000	7.573.000	7.954.000	29.594.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2048 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS - SCFV	1.086.000	1.140.000	1.198.000	1.258.000	**4.682.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2300 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	2.162.000	2.270.000	2.386.000	2.506.000	**9.324.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2306 - BLOCO I PBF CRAS	2.496.000	2.622.000	2.756.000	2.895.000	**10.769.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS	1.118.000	1.173.000	1.233.000	1.295.000	**4.819.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2330 - BLOCO II AEPETI	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0	0	0	0	**0**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.700.000	9.134.000	9.600.000	10.083.000	37.517.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE	1.064.000	1.117.000	1.174.000	1.233.000	**4.588.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	39.000	41.000	43.000	45.000	**168.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA	1.137.000	1.194.000	1.255.000	1.318.000	**4.904.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	2.122.000	2.228.000	2.342.000	2.460.000	**9.152.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2301 - BENIFICIO EVENTUAIS	2.122.000	2.228.000	2.342.000	2.460.000	**9.152.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2302 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES - CMPM	2.126.000	2.232.000	2.346.000	2.464.000	**9.168.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.700.000	9.134.000	9.600.000	10.083.000	37.517.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS					
produto 01	90.000	94.000	98.000	103.000	**385.000**

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				3.327.000	3.493.000	3.671.000	3.855.000	14.346.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2049 - ASSISTENCIA SOCIAL	1.200.000	1.260.000	1.324.000	1.390.000	**5.174.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	1.064.000	1.117.000	1.174.000	1.233.000	**4.588.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	1.063.000	1.116.000	1.173.000	1.232.000	**4.584.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				13.509.000	14.184.000	14.906.000	15.654.000	58.253.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS					
produto 01	1.116.000	1.172.000	1.232.000	1.294.000	**4.814.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2308 - BLOCO I SCFV					
produto 01	1.190.000	1.250.000	1.314.000	1.380.000	**5.134.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB					
produto 01	1.167.000	1.225.000	1.287.000	1.351.000	**5.030.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2310 - BLOCO I APREDENCNEAS					
produto 01	2.000	2.000	2.000	2.000	**8.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2311 - BLOCO I BPC ESCOLA					
produto 01	4.000	4.000	4.000	4.000	**16.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM					
produto 01	1.085.000	1.139.000	1.197.000	1.257.000	**4.678.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				13.509.000	14.184.000	14.906.000	15.654.000	58.253.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE produto 01 REGIONALIZACAO: Alto Sertão	1.266.000	1.329.000	1.397.000	1.467.000	**5.459.000**
2314 - BLOCO II PTMC FNAS produto 01 REGIONALIZACAO: Alto Sertão	1.064.000	1.117.000	1.174.000	1.233.000	**4.588.000**
2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF produto 01 REGIONALIZACAO: Alto Sertão	2.202.000	2.313.000	2.432.000	2.555.000	**9.502.000**
2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC produto 01 REGIONALIZACAO: Alto Sertão	1.170.000	1.229.000	1.292.000	1.357.000	**5.048.000**
2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS produto 01 REGIONALIZACAO: Alto Sertão	2.167.000	2.275.000	2.391.000	2.512.000	**9.345.000**
2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL produto 01 REGIONALIZACAO: Alto Sertão	202.000	212.000	222.000	233.000	**869.000**

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				13.509.000	14.184.000	14.906.000	15.654.000	58.253.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2319 - BLOCO III PAC	66.000	69.000	72.000	75.000	**282.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2321 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	786.000	825.000	866.000	909.000	**3.386.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR	22.000	23.000	24.000	25.000	**94.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0534 - ESTRADA VICINAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				1.065.000	1.118.000	1.175.000	1.234.000	4.592.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS					
produto 01	1.065.000	1.118.000	1.175.000	1.234.000	**4.592.000**

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				0	0	0	0	0

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação

Produto	**Financeira / Fisica**				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA	0	0	0	0	**0**
produto 01	100	200.000	10.000	110.000	**320.100**

REGIONALIZACAO: ,

PROGRAMA: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				101.000	106.000	111.000	116.000	434.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO	101.000	106.000	111.000	116.000	**434.000**
produto 01					

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

Total					
	154.851.000	**162.592.000**	**170.819.000**	**179.391.000**	**667.653.000**

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P	produto 01	UNIDADE		2018		21.000
					2019		22.000
					2020		23.000
					2021		24.000
				Soma da Acao			**90.000**
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.947.000
					2019		3.096.000
					2020		3.252.000
					2021		3.416.000
				Soma da Acao			**12.711.000**
					2018		2.968.000
					2019		3.118.000
					2020		3.275.000
					2021		3.440.000
				Total do Programa no PPA			**12.801.000**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

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	2018		49.000
				2019		51.000
				2020		53.000
				2021		56.000
				Soma da Acao		**209.000**
				2018		49.000
				2019		51.000
				2020		53.000
				2021		56.000
				Total do Programa no PPA		**209.000**

PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 129	A	produto 01	UNIDADE	2018		32.000
				2019		33.000
				2020		34.000
				2021		35.000
				Soma da Acao		**134.000**
2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 129	A	produto 01	UNIDADE	2018		50.000
				2019		52.000
				2020		55.000
				2021		58.000
				Soma da Acao		**215.000**
				2018		82.000
				2019		85.000
				2020		89.000
				2021		93.000
				Total do Programa no PPA		**349.000**

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	A	produto 01	UNIDADE	2018		789.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122				2019		828.000
				2020		870.000
				2021		913.000
				Soma da Acao		**3.400.000**
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	A	produto 01	UNIDADE	2018		1.019.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122				2019		1.069.000
				2020		1.123.000
				2021		1.179.000
				Soma da Acao		**4.390.000**
2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA	A	produto 01	UNIDADE	2018		14.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123				2019		15.000
				2020		16.000
				2021		17.000
				Soma da Acao		**62.000**
2005 - CONCURSOS PUBLICOS	A	produto 01	UNIDADE	2018		6.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122				2019		6.000
				2020		6.000
				2021		6.000
				Soma da Acao		**24.000**
2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA	A	produto 01	UNIDADE	2018		20.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 121				2019		21.000
				2020		22.000
				2021		23.000
				Soma da Acao		**86.000**
2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	A	produto 01	UNIDADE	2018		11.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123				2019		11.000
				2020		11.000
				2021		11.000
				Soma da Acao		**44.000**

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2018		30.000
				2019		31.000
				2020		32.000
				2021		33.000
				Soma da Acao		**126.000**
2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2018		62.000
				2019		65.000
				2020		68.000
				2021		72.000
				Soma da Acao		**267.000**
2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2018		1.072.000
				2019		1.125.000
				2020		1.182.000
				2021		1.241.000
				Soma da Acao		**4.620.000**
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2018		2.253.000
				2019		2.366.000
				2020		2.487.000
				2021		2.612.000
				Soma da Acao		**9.718.000**
2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2018		28.000
				2019		29.000
				2020		30.000
				2021		31.000
				Soma da Acao		**118.000**
2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2018		8.971.000
				2019		9.422.000
				2020		9.897.000
				2021		10.395.000
				Soma da Acao		**38.685.000**

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2332 - CONCURSO PUBLICOS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
				2019		0
				2020		0
				2021		0
				Soma da Acao		**0**
				2018		14.275.000
				2019		14.988.000
				2020		15.744.000
				2021		16.533.000
				Total do Programa no PPA		**61.540.000**

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		2018		42.000
					2019		44.000
					2020		46.000
					2021		48.000
				Soma da Acao			**180.000**
1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.066.000
					2019		1.119.000
					2020		1.176.000
					2021		1.235.000
				Soma da Acao			**4.596.000**
1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.118.000
					2019		1.174.000
					2020		1.234.000
					2021		1.297.000
				Soma da Acao			**4.823.000**
					2018		2.226.000
					2019		2.337.000
					2020		2.456.000
					2021		2.580.000
				Total do Programa no PPA			**9.599.000**

PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	A	produto 01	UNIDADE	2018		49.000
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124				2019		51.000
				2020		53.000
				2021		55.000
				Soma da Acao		**208.000**
				2018		49.000
				2019		51.000
				2020		53.000
				2021		55.000
				Total do Programa no PPA		**208.000**

PROGRAMA: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Resposavel: 02000-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 FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 608	P	produto 01	UNIDADE	2018		1.070.000
				2019		1.123.000
				2020		1.180.000
				2021		1.239.000
				Soma da Acao		**4.612.000**
				2018		1.070.000
				2019		1.123.000
				2020		1.180.000
				2021		1.239.000
				Total do Programa no PPA		**4.612.000**

PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	A	produto 01	UNIDADE		2018		59.000
					2019		62.000
					2020		66.000
					2021		70.000
				Soma da Acao			**257.000**
2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	A	produto 01	UNIDADE		2018		20.000
					2019		21.000
					2020		22.000
					2021		23.000
				Soma da Acao			**86.000**
2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.110.000
					2019		1.165.000
					2020		1.222.000
					2021		1.283.000
				Soma da Acao			**4.780.000**
2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	A	produto 01	UNIDADE		2018		746.000
					2019		784.000
					2020		823.000
					2021		864.000
				Soma da Acao			**3.217.000**
					2018		1.935.000
					2019		2.032.000
					2020		2.133.000
					2021		2.240.000
				Total do Programa no PPA			**8.340.000**

PROGRAMA: 0185 - CRECHE

Resposavel: 02000-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		2018		1.073.000
					2019		1.126.000
					2020		1.183.000
					2021		1.242.000
				Soma da Acao			**4.624.000**
2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.171.000
					2019		2.279.000
					2020		2.395.000
					2021		2.515.000
				Soma da Acao			**9.360.000**
					2018		3.244.000
					2019		3.405.000
					2020		3.578.000
					2021		3.757.000
				Total do Programa no PPA			**13.984.000**

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30% FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2018		538.000
					2019		565.000
					2020		593.000
					2021		622.000
				Soma da Acao			**2.318.000**
2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2018		12.000
					2019		12.000
					2020		12.000
					2021		12.000
				Soma da Acao			**48.000**
2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2018		5.158.000
					2019		5.418.000
					2020		5.690.000
					2021		5.976.000
				Soma da Acao			**22.242.000**
2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.507.000
					2019		1.583.000
					2020		1.664.000
					2021		1.747.000
				Soma da Acao			**6.501.000**
2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.869.000
					2019		1.962.000
					2020		2.062.000
					2021		2.166.000
				Soma da Acao			**8.059.000**
2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.139.000
					2019		2.246.000
					2020		2.361.000
					2021		2.480.000
				Soma da Acao			**9.226.000**

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A produto 01	UNIDADE	2018		17.076.000
			2019		17.937.000
			2020		18.841.000
			2021		19.791.000
			Soma da Acao		**73.645.000**
			2018		28.299.000
			2019		29.723.000
			2020		31.223.000
			2021		32.794.000
			Total do Programa no PPA		**122.039.000**

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Resposavel: 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		2018		158.000
					2019		166.000
					2020		174.000
					2021		182.000
				Soma da Acao			**680.000**
2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.704.000
					2019		4.941.000
					2020		5.191.000
					2021		5.451.000
				Soma da Acao			**20.287.000**
					2018		4.862.000
					2019		5.107.000
					2020		5.365.000
					2021		5.633.000
				Total do Programa no PPA			**20.967.000**

PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

Resposavel: 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		2018		37.000
					2019		38.000
					2020		39.000
					2021		40.000
				Soma da Acao			**154.000**
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70% FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.108.000
					2019		1.163.000
					2020		1.221.000
					2021		1.282.000
				Soma da Acao			**4.774.000**
2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2018		7.694.000
					2019		8.080.000
					2020		8.492.000
					2021		8.920.000
				Soma da Acao			**33.186.000**
2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2018		14.000
					2019		15.000
					2020		16.000
					2021		17.000
				Soma da Acao			**62.000**
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2018		88.000
					2019		92.000
					2020		97.000
					2021		102.000
				Soma da Acao			**379.000**
					2018		8.941.000
					2019		9.388.000
					2020		9.865.000
					2021		10.361.000
				Total do Programa no PPA			**38.555.000**

PROGRAMA: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

Resposavel: 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		2018		2.453.000
					2019		2.575.000
					2020		2.707.000
					2021		2.843.000
				Soma da Acao			**10.578.000**
1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P	produto 01	UNIDADE		2018		43.000
					2019		45.000
					2020		47.000
					2021		49.000
				Soma da Acao			**184.000**
1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	P	produto 01	UNIDADE		2018		410.000
					2019		431.000
					2020		453.000
					2021		475.000
				Soma da Acao			**1.769.000**
2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812	A	produto 01	UNIDADE		2018		603.000
					2019		633.000
					2020		664.000
					2021		697.000
				Soma da Acao			**2.597.000**
					2018		3.509.000
					2019		3.684.000
					2020		3.871.000
					2021		4.064.000
				Total do Programa no PPA			**15.128.000**

PROGRAMA: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA	P	produto 01	UNIDADE	2018		6.000
FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 752				2019		6.000
				2020		6.000
				2021		6.000
				Soma da Acao		**24.000**
				2018		6.000
				2019		6.000
				2020		6.000
				2021		6.000
				Total do Programa no PPA		**24.000**

PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 482	P produto 01	UNIDADE	2018		13.000
			2019		13.000
			2020		13.000
			2021		13.000
		Soma da Acao			**52.000**
			2018		13.000
			2019		13.000
			2020		13.000
			2021		13.000
		Total do Programa no PPA			**52.000**

PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 481	P	produto 01	UNIDADE	2018		13.000
				2019		13.000
				2020		13.000
				2021		13.000
				Soma da Acao		**52.000**
				2018		13.000
				2019		13.000
				2020		13.000
				2021		13.000
				Total do Programa no PPA		**52.000**

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Resposavel: 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		2018		13.000
					2019		13.000
					2020		13.000
					2021		13.000
				Soma da Acao			**52.000**
1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.115.000
					2019		1.171.000
					2020		1.231.000
					2021		1.293.000
				Soma da Acao			**4.810.000**
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2018		13.000
					2019		13.000
					2020		13.000
					2021		13.000
				Soma da Acao			**52.000**
2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A	produto 01	UNIDADE		2018		914.000
					2019		960.000
					2020		1.008.000
					2021		1.059.000
				Soma da Acao			**3.941.000**
2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A	produto 01	UNIDADE		2018		21.000
					2019		22.000
					2020		23.000
					2021		24.000
				Soma da Acao			**90.000**
2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.073.000
					2019		1.126.000
					2020		1.183.000
					2021		1.242.000
				Soma da Acao			**4.624.000**

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Acao / Funcao : SubFuncao

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452

Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
A	produto 01	UNIDADE	2018		7.384.000
			2019		7.757.000
			2020		8.148.000
			2021		8.559.000
		Soma da Acao			**31.848.000**
			2018		10.533.000
			2019		11.062.000
			2020		11.619.000
			2021		12.203.000
		Total do Programa no PPA			**45.417.000**

PROGRAMA: 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P	produto 01	UNIDADE		2018		20.000
					2019		21.000
					2020		22.000
					2021		23.000
				Soma da Acao			**86.000**
					2018		20.000
					2019		21.000
					2020		22.000
					2021		23.000
				Total do Programa no PPA			**86.000**

PROGRAMA: 0328 - PARQUES E JARDINS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P	produto 01	UNIDADE		2018		294.000
					2019		308.000
					2020		323.000
					2021		339.000
				Soma da Acao			**1.264.000**
					2018		294.000
					2019		308.000
					2020		323.000
					2021		339.000
				Total do Programa no PPA			**1.264.000**

PROGRAMA: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Resposavel: 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: 306	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.659.000
					2019		1.740.000
					2020		1.827.000
					2021		1.918.000
				Soma da Acao			**7.144.000**
					2018		1.659.000
					2019		1.740.000
					2020		1.827.000
					2021		1.918.000
				Total do Programa no PPA			**7.144.000**

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Resposavel: 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		2018		1.669.000
					2019		1.752.000
					2020		1.841.000
					2021		1.934.000
				Soma da Acao			**7.196.000**
2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2018		6.806.000
					2019		7.147.000
					2020		7.506.000
					2021		7.884.000
				Soma da Acao			**29.343.000**
2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2018		148.000
					2019		155.000
					2020		163.000
					2021		171.000
				Soma da Acao			**637.000**
2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.028.000
					2019		2.131.000
					2020		2.240.000
					2021		2.353.000
				Soma da Acao			**8.752.000**
2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2018		24.000
					2019		24.000
					2020		24.000
					2021		24.000
				Soma da Acao			**96.000**
2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.165.000
					2019		2.272.000
					2020		2.387.000
					2021		2.506.000
				Soma da Acao			**9.330.000**

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Resposavel: 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	2018		1.080.000
				2019		1.133.000
				2020		1.190.000
				2021		1.249.000
				Soma da Acao		**4.652.000**
2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE	2018		1.076.000
				2019		1.130.000
				2020		1.188.000
				2021		1.248.000
				Soma da Acao		**4.642.000**
2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE	2018		1.412.000
				2019		1.484.000
				2020		1.559.000
				2021		1.638.000
				Soma da Acao		**6.093.000**
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE	2018		1.054.000
				2019		1.107.000
				2020		1.162.000
				2021		1.221.000
				Soma da Acao		**4.544.000**
2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE	2018		348.000
				2019		365.000
				2020		382.000
				2021		399.000
				Soma da Acao		**1.494.000**
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE	2018		2.131.000
				2019		2.237.000
				2020		2.351.000
				2021		2.469.000
				Soma da Acao		**9.188.000**

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Resposavel: 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		2018		2.128.000
					2019		2.234.000
					2020		2.348.000
					2021		2.466.000
				Soma da Acao			**9.176.000**
2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.128.000
					2019		2.234.000
					2020		2.348.000
					2021		2.466.000
				Soma da Acao			**9.176.000**
2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.128.000
					2019		2.234.000
					2020		2.348.000
					2021		2.466.000
				Soma da Acao			**9.176.000**
2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.128.000
					2019		2.234.000
					2020		2.348.000
					2021		2.466.000
				Soma da Acao			**9.176.000**
2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE) FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.716.000
					2019		1.802.000
					2020		1.893.000
					2021		1.988.000
				Soma da Acao			**7.399.000**
					2018		30.169.000
					2019		31.675.000
					2020		33.278.000
					2021		34.948.000
				Total do Programa no PPA			**130.070.000**

PROGRAMA: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305	A	produto 01	UNIDADE		2018		3.441.000
					2019		3.612.000
					2020		3.795.000
					2021		3.985.000
				Soma da Acao			**14.833.000**
					2018		3.441.000
					2019		3.612.000
					2020		3.795.000
					2021		3.985.000
				Total do Programa no PPA			**14.833.000**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

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	2018		1.317.000
			2019		1.382.000
			2020		1.451.000
			2021		1.524.000
			Soma da Acao		**5.674.000**
			2018		1.317.000
			2019		1.382.000
			2020		1.451.000
			2021		1.524.000
			Total do Programa no PPA		**5.674.000**

PROGRAMA: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Resposavel: 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		2018		1.077.000
					2019		1.131.000
					2020		1.189.000
					2021		1.249.000
				Soma da Acao			**4.646.000**
1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2018		29.000
					2019		30.000
					2020		31.000
					2021		32.000
				Soma da Acao			**122.000**
					2018		1.106.000
					2019		1.161.000
					2020		1.220.000
					2021		1.281.000
				Total do Programa no PPA			**4.768.000**

PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.095.000
					2019		1.149.000
					2020		1.207.000
					2021		1.267.000
				Soma da Acao			**4.718.000**
					2018		1.095.000
					2019		1.149.000
					2020		1.207.000
					2021		1.267.000
				Total do Programa no PPA			**4.718.000**

PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Resposavel: 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	2018		112.000
				2019		118.000
				2020		124.000
				2021		130.000
			Soma da Acao			**484.000**
				2018		112.000
				2019		118.000
				2020		124.000
				2021		130.000
			Total do Programa no PPA			**484.000**

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2048 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS - SCFV	A	produto 01	UNIDADE	2018		1.086.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243				2019		1.140.000
				2020		1.198.000
				2021		1.258.000
			Soma da Acao			**4.682.000**
2300 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	produto 01	UNIDADE	2018		2.162.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243				2019		2.270.000
				2020		2.386.000
				2021		2.506.000
			Soma da Acao			**9.324.000**
2306 - BLOCO I PBF CRAS	A	produto 01	UNIDADE	2018		2.496.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244				2019		2.622.000
				2020		2.756.000
				2021		2.895.000
			Soma da Acao			**10.769.000**
2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS	A	produto 01	UNIDADE	2018		1.118.000
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244				2019		1.173.000
				2020		1.233.000
				2021		1.295.000
			Soma da Acao			**4.819.000**
2330 - BLOCO II AEPETI	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244				2019		0
				2020		0
				2021		0
			Soma da Acao			**0**
2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244				2019		0
				2020		0
				2021		0
			Soma da Acao			**0**

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2018		6.862.000
			2019		7.205.000
			2020		7.573.000
			2021		7.954.000
			Total do Programa no PPA		**29.594.000**

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.064.000
					2019		1.117.000
					2020		1.174.000
					2021		1.233.000
				Soma da Acao			**4.588.000**
2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE		2018		39.000
					2019		41.000
					2020		43.000
					2021		45.000
				Soma da Acao			**168.000**
2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.137.000
					2019		1.194.000
					2020		1.255.000
					2021		1.318.000
				Soma da Acao			**4.904.000**
2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.122.000
					2019		2.228.000
					2020		2.342.000
					2021		2.460.000
				Soma da Acao			**9.152.000**
2301 - BENIFICIO EVENTUAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.122.000
					2019		2.228.000
					2020		2.342.000
					2021		2.460.000
				Soma da Acao			**9.152.000**
2302 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES - CMPM FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.126.000
					2019		2.232.000
					2020		2.346.000
					2021		2.464.000
				Soma da Acao			**9.168.000**

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE	2018		90.000
				2019		94.000
				2020		98.000
				2021		103.000
				Soma da Acao		**385.000**
				2018		8.700.000
				2019		9.134.000
				2020		9.600.000
				2021		10.083.000
				Total do Programa no PPA		**37.517.000**

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 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		2018		1.063.000
					2019		1.116.000
					2020		1.173.000
					2021		1.232.000
				Soma da Acao			**4.584.000**
2049 - ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.200.000
					2019		1.260.000
					2020		1.324.000
					2021		1.390.000
				Soma da Acao			**5.174.000**
2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.064.000
					2019		1.117.000
					2020		1.174.000
					2021		1.233.000
				Soma da Acao			**4.588.000**
					2018		3.327.000
					2019		3.493.000
					2020		3.671.000
					2021		3.855.000
				Total do Programa no PPA			**14.346.000**

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.116.000
					2019		1.172.000
					2020		1.232.000
					2021		1.294.000
				Soma da Acao			**4.814.000**
2308 - BLOCO I SCFV FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.190.000
					2019		1.250.000
					2020		1.314.000
					2021		1.380.000
				Soma da Acao			**5.134.000**
2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.167.000
					2019		1.225.000
					2020		1.287.000
					2021		1.351.000
				Soma da Acao			**5.030.000**
2310 - BLOCO I APREDENCNEAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.000
					2019		2.000
					2020		2.000
					2021		2.000
				Soma da Acao			**8.000**
2311 - BLOCO I BPC ESCOLA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE		2018		4.000
					2019		4.000
					2020		4.000
					2021		4.000
				Soma da Acao			**16.000**
2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.085.000
					2019		1.139.000
					2020		1.197.000
					2021		1.257.000
				Soma da Acao			**4.678.000**

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.266.000
					2019		1.329.000
					2020		1.397.000
					2021		1.467.000
				Soma da Acao			**5.459.000**
2314 - BLOCO II PTMC FNAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 242	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.064.000
					2019		1.117.000
					2020		1.174.000
					2021		1.233.000
				Soma da Acao			**4.588.000**
2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.202.000
					2019		2.313.000
					2020		2.432.000
					2021		2.555.000
				Soma da Acao			**9.502.000**
2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE		2018		1.170.000
					2019		1.229.000
					2020		1.292.000
					2021		1.357.000
				Soma da Acao			**5.048.000**
2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.167.000
					2019		2.275.000
					2020		2.391.000
					2021		2.512.000
				Soma da Acao			**9.345.000**
2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2018		202.000
					2019		212.000
					2020		222.000
					2021		233.000
				Soma da Acao			**869.000**

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2319 - BLOCO III PAC FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE		2018		66.000
					2019		69.000
					2020		72.000
					2021		75.000
				Soma da Acao			**282.000**
2321 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2018		786.000
					2019		825.000
					2020		866.000
					2021		909.000
				Soma da Acao			**3.386.000**
2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2018		22.000
					2019		23.000
					2020		24.000
					2021		25.000
				Soma da Acao			**94.000**
					2018		13.509.000
					2019		14.184.000
					2020		14.906.000
					2021		15.654.000
				Total do Programa no PPA			**58.253.000**

PROGRAMA: 0534 - ESTRADA VICINAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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		2018		1.065.000
					2019		1.118.000
					2020		1.175.000
					2021		1.234.000
				Soma da Acao			**4.592.000**
					2018		1.065.000
					2019		1.118.000
					2020		1.175.000
					2021		1.234.000
				Total do Programa no PPA			**4.592.000**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A	produto 01	UNIDADE	2018	100,000	0
				2019	200000,	0
				2020	10000,0	0
				2021	110000,	0
				Soma da Acao		**0**

2018	0
2019	0
2020	0
2021	0
Total do Programa no PPA	**0**

PROGRAMA: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO FUNÇÃO: 06 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2018		101.000
				2019		106.000
				2020		111.000
				2021		116.000
				Soma da Acao		**434.000**
				2018		101.000
				2019		106.000
				2020		111.000
				2021		116.000
				Total do Programa no PPA		**434.000**

01000 - CÂMARA MUNICIPAL

FINALISTICOS

0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	12.801.000
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	58.253.000
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0
Soma	**71.054.000**

02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

FINALISTICOS

0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	209.000
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	349.000
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.540.000
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	9.599.000
0032 - CONTROLE INTERNO	208.000
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	4.612.000
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	8.340.000
0185 - CRECHE	13.984.000
0188 - ENSINO REGULAR	122.039.000
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	20.967.000
0199 - ENSINO POLIVALENTE	38.555.000
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	15.128.000
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24.000
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	52.000
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	52.000
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	45.417.000
0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS	86.000
0328 - PARQUES E JARDINS	1.264.000
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	7.144.000
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	130.070.000
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	14.833.000
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	5.674.000
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.768.000
0448 - SANEAMENTO GERAL	4.718.000

02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

FINALISTICOS

0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	484.000
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	29.594.000
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	37.517.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	14.346.000
0534 - ESTRADA VICINAIS	4.592.000
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	434.000
Soma	**596.599.000**
Total	**667.653.000**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Acao	Tipo	Executores
1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	P	1000 - CÂMARA MUNICIPAL
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	A	1000 - CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Acao	Tipo	Executores
2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Acao	Tipo	Executores
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2005 - CONCURSOS PUBLICOS	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Acao	Tipo	Executores
2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2332 - CONCURSO PUBLICOS	A	1000 - CÂMARA MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Acao	Tipo	Executores
1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

Acao	Tipo	Executores
2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Acao	Tipo	Executores
1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM

Acao	Tipo	Executores
2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0185 - CRECHE

Acao	Tipo	Executores
1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	P	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

Acao	Tipo	Executores
2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Acao	Tipo	Executores
1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

Acao	Tipo	Executores
2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

Acao	Tipo	Executores
1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS

Acao	Tipo	Executores
1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

Acao	Tipo	Executores
1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Acao	Tipo	Executores
1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT	A	3000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	A	3000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0328 - PARQUES E JARDINS

Acao	Tipo	Executores
1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Acao	Tipo	Executores
2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

R$ 1,00

Acao

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

	Tipo	Executores
1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	P	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Acao	Tipo	Executores
1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Acao	Tipo	Executores
1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Acao	Tipo	Executores
1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Acao	Tipo	Executores
2048 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS - SCFV	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2300 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2306 - BLOCO I PBF CRAS	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2330 - BLOCO II AEPETI	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Acao	Tipo	Executores
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2301 - BENIFICIO EVENTUAIS	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2302 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES - CMPM	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA
2049 - ASSISTENCIA SOCIAL	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2308 - BLOCO I SCFV	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2310 - BLOCO I APREDENCNEAS	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2311 - BLOCO I BPC ESCOLA	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2314 - BLOCO II PTMC FNAS	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Acao	Tipo	Executores
2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2319 - BLOCO III PAC	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2321 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0534 - ESTRADA VICINAIS

Acao	Tipo	Executores
1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	P	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Acao	Tipo	Executores
2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Acao	Tipo	Executores
2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Total **667.653.000**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

	12.801.000
01 - LEGISLATIVA	**12.801.000**
031 - Acao Legislativa	**12.801.000**
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	**90.000**
1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	**12.711.000**
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	

209.000

02 - JUDICIÁRIA — 209.000

061 - Acao Judiciaria — 209.000

0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA — 209.000

2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

	52.379.000
04 - ADMINISTRAÇÃO	86.000
121 - Planejamento e Orcamento	86.000
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	86.000
2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA	51.630.000
122 - Administracao Geral	51.630.000
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.400.000
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	4.390.000
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	24.000
2005 - CONCURSOS PUBLICOS	126.000
2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES	267.000
2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	4.620.000
2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS	118.000
2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	38.685.000
2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0
2332 - CONCURSO PUBLICOS	106.000
123 - Administracao Financeira	106.000
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	62.000
2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA	44.000
2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	208.000
124 - Controle Interno	208.000
0032 - CONTROLE INTERNO	208.000
2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	349.000
129 - Administracao de Receitas	

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

	52.379.000
04 - ADMINISTRAÇÃO	349.000
129 - Administracao de Receitas	349.000
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	134.000
2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES	215.000
2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA	

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

	434.000
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	434.000
122 - Administracao Geral	434.000
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	434.000
2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO	

	149.428.000
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.517.000
	37.517.000
241 - Assistencia ao Idoso	4.588.000
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	168.000
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE	4.904.000
2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA	9.152.000
2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA	9.152.000
2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	9.168.000
2301 - BENIFICIO EVENTUAIS	385.000
2302 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES - CMPM	4.588.000
2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	4.588.000
242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	4.588.000
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	24.811.000
2314 - BLOCO II PTMC FNAS	14.006.000
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	4.682.000
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	9.324.000
2048 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS - SCFV	10.805.000
2300 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS	16.000
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.459.000
2311 - BLOCO I BPC ESCOLA	5.048.000
2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	282.000
2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	82.512.000
2319 - BLOCO III PAC	9.718.000
244 - Assistencia Comunitaria	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	

	149.428.000
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.512.000
244 - Assistencia Comunitaria	9.718.000
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.588.000
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	10.769.000
2306 - BLOCO I PBF CRAS	4.819.000
2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS	0
2330 - BLOCO II AEPETI	0
2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	14.346.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.584.000
1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	5.174.000
2049 - ASSISTENCIA SOCIAL	4.588.000
2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	42.860.000
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.814.000
2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS	5.134.000
2308 - BLOCO I SCFV	5.030.000
2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB	8.000
2310 - BLOCO I APREDENCNEAS	4.678.000
2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM	9.502.000
2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	9.345.000
2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS	869.000
2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL	3.386.000
2321 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	94.000
2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR	

10 - SAÚDE	**157.721.000**
301 - Atencao Basica	**55.521.000**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	**55.521.000**
2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	**29.343.000**
2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	**637.000**
2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	**8.752.000**
2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS	**96.000**
2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE	**4.652.000**
2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**4.642.000**
2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	**7.399.000**
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	**74.549.000**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	**74.549.000**
1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	**7.196.000**
2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	**9.330.000**
2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF	**6.093.000**
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS	**4.544.000**
2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE	**1.494.000**
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	**9.188.000**
2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	**9.176.000**
2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	**9.176.000**
2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	**9.176.000**
2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	**9.176.000**
304 - Vigilancia Sanitaria	**5.674.000**
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	**5.674.000**
2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	**5.674.000**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

	157.721.000
10 - SAÚDE	**14.833.000**
305 - Vigilancia Epidemiologica	**14.833.000**
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	**14.833.000**
2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	**7.144.000**
306 - Alimentacao e Nutricao	**7.144.000**
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**7.144.000**
2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	

12 - EDUCAÇÃO	**206.123.000**
361 - Ensino Fundamental	**161.946.000**
0188 - ENSINO REGULAR	**112.813.000**
2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%	**2.318.000**
2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES	**48.000**
2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	**22.242.000**
2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	**6.501.000**
2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO	**8.059.000**
2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%	**73.645.000**
0199 - ENSINO POLIVALENTE	**38.555.000**
2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	**154.000**
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%	**4.774.000**
2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	**33.186.000**
2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO	**62.000**
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	**379.000**
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	**10.578.000**
1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS	**10.578.000**
365 - Educacao Infantil	**34.951.000**
0185 - CRECHE	**13.984.000**
1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	**4.624.000**
2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	**9.360.000**
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	**20.967.000**
1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	**680.000**
2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE	**20.287.000**
366 - Educacao de Jovens e Adultos	**9.226.000**

	206.123.000
12 - EDUCAÇÃO	9.226.000
366 - Educacao de Jovens e Adultos	9.226.000
0188 - ENSINO REGULAR	9.226.000
2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	

	47.069.000
15 - URBANISMO	4.984.000
451 - Infra-Estrutura Urbana	4.862.000
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	4.810.000
1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	52.000
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA	122.000
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	122.000
1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA	42.033.000
452 - Servicos Urbanos	180.000
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	180.000
1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS	40.503.000
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	3.941.000
2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT	90.000
2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	4.624.000
2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES	31.848.000
2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	86.000
0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS	86.000
1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS	1.264.000
0328 - PARQUES E JARDINS	1.264.000
1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS	0
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0
2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA	52.000
453 - Transportes Coletivos Urbanos	52.000
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

	47.069.000
15 - URBANISMO	52.000
453 - Transportes Coletivos Urbanos	52.000
1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	

	104.000
16 - HABITAÇÃO	52.000
481 - Habitacao Rural	52.000
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	52.000
1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL	52.000
482 - Habitacao Urbana	52.000
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	52.000
1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS	

17 - SANEAMENTO	**5.202.000**
512 - Saneamento Basico Urbano	**5.202.000**
0448 - SANEAMENTO GERAL	**4.718.000**
1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS	**4.718.000**
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	**484.000**
1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO	**484.000**

18 - GESTÃO AMBIENTAL	**4.646.000**
544 - Recursos Hidricos	**4.646.000**
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	**4.646.000**
1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	**4.646.000**

20 - AGRICULTURA	**22.371.000**
605 - Abastecimento	**17.759.000**
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	**9.419.000**
1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS	**4.596.000**
1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS	**4.823.000**
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	**8.340.000**
2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS	**257.000**
2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	**86.000**
2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	**4.780.000**
2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	**3.217.000**
608 - Promoção da Produção Agropecuária	**4.612.000**
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	**4.612.000**
1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES	**4.612.000**

25 - ENERGIA **24.000**

752 - Energia Eletrica **24.000**

0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA **24.000**

1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA **24.000**

26 - TRANSPORTE	**4.592.000**
782 - Transporte Rodoviario	**4.592.000**
0534 - ESTRADA VICINAIS	**4.592.000**
1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	**4.592.000**

27 - DESPORTO E LAZER	**4.550.000**
812 - Desporto Comunitario	**4.550.000**
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	**4.550.000**
1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS	**184.000**
1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL	**1.769.000**
2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	**2.597.000**

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.931.000	37.000	2.968.000
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
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 - 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

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 - 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 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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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
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

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
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 - ELETRIFICACAO 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 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

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 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 N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.174.000	5.335.000	13.509.000
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

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
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
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 - PRCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0
	11.105.000	**5.372.000**	**16.477.000**

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0000 - NAO INFORMADO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	36.000	13.000	49.000
0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0	0	0
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	79.000	3.000	82.000
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.977.000	4.298.000	14.275.000
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	2.226.000	2.226.000
0032 - CONTROLE INTERNO	45.000	4.000	49.000
0036 - INDUSTRIA E COMERCIO	0	0	0
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	1.070.000	1.070.000
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	1.866.000	69.000	1.935.000
0185 - CRECHE	41.000	3.203.000	3.244.000
0188 - ENSINO REGULAR	25.107.000	3.192.000	28.299.000
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	4.622.000	240.000	4.862.000
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	6.743.000	2.198.000	8.941.000
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	601.000	2.908.000	3.509.000
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	6.000	6.000
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	13.000	13.000
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	13.000	13.000
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	7.486.000	3.047.000	10.533.000
0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS	0	20.000	20.000
0328 - PARQUES E JARDINS	0	294.000	294.000
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.647.000	12.000	1.659.000
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13.157.000	17.012.000	30.169.000
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	258.000	3.183.000	3.441.000
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	253.000	1.064.000	1.317.000
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	1.106.000	1.106.000
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	1.095.000	1.095.000
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	112.000	112.000

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	2.607.000	4.255.000	6.862.000
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	6.521.000	2.179.000	8.700.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.203.000	2.124.000	3.327.000
0534 - ESTRADA VICINAIS	0	1.065.000	1.065.000
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	95.000	6.000	101.000
	82.344.000	**56.030.000**	**138.374.000**
Total para 2018	**93.449.000**	**61.402.000**	**154.851.000**

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.079.000	39.000	3.118.000
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
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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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 - 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
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 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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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 - 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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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
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 - ELETRIFICACAO 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 DÁGUA	0	0	0
0325 - LIMPEZA PÚBLICA	0	0	0

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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
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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.583.000	5.601.000	14.184.000
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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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 - PRCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0
	11.662.000	**5.640.000**	**17.302.000**

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0000 - NAO INFORMADO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	37.000	14.000	51.000
0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0	0	0
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	82.000	3.000	85.000
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.476.000	4.512.000	14.988.000
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	2.337.000	2.337.000
0032 - CONTROLE INTERNO	47.000	4.000	51.000
0036 - INDUSTRIA E COMERCIO	0	0	0
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	1.123.000	1.123.000
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	1.961.000	71.000	2.032.000
0185 - CRECHE	43.000	3.362.000	3.405.000
0188 - ENSINO REGULAR	26.372.000	3.351.000	29.723.000
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	4.855.000	252.000	5.107.000
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	7.080.000	2.308.000	9.388.000
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	631.000	3.053.000	3.684.000
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	6.000	6.000
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	13.000	13.000
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	13.000	13.000
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	7.863.000	3.199.000	11.062.000
0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS	0	21.000	21.000
0328 - PARQUES E JARDINS	0	308.000	308.000
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.728.000	12.000	1.740.000
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13.814.000	17.861.000	31.675.000
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	270.000	3.342.000	3.612.000
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	265.000	1.117.000	1.382.000
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	1.161.000	1.161.000
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	1.149.000	1.149.000
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	118.000	118.000
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	2.738.000	4.467.000	7.205.000
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	6.847.000	2.287.000	9.134.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.263.000	2.230.000	3.493.000
0534 - ESTRADA VICINAIS	0	1.118.000	1.118.000
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	100.000	6.000	106.000
	86.472.000	**58.818.000**	**145.290.000**
Total para 2019	**98.134.000**	**64.458.000**	**162.592.000**

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.234.000	41.000	3.275.000
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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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
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 - 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
0069 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE URBANO	0	0	0
0070 - ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE	0	0	0
0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES	0	0	0

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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 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 - CABODIFUSÃO	0	0	0
0160 - OPERAÇÕES AÉREAS	0	0	0
0163 - OPERAÇÕES NAVAIS	0	0	0
0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES	0	0	0

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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
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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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 - ELETRIFICACAO 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 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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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 N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.019.000	5.887.000	14.906.000
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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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
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
	12.253.000	**5.928.000**	**18.181.000**

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0000 - NAO INFORMADO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	38.000	15.000	53.000
0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0	0	0
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	86.000	3.000	89.000
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.002.000	4.742.000	15.744.000

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	2.456.000	2.456.000
0032 - CONTROLE INTERNO	49.000	4.000	53.000
0036 - INDUSTRIA E COMERCIO	0	0	0
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	1.180.000	1.180.000
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	2.060.000	73.000	2.133.000
0185 - CRECHE	45.000	3.533.000	3.578.000
0188 - ENSINO REGULAR	27.701.000	3.522.000	31.223.000
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	5.101.000	264.000	5.365.000
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	7.439.000	2.426.000	9.865.000
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	662.000	3.209.000	3.871.000
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	6.000	6.000
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	13.000	13.000
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	13.000	13.000
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	8.258.000	3.361.000	11.619.000
0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS	0	22.000	22.000
0328 - PARQUES E JARDINS	0	323.000	323.000
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.815.000	12.000	1.827.000
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	14.506.000	18.772.000	33.278.000
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	282.000	3.513.000	3.795.000
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	277.000	1.174.000	1.451.000
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	1.220.000	1.220.000
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	1.207.000	1.207.000
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	124.000	124.000
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	2.878.000	4.695.000	7.573.000
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	7.197.000	2.403.000	9.600.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.327.000	2.344.000	3.671.000
0534 - ESTRADA VICINAIS	0	1.175.000	1.175.000
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	105.000	6.000	111.000
	90.828.000	**61.810.000**	**152.638.000**
Total para 2020	**103.081.000**	**67.738.000**	**170.819.000**

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.397.000	43.000	3.440.000
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
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 - HABITACAO POPULAR	0	0	0

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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
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 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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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 - 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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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
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 - ELETRIFICACAO 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 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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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 N/TRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	9.471.000	6.183.000	15.654.000
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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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
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

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
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 - PRCESSO LEGISLATIVO	0	0	0
1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA	0	0	0
	12.868.000	**6.226.000**	**19.094.000**

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0000 - NAO INFORMADO	0	0	0
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	40.000	16.000	56.000
0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA	0	0	0
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	90.000	3.000	93.000
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.553.000	4.980.000	16.533.000
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0	2.580.000	2.580.000
0032 - CONTROLE INTERNO	51.000	4.000	55.000
0036 - INDUSTRIA E COMERCIO	0	0	0
0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE	0	0	0
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0	1.239.000	1.239.000
0080 - SEMENTES E MUDAS	0	0	0
0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL	0	0	0
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	2.165.000	75.000	2.240.000
0185 - CRECHE	47.000	3.710.000	3.757.000
0188 - ENSINO REGULAR	29.095.000	3.699.000	32.794.000
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	5.357.000	276.000	5.633.000
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0199 - ENSINO POLIVALENTE	7.813.000	2.548.000	10.361.000
0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA	0	0	0
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	695.000	3.369.000	4.064.000
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0	6.000	6.000
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0	13.000	13.000
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0	13.000	13.000
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	8.674.000	3.529.000	12.203.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2021

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS	0	23.000	23.000
0328 - PARQUES E JARDINS	0	339.000	339.000
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.906.000	12.000	1.918.000
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	15.232.000	19.716.000	34.948.000
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	295.000	3.690.000	3.985.000
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	291.000	1.233.000	1.524.000
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0	1.281.000	1.281.000
0448 - SANEAMENTO GERAL	0	1.267.000	1.267.000
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0	130.000	130.000
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	3.023.000	4.931.000	7.954.000
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	7.559.000	2.524.000	10.083.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.393.000	2.462.000	3.855.000
0534 - ESTRADA VICINAIS	0	1.234.000	1.234.000
0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	110.000	6.000	116.000
	95.389.000	**64.908.000**	**160.297.000**
Total para 2021	**108.257.000**	**71.134.000**	**179.391.000**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: AÇÃO LEGISLATIVA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.931.000	3.079.000	3.234.000	3.397.000	12.641.000
Despesa Capital:	37.000	39.000	41.000	43.000	160.000
Total:	2.968.000	3.118.000	3.275.000	3.440.000	12.801.000

AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Finalidade: MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.931.000	3.079.000	3.234.000	3.397.000	12.641.000
Despesa Capital:	16.000	17.000	18.000	19.000	70.000
Total:	2.947.000	3.096.000	3.252.000	3.416.000	12.711.000

AÇÃO: 1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

Finalidade: CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	21.000	22.000	23.000	24.000	90.000
Total:	21.000	22.000	23.000	24.000	90.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	36.000	37.000	38.000	40.000	151.000
Despesa Capital:	13.000	14.000	15.000	16.000	58.000
Total:	49.000	51.000	53.000	56.000	209.000

AÇÃO: 2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Finalidade: MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	36.000	37.000	38.000	40.000	151.000
Despesa Capital:	13.000	14.000	15.000	16.000	58.000
Total:	49.000	51.000	53.000	56.000	209.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	79.000	82.000	86.000	90.000	337.000
Despesa Capital:	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Total:	82.000	85.000	89.000	93.000	349.000

AÇÃO: 2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES

Finalidade: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	32.000	33.000	34.000	35.000	134.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	32.000	33.000	34.000	35.000	134.000

AÇÃO: 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA

Finalidade: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	47.000	49.000	52.000	55.000	203.000
Despesa Capital:	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Total:	50.000	52.000	55.000	58.000	215.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.977.000	10.476.000	11.002.000	11.553.000	43.008.000
Despesa Capital:	4.298.000	4.512.000	4.742.000	4.980.000	18.532.000
Total:	14.275.000	14.988.000	15.744.000	16.533.000	61.540.000

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE

Finalidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	782.000	821.000	863.000	906.000	3.372.000
Despesa Capital:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Total:	789.000	828.000	870.000	913.000	3.400.000

AÇÃO: 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS

Finalidade: MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.019.000	1.069.000	1.123.000	1.179.000	4.390.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.019.000	1.069.000	1.123.000	1.179.000	4.390.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.977.000	10.476.000	11.002.000	11.553.000	43.008.000
Despesa Capital:	4.298.000	4.512.000	4.742.000	4.980.000	18.532.000
Total:	14.275.000	14.988.000	15.744.000	16.533.000	61.540.000

AÇÃO: 2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA

Finalidade: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.000	15.000	16.000	17.000	62.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	14.000	15.000	16.000	17.000	62.000

AÇÃO: 2005 - CONCURSOS PUBLICOS

Finalidade: CONCURSOS PUBLICOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.977.000	10.476.000	11.002.000	11.553.000	43.008.000
Despesa Capital:	4.298.000	4.512.000	4.742.000	4.980.000	18.532.000
Total:	14.275.000	14.988.000	15.744.000	16.533.000	61.540.000

AÇÃO: 2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA

Finalidade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000

AÇÃO: 2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

Finalidade: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.977.000	10.476.000	11.002.000	11.553.000	43.008.000
Despesa Capital:	4.298.000	4.512.000	4.742.000	4.980.000	18.532.000
Total:	14.275.000	14.988.000	15.744.000	16.533.000	61.540.000

AÇÃO: 2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

Finalidade: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	25.000	26.000	27.000	28.000	106.000
Despesa Capital:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total:	30.000	31.000	32.000	33.000	126.000

AÇÃO: 2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Finalidade: IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	45.000	47.000	49.000	52.000	193.000
Despesa Capital:	17.000	18.000	19.000	20.000	74.000
Total:	62.000	65.000	68.000	72.000	267.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.977.000	10.476.000	11.002.000	11.553.000	43.008.000
Despesa Capital:	4.298.000	4.512.000	4.742.000	4.980.000	18.532.000
Total:	14.275.000	14.988.000	15.744.000	16.533.000	61.540.000

AÇÃO: 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS

Finalidade: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
Total:	1.072.000	1.125.000	1.182.000	1.241.000	4.620.000

AÇÃO: 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	131.000	138.000	145.000	152.000	566.000
Despesa Capital:	2.122.000	2.228.000	2.342.000	2.460.000	9.152.000
Total:	2.253.000	2.366.000	2.487.000	2.612.000	9.718.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.977.000	10.476.000	11.002.000	11.553.000	43.008.000
Despesa Capital:	4.298.000	4.512.000	4.742.000	4.980.000	18.532.000
Total:	14.275.000	14.988.000	15.744.000	16.533.000	61.540.000

AÇÃO: 2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA

Finalidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	28.000	29.000	30.000	31.000	118.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	28.000	29.000	30.000	31.000	118.000

AÇÃO: 2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	7.885.000	8.282.000	8.699.000	9.137.000	34.003.000
Despesa Capital:	1.086.000	1.140.000	1.198.000	1.258.000	4.682.000
Total:	8.971.000	9.422.000	9.897.000	10.395.000	38.685.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.977.000	10.476.000	11.002.000	11.553.000	43.008.000
Despesa Capital:	4.298.000	4.512.000	4.742.000	4.980.000	18.532.000
Total:	14.275.000	14.988.000	15.744.000	16.533.000	61.540.000

AÇÃO: 2332 - CONCURSO PUBLICOS

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.226.000	2.337.000	2.456.000	2.580.000	9.599.000
Total:	2.226.000	2.337.000	2.456.000	2.580.000	9.599.000

AÇÃO: 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS

Finalidade: CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	42.000	44.000	46.000	48.000	180.000
Total:	42.000	44.000	46.000	48.000	180.000

AÇÃO: 1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS

Finalidade: CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.066.000	1.119.000	1.176.000	1.235.000	4.596.000
Total:	1.066.000	1.119.000	1.176.000	1.235.000	4.596.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.226.000	2.337.000	2.456.000	2.580.000	9.599.000
Total:	2.226.000	2.337.000	2.456.000	2.580.000	9.599.000

AÇÃO: 1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS

Finalidade: CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.118.000	1.174.000	1.234.000	1.297.000	4.823.000
Total:	1.118.000	1.174.000	1.234.000	1.297.000	4.823.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	45.000	47.000	49.000	51.000	192.000
Despesa Capital:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Total:	49.000	51.000	53.000	55.000	208.000

AÇÃO: 2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Finalidade: MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	45.000	47.000	49.000	51.000	192.000
Despesa Capital:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Total:	49.000	51.000	53.000	55.000	208.000

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.070.000	1.123.000	1.180.000	1.239.000	4.612.000
Total:	1.070.000	1.123.000	1.180.000	1.239.000	4.612.000

AÇÃO: 1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES

Finalidade: CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.070.000	1.123.000	1.180.000	1.239.000	4.612.000
Total:	1.070.000	1.123.000	1.180.000	1.239.000	4.612.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.866.000	1.961.000	2.060.000	2.165.000	8.052.000
Despesa Capital:	69.000	71.000	73.000	75.000	288.000
Total:	1.935.000	2.032.000	2.133.000	2.240.000	8.340.000

AÇÃO: 2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS

Finalidade: MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	46.000	48.000	51.000	54.000	199.000
Despesa Capital:	13.000	14.000	15.000	16.000	58.000
Total:	59.000	62.000	66.000	70.000	257.000

AÇÃO: 2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Finalidade: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.000	15.000	16.000	17.000	62.000
Despesa Capital:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Total:	20.000	21.000	22.000	23.000	86.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.866.000	1.961.000	2.060.000	2.165.000	8.052.000
Despesa Capital:	69.000	71.000	73.000	75.000	288.000
Total:	1.935.000	2.032.000	2.133.000	2.240.000	8.340.000

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

Finalidade: MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.067.000	1.121.000	1.177.000	1.237.000	4.602.000
Despesa Capital:	43.000	44.000	45.000	46.000	178.000
Total:	1.110.000	1.165.000	1.222.000	1.283.000	4.780.000

AÇÃO: 2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	739.000	777.000	816.000	857.000	3.189.000
Despesa Capital:	7.000	7.000	7.000	7.000	28.000
Total:	746.000	784.000	823.000	864.000	3.217.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0185 - CRECHE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	41.000	43.000	45.000	47.000	**176.000**
Despesa Capital:	3.203.000	3.362.000	3.533.000	3.710.000	**13.808.000**
Total:	**3.244.000**	**3.405.000**	**3.578.000**	**3.757.000**	**13.984.000**

AÇÃO: 2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS

Finalidade: MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	41.000	43.000	45.000	47.000	**176.000**
Despesa Capital:	2.130.000	2.236.000	2.350.000	2.468.000	**9.184.000**
Total:	**2.171.000**	**2.279.000**	**2.395.000**	**2.515.000**	**9.360.000**

AÇÃO: 1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES

Finalidade: CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.073.000	1.126.000	1.183.000	1.242.000	**4.624.000**
Total:	**1.073.000**	**1.126.000**	**1.183.000**	**1.242.000**	**4.624.000**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	25.107.000	26.372.000	27.701.000	29.095.000	**108.275.000**
Despesa Capital:	3.192.000	3.351.000	3.522.000	3.699.000	**13.764.000**
Total:	**28.299.000**	**29.723.000**	**31.223.000**	**32.794.000**	**122.039.000**

AÇÃO: 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%

Finalidade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	538.000	565.000	593.000	622.000	**2.318.000**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**538.000**	**565.000**	**593.000**	**622.000**	**2.318.000**

AÇÃO: 2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES

Finalidade: MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	12.000	12.000	12.000	12.000	**48.000**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**48.000**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	25.107.000	26.372.000	27.701.000	29.095.000	108.275.000
Despesa Capital:	3.192.000	3.351.000	3.522.000	3.699.000	13.764.000
Total:	28.299.000	29.723.000	31.223.000	32.794.000	122.039.000

AÇÃO: 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Finalidade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.149.000	5.409.000	5.681.000	5.967.000	22.206.000
Despesa Capital:	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Total:	5.158.000	5.418.000	5.690.000	5.976.000	22.242.000

AÇÃO: 2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

Finalidade: PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	446.000	469.000	493.000	517.000	1.925.000
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
Total:	1.507.000	1.583.000	1.664.000	1.747.000	6.501.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	25.107.000	26.372.000	27.701.000	29.095.000	108.275.000
Despesa Capital:	3.192.000	3.351.000	3.522.000	3.699.000	13.764.000
Total:	28.299.000	29.723.000	31.223.000	32.794.000	122.039.000

AÇÃO: 2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO

Finalidade: MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	808.000	848.000	891.000	936.000	3.483.000
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
Total:	1.869.000	1.962.000	2.062.000	2.166.000	8.059.000

AÇÃO: 2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Finalidade: MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.078.000	1.132.000	1.190.000	1.250.000	4.650.000
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
Total:	2.139.000	2.246.000	2.361.000	2.480.000	9.226.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	25.107.000	26.372.000	27.701.000	29.095.000	108.275.000
Despesa Capital:	3.192.000	3.351.000	3.522.000	3.699.000	13.764.000
Total:	28.299.000	29.723.000	31.223.000	32.794.000	122.039.000

AÇÃO: 2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%

Finalidade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	17.076.000	17.937.000	18.841.000	19.791.000	73.645.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	17.076.000	17.937.000	18.841.000	19.791.000	73.645.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.622.000	4.855.000	5.101.000	5.357.000	19.935.000
Despesa Capital:	240.000	252.000	264.000	276.000	1.032.000
Total:	4.862.000	5.107.000	5.365.000	5.633.000	20.967.000

AÇÃO: 2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.622.000	4.855.000	5.101.000	5.357.000	19.935.000
Despesa Capital:	82.000	86.000	90.000	94.000	352.000
Total:	4.704.000	4.941.000	5.191.000	5.451.000	20.287.000

AÇÃO: 1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Finalidade: CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	158.000	166.000	174.000	182.000	680.000
Total:	158.000	166.000	174.000	182.000	680.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador | **Unidade Medida** | **Data** | **Indice** | **Final**

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.743.000	7.080.000	7.439.000	7.813.000	**29.075.000**
Despesa Capital:	2.198.000	2.308.000	2.426.000	2.548.000	**9.480.000**
Total:	**8.941.000**	**9.388.000**	**9.865.000**	**10.361.000**	**38.555.000**

AÇÃO: 2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

Finalidade: MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	15.000	15.000	15.000	15.000	**60.000**
Despesa Capital:	22.000	23.000	24.000	25.000	**94.000**
Total:	**37.000**	**38.000**	**39.000**	**40.000**	**154.000**

AÇÃO: 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%

Finalidade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.108.000	1.163.000	1.221.000	1.282.000	**4.774.000**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**1.108.000**	**1.163.000**	**1.221.000**	**1.282.000**	**4.774.000**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.743.000	7.080.000	7.439.000	7.813.000	29.075.000
Despesa Capital:	2.198.000	2.308.000	2.426.000	2.548.000	9.480.000
Total:	8.941.000	9.388.000	9.865.000	10.361.000	38.555.000

AÇÃO: 2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Finalidade: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	5.520.000	5.797.000	6.092.000	6.399.000	23.808.000
Despesa Capital:	2.174.000	2.283.000	2.400.000	2.521.000	9.378.000
Total:	7.694.000	8.080.000	8.492.000	8.920.000	33.186.000

AÇÃO: 2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO

Finalidade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	14.000	15.000	16.000	17.000	62.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	14.000	15.000	16.000	17.000	62.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.743.000	7.080.000	7.439.000	7.813.000	29.075.000
Despesa Capital:	2.198.000	2.308.000	2.426.000	2.548.000	9.480.000
Total:	8.941.000	9.388.000	9.865.000	10.361.000	38.555.000

AÇÃO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO

Finalidade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	86.000	90.000	95.000	100.000	371.000
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	88.000	92.000	97.000	102.000	379.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	601.000	631.000	662.000	695.000	2.589.000
Despesa Capital:	2.908.000	3.053.000	3.209.000	3.369.000	12.539.000
Total:	3.509.000	3.684.000	3.871.000	4.064.000	15.128.000

AÇÃO: 2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	601.000	631.000	662.000	695.000	2.589.000
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	603.000	633.000	664.000	697.000	2.597.000

AÇÃO: 1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS

Finalidade: CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.453.000	2.575.000	2.707.000	2.843.000	10.578.000
Total:	2.453.000	2.575.000	2.707.000	2.843.000	10.578.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	601.000	631.000	662.000	695.000	2.589.000
Despesa Capital:	2.908.000	3.053.000	3.209.000	3.369.000	12.539.000
Total:	3.509.000	3.684.000	3.871.000	4.064.000	15.128.000

AÇÃO: 1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS

Finalidade: CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	43.000	45.000	47.000	49.000	184.000
Total:	43.000	45.000	47.000	49.000	184.000

AÇÃO: 1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL

Finalidade: CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	410.000	431.000	453.000	475.000	1.769.000
Total:	410.000	431.000	453.000	475.000	1.769.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Total:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000

AÇÃO: 1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA

Finalidade: CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Total:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
Total:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000

AÇÃO: 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS

Finalidade: CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
Total:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
Total:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000

AÇÃO: 1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL

Finalidade: CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
Total:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	7.486.000	7.863.000	8.258.000	8.674.000	32.281.000
Despesa Capital:	3.047.000	3.199.000	3.361.000	3.529.000	13.136.000
Total:	10.533.000	11.062.000	11.619.000	12.203.000	45.417.000

AÇÃO: 2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT

Finalidade: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	846.000	888.000	932.000	979.000	3.645.000
Despesa Capital:	68.000	72.000	76.000	80.000	296.000
Total:	914.000	960.000	1.008.000	1.059.000	3.941.000

AÇÃO: 2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE

Finalidade: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.000	14.000	15.000	16.000	58.000
Despesa Capital:	8.000	8.000	8.000	8.000	32.000
Total:	21.000	22.000	23.000	24.000	90.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	7.486.000	7.863.000	8.258.000	8.674.000	32.281.000
Despesa Capital:	3.047.000	3.199.000	3.361.000	3.529.000	13.136.000
Total:	10.533.000	11.062.000	11.619.000	12.203.000	45.417.000

AÇÃO: 2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES

Finalidade: MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	12.000	12.000	12.000	12.000	48.000
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
Total:	1.073.000	1.126.000	1.183.000	1.242.000	4.624.000

AÇÃO: 2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Finalidade: MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.615.000	6.949.000	7.299.000	7.667.000	28.530.000
Despesa Capital:	769.000	808.000	849.000	892.000	3.318.000
Total:	7.384.000	7.757.000	8.148.000	8.559.000	31.848.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	7.486.000	7.863.000	8.258.000	8.674.000	32.281.000
Despesa Capital:	3.047.000	3.199.000	3.361.000	3.529.000	13.136.000
Total:	10.533.000	11.062.000	11.619.000	12.203.000	45.417.000

AÇÃO: 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS

Finalidade: CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000
Total:	13.000	13.000	13.000	13.000	52.000

AÇÃO: 1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS

Finalidade: ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.115.000	1.171.000	1.231.000	1.293.000	4.810.000
Total:	1.115.000	1.171.000	1.231.000	1.293.000	4.810.000

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	7.486.000	7.863.000	8.258.000	8.674.000	**32.281.000**
Despesa Capital:	3.047.000	3.199.000	3.361.000	3.529.000	**13.136.000**
Total:	**10.533.000**	**11.062.000**	**11.619.000**	**12.203.000**	**45.417.000**

AÇÃO: 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA

Finalidade: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	13.000	13.000	13.000	13.000	**52.000**
Total:	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**52.000**

PROGRAMA: 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	20.000	21.000	22.000	23.000	**86.000**
Total:	**20.000**	**21.000**	**22.000**	**23.000**	**86.000**

AÇÃO: 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS

Finalidade: CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	20.000	21.000	22.000	23.000	**86.000**
Total:	**20.000**	**21.000**	**22.000**	**23.000**	**86.000**

PROGRAMA: 0328 - PARQUES E JARDINS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	294.000	308.000	323.000	339.000	**1.264.000**
Total:	**294.000**	**308.000**	**323.000**	**339.000**	**1.264.000**

AÇÃO: 1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS

Finalidade: CONST. REFORMA PRACA E JARDINS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	294.000	308.000	323.000	339.000	**1.264.000**
Total:	**294.000**	**308.000**	**323.000**	**339.000**	**1.264.000**

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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.647.000	1.728.000	1.815.000	1.906.000	**7.096.000**
Despesa Capital:	12.000	12.000	12.000	12.000	**48.000**
Total:	**1.659.000**	**1.740.000**	**1.827.000**	**1.918.000**	**7.144.000**

AÇÃO: 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

Finalidade: MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.647.000	1.728.000	1.815.000	1.906.000	**7.096.000**
Despesa Capital:	12.000	12.000	12.000	12.000	**48.000**
Total:	**1.659.000**	**1.740.000**	**1.827.000**	**1.918.000**	**7.144.000**

PROGRAMA: 0428 - 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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.157.000	13.814.000	14.506.000	15.232.000	**56.709.000**
Despesa Capital:	17.012.000	17.861.000	18.772.000	19.716.000	**73.361.000**
Total:	**30.169.000**	**31.675.000**	**33.278.000**	**34.948.000**	**130.070.000**

AÇÃO: 2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

Finalidade: MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.706.000	7.043.000	7.398.000	7.771.000	**28.918.000**
Despesa Capital:	100.000	104.000	108.000	113.000	**425.000**
Total:	**6.806.000**	**7.147.000**	**7.506.000**	**7.884.000**	**29.343.000**

AÇÃO: 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA

Finalidade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	148.000	155.000	163.000	171.000	**637.000**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**148.000**	**155.000**	**163.000**	**171.000**	**637.000**

PROGRAMA: 0428 - 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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.157.000	13.814.000	14.506.000	15.232.000	**56.709.000**
Despesa Capital:	17.012.000	17.861.000	18.772.000	19.716.000	**73.361.000**
Total:	**30.169.000**	**31.675.000**	**33.278.000**	**34.948.000**	**130.070.000**

AÇÃO: 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Finalidade: MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	910.000	957.000	1.006.000	1.057.000	**3.930.000**
Despesa Capital:	1.118.000	1.174.000	1.234.000	1.296.000	**4.822.000**
Total:	**2.028.000**	**2.131.000**	**2.240.000**	**2.353.000**	**8.752.000**

AÇÃO: 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS

Finalidade: MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	12.000	12.000	12.000	12.000	**48.000**
Despesa Capital:	12.000	12.000	12.000	12.000	**48.000**
Total:	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**96.000**

PROGRAMA: 0428 - 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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.157.000	13.814.000	14.506.000	15.232.000	**56.709.000**
Despesa Capital:	17.012.000	17.861.000	18.772.000	19.716.000	**73.361.000**
Total:	**30.169.000**	**31.675.000**	**33.278.000**	**34.948.000**	**130.070.000**

AÇÃO: 2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Finalidade: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	38.000	39.000	40.000	41.000	**158.000**
Despesa Capital:	2.127.000	2.233.000	2.347.000	2.465.000	**9.172.000**
Total:	**2.165.000**	**2.272.000**	**2.387.000**	**2.506.000**	**9.330.000**

AÇÃO: 2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE

Finalidade: MANUT. DA SEC. DE SAUDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	19.000	19.000	19.000	19.000	**76.000**
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	**4.576.000**
Total:	**1.080.000**	**1.133.000**	**1.190.000**	**1.249.000**	**4.652.000**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.157.000	13.814.000	14.506.000	15.232.000	56.709.000
Despesa Capital:	17.012.000	17.861.000	18.772.000	19.716.000	73.361.000
Total:	30.169.000	31.675.000	33.278.000	34.948.000	130.070.000

AÇÃO: 2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Finalidade: CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.076.000	1.130.000	1.188.000	1.248.000	4.642.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.076.000	1.130.000	1.188.000	1.248.000	4.642.000

AÇÃO: 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF

Finalidade: MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.399.000	1.470.000	1.544.000	1.622.000	6.035.000
Despesa Capital:	13.000	14.000	15.000	16.000	58.000
Total:	1.412.000	1.484.000	1.559.000	1.638.000	6.093.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.157.000	13.814.000	14.506.000	15.232.000	**56.709.000**
Despesa Capital:	17.012.000	17.861.000	18.772.000	19.716.000	**73.361.000**
Total:	**30.169.000**	**31.675.000**	**33.278.000**	**34.948.000**	**130.070.000**

AÇÃO: 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS

Finalidade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.054.000	1.107.000	1.162.000	1.221.000	**4.544.000**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**1.054.000**	**1.107.000**	**1.162.000**	**1.221.000**	**4.544.000**

AÇÃO: 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE

Finalidade: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	46.000	47.000	48.000	49.000	**190.000**
Despesa Capital:	302.000	318.000	334.000	350.000	**1.304.000**
Total:	**348.000**	**365.000**	**382.000**	**399.000**	**1.494.000**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.157.000	13.814.000	14.506.000	15.232.000	56.709.000
Despesa Capital:	17.012.000	17.861.000	18.772.000	19.716.000	73.361.000
Total:	30.169.000	31.675.000	33.278.000	34.948.000	130.070.000

AÇÃO: 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Finalidade: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.000	9.000	9.000	9.000	36.000
Despesa Capital:	2.122.000	2.228.000	2.342.000	2.460.000	9.152.000
Total:	2.131.000	2.237.000	2.351.000	2.469.000	9.188.000

AÇÃO: 2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Finalidade: IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Despesa Capital:	2.122.000	2.228.000	2.342.000	2.460.000	9.152.000
Total:	2.128.000	2.234.000	2.348.000	2.466.000	9.176.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.157.000	13.814.000	14.506.000	15.232.000	56.709.000
Despesa Capital:	17.012.000	17.861.000	18.772.000	19.716.000	73.361.000
Total:	30.169.000	31.675.000	33.278.000	34.948.000	130.070.000

AÇÃO: 2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Despesa Capital:	2.122.000	2.228.000	2.342.000	2.460.000	9.152.000
Total:	2.128.000	2.234.000	2.348.000	2.466.000	9.176.000

AÇÃO: 2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL

Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Despesa Capital:	2.122.000	2.228.000	2.342.000	2.460.000	9.152.000
Total:	2.128.000	2.234.000	2.348.000	2.466.000	9.176.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.157.000	13.814.000	14.506.000	15.232.000	56.709.000
Despesa Capital:	17.012.000	17.861.000	18.772.000	19.716.000	73.361.000
Total:	30.169.000	31.675.000	33.278.000	34.948.000	130.070.000

AÇÃO: 2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO

Finalidade: MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Despesa Capital:	2.122.000	2.228.000	2.342.000	2.460.000	9.152.000
Total:	2.128.000	2.234.000	2.348.000	2.466.000	9.176.000

AÇÃO: 2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

Finalidade: MANUTENÇÃO MAC (MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.716.000	1.802.000	1.893.000	1.988.000	7.399.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.716.000	1.802.000	1.893.000	1.988.000	7.399.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	13.157.000	13.814.000	14.506.000	15.232.000	56.709.000
Despesa Capital:	17.012.000	17.861.000	18.772.000	19.716.000	73.361.000
Total:	30.169.000	31.675.000	33.278.000	34.948.000	130.070.000

AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE

Finalidade: CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.669.000	1.752.000	1.841.000	1.934.000	7.196.000
Total:	1.669.000	1.752.000	1.841.000	1.934.000	7.196.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	258.000	270.000	282.000	295.000	1.105.000
Despesa Capital:	3.183.000	3.342.000	3.513.000	3.690.000	13.728.000
Total:	3.441.000	3.612.000	3.795.000	3.985.000	14.833.000

AÇÃO: 2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Finalidade: MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	258.000	270.000	282.000	295.000	1.105.000
Despesa Capital:	3.183.000	3.342.000	3.513.000	3.690.000	13.728.000
Total:	3.441.000	3.612.000	3.795.000	3.985.000	14.833.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	253.000	265.000	277.000	291.000	**1.086.000**
Despesa Capital:	1.064.000	1.117.000	1.174.000	1.233.000	**4.588.000**
Total:	**1.317.000**	**1.382.000**	**1.451.000**	**1.524.000**	**5.674.000**

AÇÃO: 2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA

Finalidade: MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	253.000	265.000	277.000	291.000	**1.086.000**
Despesa Capital:	1.064.000	1.117.000	1.174.000	1.233.000	**4.588.000**
Total:	**1.317.000**	**1.382.000**	**1.451.000**	**1.524.000**	**5.674.000**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.106.000	1.161.000	1.220.000	1.281.000	4.768.000
Total:	1.106.000	1.161.000	1.220.000	1.281.000	4.768.000

AÇÃO: 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

Finalidade: CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.077.000	1.131.000	1.189.000	1.249.000	4.646.000
Total:	1.077.000	1.131.000	1.189.000	1.249.000	4.646.000

AÇÃO: 1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA

Finalidade: CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	29.000	30.000	31.000	32.000	122.000
Total:	29.000	30.000	31.000	32.000	122.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.095.000	1.149.000	1.207.000	1.267.000	4.718.000
Total:	1.095.000	1.149.000	1.207.000	1.267.000	4.718.000

AÇÃO: 1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS

Finalidade: CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.095.000	1.149.000	1.207.000	1.267.000	4.718.000
Total:	1.095.000	1.149.000	1.207.000	1.267.000	4.718.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	112.000	118.000	124.000	130.000	484.000
Total:	112.000	118.000	124.000	130.000	484.000

AÇÃO: 1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO

Finalidade: IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	112.000	118.000	124.000	130.000	484.000
Total:	112.000	118.000	124.000	130.000	484.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.607.000	2.738.000	2.878.000	3.023.000	11.246.000
Despesa Capital:	4.255.000	4.467.000	4.695.000	4.931.000	18.348.000
Total:	6.862.000	7.205.000	7.573.000	7.954.000	29.594.000

AÇÃO: 2048 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Finalidade: SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS - SCFV

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	25.000	26.000	27.000	28.000	106.000
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
Total:	1.086.000	1.140.000	1.198.000	1.258.000	4.682.000

AÇÃO: 2300 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS

Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.101.000	1.156.000	1.215.000	1.276.000	4.748.000
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
Total:	2.162.000	2.270.000	2.386.000	2.506.000	9.324.000

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.607.000	2.738.000	2.878.000	3.023.000	11.246.000
Despesa Capital:	4.255.000	4.467.000	4.695.000	4.931.000	18.348.000
Total:	6.862.000	7.205.000	7.573.000	7.954.000	29.594.000

AÇÃO: 2306 - BLOCO I PBF CRAS

Finalidade: BLOCO I PBF CRAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	374.000	394.000	414.000	435.000	1.617.000
Despesa Capital:	2.122.000	2.228.000	2.342.000	2.460.000	9.152.000
Total:	2.496.000	2.622.000	2.756.000	2.895.000	10.769.000

AÇÃO: 2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS

Finalidade: BLOCO IV GSUAS FNAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.107.000	1.162.000	1.222.000	1.284.000	4.775.000
Despesa Capital:	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000
Total:	1.118.000	1.173.000	1.233.000	1.295.000	4.819.000

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.607.000	2.738.000	2.878.000	3.023.000	11.246.000
Despesa Capital:	4.255.000	4.467.000	4.695.000	4.931.000	18.348.000
Total:	6.862.000	7.205.000	7.573.000	7.954.000	29.594.000

AÇÃO: 2330 - BLOCO II AEPETI

Finalidade: BLOCO II AEPETI

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

AÇÃO: 2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

Finalidade: BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.521.000	6.847.000	7.197.000	7.559.000	28.124.000
Despesa Capital:	2.179.000	2.287.000	2.403.000	2.524.000	9.393.000
Total:	8.700.000	9.134.000	9.600.000	10.083.000	37.517.000

AÇÃO: 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE

Finalidade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.064.000	1.117.000	1.174.000	1.233.000	4.588.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.064.000	1.117.000	1.174.000	1.233.000	4.588.000

AÇÃO: 2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

Finalidade: PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	18.000	19.000	20.000	21.000	78.000
Despesa Capital:	21.000	22.000	23.000	24.000	90.000
Total:	39.000	41.000	43.000	45.000	168.000

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.521.000	6.847.000	7.197.000	7.559.000	**28.124.000**
Despesa Capital:	2.179.000	2.287.000	2.403.000	2.524.000	**9.393.000**
Total:	**8.700.000**	**9.134.000**	**9.600.000**	**10.083.000**	**37.517.000**

AÇÃO: 2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA

Finalidade: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	76.000	80.000	84.000	88.000	**328.000**
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	**4.576.000**
Total:	**1.137.000**	**1.194.000**	**1.255.000**	**1.318.000**	**4.904.000**

AÇÃO: 2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS

Finalidade: DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.122.000	2.228.000	2.342.000	2.460.000	**9.152.000**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**2.122.000**	**2.228.000**	**2.342.000**	**2.460.000**	**9.152.000**

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.521.000	6.847.000	7.197.000	7.559.000	**28.124.000**
Despesa Capital:	2.179.000	2.287.000	2.403.000	2.524.000	**9.393.000**
Total:	**8.700.000**	**9.134.000**	**9.600.000**	**10.083.000**	**37.517.000**

AÇÃO: 2301 - BENIFICIO EVENTUAIS

Finalidade: BENIFICIO EVENTUAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.122.000	2.228.000	2.342.000	2.460.000	**9.152.000**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**2.122.000**	**2.228.000**	**2.342.000**	**2.460.000**	**9.152.000**

AÇÃO: 2302 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES - CMPM

Finalidade: COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES - CMPM

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.065.000	1.118.000	1.175.000	1.234.000	**4.592.000**
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	**4.576.000**
Total:	**2.126.000**	**2.232.000**	**2.346.000**	**2.464.000**	**9.168.000**

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.521.000	6.847.000	7.197.000	7.559.000	**28.124.000**
Despesa Capital:	2.179.000	2.287.000	2.403.000	2.524.000	**9.393.000**
Total:	**8.700.000**	**9.134.000**	**9.600.000**	**10.083.000**	**37.517.000**

AÇÃO: 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Finalidade: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	54.000	57.000	60.000	63.000	**234.000**
Despesa Capital:	36.000	37.000	38.000	40.000	**151.000**
Total:	**90.000**	**94.000**	**98.000**	**103.000**	**385.000**

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.203.000	1.263.000	1.327.000	1.393.000	**5.186.000**
Despesa Capital:	2.124.000	2.230.000	2.344.000	2.462.000	**9.160.000**
Total:	**3.327.000**	**3.493.000**	**3.671.000**	**3.855.000**	**14.346.000**

AÇÃO: 2049 - ASSISTENCIA SOCIAL

Finalidade: ASSISTENCIA SOCIAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	139.000	146.000	153.000	160.000	**598.000**
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	**4.576.000**
Total:	**1.200.000**	**1.260.000**	**1.324.000**	**1.390.000**	**5.174.000**

AÇÃO: 2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Finalidade: MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.064.000	1.117.000	1.174.000	1.233.000	**4.588.000**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**1.064.000**	**1.117.000**	**1.174.000**	**1.233.000**	**4.588.000**

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.203.000	1.263.000	1.327.000	1.393.000	**5.186.000**
Despesa Capital:	2.124.000	2.230.000	2.344.000	2.462.000	**9.160.000**
Total:	**3.327.000**	**3.493.000**	**3.671.000**	**3.855.000**	**14.346.000**

AÇÃO: 1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS

Finalidade: CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	**0**
Despesa Capital:	1.063.000	1.116.000	1.173.000	1.232.000	**4.584.000**
Total:	**1.063.000**	**1.116.000**	**1.173.000**	**1.232.000**	**4.584.000**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.174.000	8.583.000	9.019.000	9.471.000	35.247.000
Despesa Capital:	5.335.000	5.601.000	5.887.000	6.183.000	23.006.000
Total:	13.509.000	14.184.000	14.906.000	15.654.000	58.253.000

AÇÃO: 2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS

Finalidade: BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.116.000	1.172.000	1.232.000	1.294.000	4.814.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.116.000	1.172.000	1.232.000	1.294.000	4.814.000

AÇÃO: 2308 - BLOCO I SCFV

Finalidade: BLOCO I SCFV

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	129.000	136.000	143.000	150.000	558.000
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
Total:	1.190.000	1.250.000	1.314.000	1.380.000	5.134.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.174.000	8.583.000	9.019.000	9.471.000	35.247.000
Despesa Capital:	5.335.000	5.601.000	5.887.000	6.183.000	23.006.000
Total:	13.509.000	14.184.000	14.906.000	15.654.000	58.253.000

AÇÃO: 2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB

Finalidade: BLOCO I ACESSUASTRAB

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.167.000	1.225.000	1.287.000	1.351.000	5.030.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.167.000	1.225.000	1.287.000	1.351.000	5.030.000

AÇÃO: 2310 - BLOCO I APREDENCNEAS

Finalidade: BLOCO I APREDENCNEAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.174.000	8.583.000	9.019.000	9.471.000	35.247.000
Despesa Capital:	5.335.000	5.601.000	5.887.000	6.183.000	23.006.000
Total:	13.509.000	14.184.000	14.906.000	15.654.000	58.253.000

AÇÃO: 2311 - BLOCO I BPC ESCOLA

Finalidade: BLOCO I BPC ESCOLA

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000

AÇÃO: 2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM

Finalidade: BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	24.000	25.000	26.000	27.000	102.000
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
Total:	1.085.000	1.139.000	1.197.000	1.257.000	4.678.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.174.000	8.583.000	9.019.000	9.471.000	35.247.000
Despesa Capital:	5.335.000	5.601.000	5.887.000	6.183.000	23.006.000
Total:	13.509.000	14.184.000	14.906.000	15.654.000	58.253.000

AÇÃO: 2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade: BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.266.000	1.329.000	1.397.000	1.467.000	5.459.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.266.000	1.329.000	1.397.000	1.467.000	5.459.000

AÇÃO: 2314 - BLOCO II PTMC FNAS

Finalidade: BLOCO II PSEMC FNAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.064.000	1.117.000	1.174.000	1.233.000	4.588.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.064.000	1.117.000	1.174.000	1.233.000	4.588.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.174.000	8.583.000	9.019.000	9.471.000	35.247.000
Despesa Capital:	5.335.000	5.601.000	5.887.000	6.183.000	23.006.000
Total:	13.509.000	14.184.000	14.906.000	15.654.000	58.253.000

AÇÃO: 2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF

Finalidade: BLOCO II CREAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.141.000	1.199.000	1.261.000	1.325.000	4.926.000
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
Total:	2.202.000	2.313.000	2.432.000	2.555.000	9.502.000

AÇÃO: 2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC

Finalidade: BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	109.000	115.000	121.000	127.000	472.000
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
Total:	1.170.000	1.229.000	1.292.000	1.357.000	5.048.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.174.000	8.583.000	9.019.000	9.471.000	35.247.000
Despesa Capital:	5.335.000	5.601.000	5.887.000	6.183.000	23.006.000
Total:	13.509.000	14.184.000	14.906.000	15.654.000	58.253.000

AÇÃO: 2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS

Finalidade: BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	1.106.000	1.161.000	1.220.000	1.282.000	4.769.000
Despesa Capital:	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
Total:	2.167.000	2.275.000	2.391.000	2.512.000	9.345.000

AÇÃO: 2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL

Finalidade: BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	177.000	186.000	195.000	205.000	763.000
Despesa Capital:	25.000	26.000	27.000	28.000	106.000
Total:	202.000	212.000	222.000	233.000	869.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.174.000	8.583.000	9.019.000	9.471.000	35.247.000
Despesa Capital:	5.335.000	5.601.000	5.887.000	6.183.000	23.006.000
Total:	13.509.000	14.184.000	14.906.000	15.654.000	58.253.000

AÇÃO: 2319 - BLOCO III PAC

Finalidade: BLOCO III PAC

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	66.000	69.000	72.000	75.000	282.000
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	66.000	69.000	72.000	75.000	282.000

AÇÃO: 2321 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Finalidade: BLOCO I MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	781.000	820.000	861.000	904.000	3.366.000
Despesa Capital:	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
Total:	786.000	825.000	866.000	909.000	3.386.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	8.174.000	8.583.000	9.019.000	9.471.000	**35.247.000**
Despesa Capital:	5.335.000	5.601.000	5.887.000	6.183.000	**23.006.000**
Total:	**13.509.000**	**14.184.000**	**14.906.000**	**15.654.000**	**58.253.000**

AÇÃO: 2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade: BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	22.000	23.000	24.000	25.000	**94.000**
Despesa Capital:	0	0	0	0	**0**
Total:	**22.000**	**23.000**	**24.000**	**25.000**	**94.000**

PROGRAMA: 0534 - ESTRADA VICINAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.065.000	1.118.000	1.175.000	1.234.000	4.592.000
Total:	1.065.000	1.118.000	1.175.000	1.234.000	4.592.000

AÇÃO: 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS

Finalidade: ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.065.000	1.118.000	1.175.000	1.234.000	4.592.000
Total:	1.065.000	1.118.000	1.175.000	1.234.000	4.592.000

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

AÇÃO: 2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA

Finalidade: .

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021
	100	200.000	10.000	110.000

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

PROGRAMA: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	95.000	100.000	105.000	110.000	410.000
Despesa Capital:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Total:	101.000	106.000	111.000	116.000	434.000

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

Finalidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO

Produto: PRODUTO 01

Metas	2018	2019	2020	2021

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	95.000	100.000	105.000	110.000	410.000
Despesa Capital:	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000
Total:	101.000	106.000	111.000	116.000	434.000

Total	**154.851.000**	**162.592.000**	**170.819.000**	**179.391.000**	**667.653.000**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

CATEGORIA / GRUPO	2018	2019	2020	2021	TOTAL
3 - DESPESA CORRENTE	**92.562.000**	**97.203.000**	**102.103.000**	**107.230.000**	**399.098.000**
31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.010.000	54.625.000	57.381.000	60.267.000	224.283.000
32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.550.000	42.576.000	44.720.000	46.961.000	174.807.000
4 - DESPESA DE CAPITAL	**61.402.000**	**64.458.000**	**67.738.000**	**71.134.000**	**264.732.000**
44 - INVESTIMENTOS	60.302.000	63.304.000	66.526.000	69.862.000	259.994.000
45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	39.000	40.000	41.000	42.000	162.000
46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.061.000	1.114.000	1.171.000	1.230.000	4.576.000
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**887.000**	**931.000**	**978.000**	**1.027.000**	**3.823.000**
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	887.000	931.000	978.000	1.027.000	3.823.000
Total	**154.851.000**	**162.592.000**	**170.819.000**	**179.391.000**	**667.653.000**

LEI MUNICIPAL Nº 989

De 30 de Junho de 2017

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2018 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,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. O **Orçamento do Município de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, relativo ao exercício de **2018**, 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.

CAPÍTULO II
DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2°. A programação constante da Lei orçamentária para o exercício de **2018** 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 **2018.**

§ 1° - A programação de que trata o *caput* observará as diretrizes e objetivos 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 **2018**, 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*.

§ 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 **2018** 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 **2018**, 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.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA DOS ORÇAMENTOS

Art. 4°. A Proposta Orçamentária para o exercício financeiro de **2018**, 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;

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 fiscal 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:

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.

Art. 7°. Os orçamentos, fiscal, 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;

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:

VI) despesa do orçamento fiscal, segundo Poder e Órgão, por grupo de despesa e fontes de recursos;

VII) despesa do orçamento fiscal, segundo a função e sub função;

VIII) despesa do orçamento fiscal por programas e ações;

IX) 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;

X) resumo das fontes de financiamento e da despesa do orçamento de investimento segundo órgão, função, sub função e programa;

XI) 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 **2018**;

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 **2017** e a estimativa para **2018**, 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 **2018**;

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 **2017** e o programado para **2018**, 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;

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 **2017** e o programado para **2018;**

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 artigos 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:

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;

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, realizados 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;

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 promovidos 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 Finanças até o dia 30 de julho de 2017, 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.

§ 1°- O projeto de lei orçamentária demonstrará a estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado para **2017**, 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

Art. 18. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da **Lei Orçamentária de 2018** 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;

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 **2017**, por no mínimo uma autoridade local e comprovante de regularidade do mandato de sua diretoria.

§ 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, constituindo-se 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 2017.**

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.

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:

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 **2018**, 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 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 **2018.**

CAPÍTULO V
DAS DISPOSOÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

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 § 1°, 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 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 TRIBUTARIA DO MUNICÍPIO

Art. 33. O Imposto sobre a Propriedade Predial e territorial Urbano de 2018, terá um desconto de até 20% (vinte por cento) do valor lançado,

para pagamento em cota única até 30 de março de 2018, 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 atualização da planta de valores imobiliários do Município para o Exercício de **2018,** com vistas a promover a justiça tributária.

Parágrafo Único – O valor de lançamento do IPTU e Taxas de Serviços Públicos para o Exercício de **2018** 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 2018**.

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.

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 orçamentária e da movimentação financeira para atingir as metas fiscais previsto 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 Finanças 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 Finanças:

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 **2018** para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de no máximo 7% (sete por cento) sobre a receita tributária e de transferência do Município, auferida em **2018** 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 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 2017**, 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.

§ 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 **2017**.

§ 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 adicionais, 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;

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 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 2018,** 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.

Art.52. Os recursos financeiros, correspondentes ás dotações orçamentários 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 **2018** matérias que sejam estranhas à execução orçamentária e financeira.

Art. 55. A Secretaria Municipal de Finanças, 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 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 do 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.

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 Orçamentária, 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 **2018**, em audiência pública promovida para fins de propiciar a transparência e a participação popular na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo avaliará, perante à sociedade, a eficácia e a eficiência da gestão demonstrando o planejamento realizado em 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.

Art. 63. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, EM 30 DE JUNHO DE 2017 E 89º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito de Nossa Senhora da Glória / Sergipe

Ivaldo Procópio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
Decreto Municipal Nº 70 (02/01/2017)

Abraão Lincoln Vieira
Secretário Municipal de Administração,
Desenvolvimento Econômico e Planejamento
Decreto Municipal Nº 66 (02/01/2017)

Ana Aparecida da Silva
Controladora Geral do Município
Decreto Municipal Nº6366 (02/01/2017)

CRITÉRIOS PARA PROJEÇÃO DA RECEITA, DESPESA E DÍVIDA PÚBLICA

1 – Foi considerado 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 **2018**, 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 da áreas de Saúde, educação e infraestrutura.

2 – Foi considerado 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.

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 **2018** 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 pratica recente no Brasil.

Para o Exercício Financeiro de **2018**, 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 **2017** da Administração Pública Municipal.

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 **2018**, levou-se em consideração a construção de cenários ocorridos neste **MUNICÍPIO**, considerando ainda que poderá 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 **2018,** estamos prevendo que durante o exercício seja liberado 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 municípios, tornando-se ascendentes os novos convênios e a reavaliação de valores de outros já em execução.

A meta proposta para **2018**, 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 2015, a orçada e a tendência do exercício e as possíveis alterações na política tributária.

RISCOS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2018

(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.

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 tem 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 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 fatores evidenciado

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 989,** de 30 de Junho de 2017, ***que dispõe sobre as Diretrizes para Elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2018 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 30 de Junho de 2017.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito de Nossa Senhora da Glória / Sergipe

CERTIDÃO

CERTIFICO que o **Edital da Lei Municipal Nº989'**, 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 30 de Junho de 2017.

Abraão Lincoln Vieira
Secretário Municipal de Administração, Desenvolvimento Econômico e Planejamento
Decreto Municipal Nº 66 (02/01/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. Nº 13.113.626/0001-56
AÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
www.gloria.se.gov.br

Imprimir Certidão

SIOFNET
SISTEMA DE ENVIO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS

IMAP
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

CERTIDÃO

DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO

- **CÓDIGO DO COMPROVANTE: 14486188060**

- Cliente: **Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória**
- Data Envio: **03/07/17 12:28**
- Data de Publicação: **03/07/17**
- Responsável: **Abraão Lincoln Vieira**
- CPF: **169.966.235-53**
- Comentário: (VAZIO)
- Anexo(s): **1Lei Municipal Nº 989 LDO 2018.docx (D.O. e C.P.)**
- IP Envio: **189.71.211.201**
- Data Impressão: **03/07/17 12:30**

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 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

LEI MUNICIPAL Nº 1000

De 30 de Outubro de 2017

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 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,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

CAPITULO 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 2018**, 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 FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 2º. A RECEITA total é estimada, no mesmo valor da despesa total, em **R$ 82.050.000,00** (oitenta e dois milhões e cinquenta mil reais).

Art. 3º. 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, observado o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R$)
1 – RECEITAS CORRENTES	**79.693.000,00**
Receita Tributária	4.722.000,00
Receita de Contribuições	188.000,00
Receita Patrimonial	347.000,00
Receitas de Serviços	137.000,00
Receitas Agropecuárias	0
Transferências Correntes	72.157.000,00
Outras Receitas Correntes	2.142.000,00
Deduções Correntes	**(6.221.000,00)**
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**8.578.000,00**
Operações de Créditos	33.000,00
Alienação de Bens	162.000,00
Transferências de Capital	8.260.000,00
Outras Receitas de Capital	123.000,00
TOTAL GERAL	**82.050.000,00**

Art. 4º. A DESPESA Total, no mesmo valor da receita total, é fixada em **R$ 82.050.000,00** (oitenta e dois milhões e cinquenta mil reais) e será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR (R$)
PODER LEGISLATIVO	
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	3.296.000,00
PODER EXECUTIVO	
GABINETE DO PREFEITO	1.291.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	30.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	12.000,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO	22.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PLANEJAMENTO	547.000,00
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO – SMTT	1.011.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.202.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	667.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DEFESA SOCIAL	40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS	14.693.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	34.340.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS	3.235.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	9.533.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.131.000,00
TOTAL	**82.050.000,00**

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;

II – 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), 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 4 de maio de 2000;

IV – atender despesas mediante a utilização de recursos legalmente vinculados nos termos do art. 8º parágrafo único da Lei Complementar nº101 de 4 de maio de 2000;

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 especificas para cada situação.

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 entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2018.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, EM 30 DE OUTUBRO DE 2017 E DO 89º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito de Nossa Senhora da Glória / Sergipe

Ana Aparecida da Silva
Controladora Geral do Município

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 1000,** de 30 de Outubro de 2017, ***que estima Receita e Fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2018 do Município de Nossa Senhora da Glória/SE 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 30 de Outubro de 2017.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito de Nossa Senhora da Glória / Sergipe

CERTIDÃO

CERTIFICO que o **Edital da Lei Municipal Nº1000,** 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 30 de Outubro de 2017.

Terino Lima de Jesus
Chefe de Gabinete

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

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			**79.693.000,00**
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			4.722.000,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		4.266.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	**2.690.000,00**		
1112.02.00.00 : 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.214.000,00		
1112.04.30.00 : 1001 - RETIDOS NAS FONTES	1.075.000,00		
1112.08.00.00 : 1001 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	401.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	**1.576.000,00**		
1113.05.00.00 : 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.576.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		456.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	**415.000,00**		
1121.00.00.00 : 1001 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	415.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**41.000,00**		
1122.00.00.00 : 1001 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.000,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			188.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		188.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	**188.000,00**		
1220.29.00.00 : 1001 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.000,00		
1220.99.00.00 : 1001 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	14.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			347.000,00
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		28.000,00	
1319.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	**28.000,00**		
1319.00.00.00 : 1001 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	28.000,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		265.000,00	
1320.00.00.00 -	**16.000,00**		
1320.00.00.00 : 1001 - Receitas de Valores Mobiliários	16.000,00		
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	**249.000,00**		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	33.000,00		
1325.01.03.00 : 1211 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE	16.000,00		
1325.01.04.00 : 0193.027 - Rem.de Dep. Banc.de Rec. Vinculados - FMS	4.000,00		
1325.01.04.00 : 1211 - Rem.de Dep. Banc.de Rec. Vinculados - FMS	13.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.025 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	80.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.026 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	6.000,00		
1325.01.05.00 : 1111 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	33.000,00		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	46.000,00		
1325.02.99.00 : 1001 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.000,00		
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		54.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	**54.000,00**		
1390.00.00.00 : 1001 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	54.000,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			137.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		137.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	**137.000,00**		
1600.05.00.01 : 0193.027 - Recb. Prest. Serv. Saúde União (SIA/SIH)	33.000,00		
1600.05.00.02 : 0193.027 - Receb. Prest. Serv. Saúde Estado	33.000,00		
1600.05.00.03 : 0193.027 - Receb. Prest. Serv. Saúde a Municípios	20.000,00		
1600.13.01.00 : 1001 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	20.000,00		
1600.13.02.00 : 1001 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	20.000,00		
1600.99.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS	11.000,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			72.157.000,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		71.104.000,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	**35.726.000,00**		
1721.01.02.00 : 0193.031 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	22.841.000,00		
1721.01.05.00 : 1001 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	21.000,00		
1721.01.13.00 : 1001 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	14.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.025 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	14.000,00		
1721.22.40.00 : 0193.025 - COTA-PARTE ROYALTIES P/EXCED DA PROD DO PETROLEO	69.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.025 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	306.000,00		
1721.22.90.00 : 0193.025 - OUTRAS REC DECOR DE COMPENS FINANC P/EXPLOR DE REC NATUARAIS	123.000,00		
1721.33.11.10 : 0193.027 - Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	1.314.000,00		
1721.33.11.31 : 0193.027 - Programa de Saúde da Família	3.772.000,00		
1721.33.11.32 : 0193.027 - PACS	1.128.000,00		
1721.33.11.33 : 0193.027 - Saúde Bucal	533.000,00		
1721.33.11.39 : 0193.027 - Outros Programas da Atenção Basica	127.000,00		
1721.33.12.39 : 0193.027 - Outros Repasses de Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	196.000,00		
1721.33.13.10 : 0193.027 - Epidemiologia e Controle de Doenças	247.000,00		
1721.33.13.20 : 0193.027 - Vigilância Sanitária	21.000,00		
1721.33.13.38 : 0193.027 - Outros Prog. Vigilancia em Saúde	72.000,00		
1721.33.13.39 : 0193.027 - Outros Programas da Vigilância em Saude	45.000,00		
1721.33.14.10 : 0193.027 - Farmácia Básica	353.000,00		
1721.33.14.39 : 0193.027 - Outros Programas da Assistência Farmaceutica	16.000,00		
1721.33.15.10 : 0193.027 - Gestão do SUS	165.000,00		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.34.99.00 : 0193.997 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	757.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.101.000,00		
1721.35.03.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	807.000,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	441.000,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	935.000,00		
1721.36.00.00 : 0193.033 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	21.000,00		
1721.99.99.00 : 1001 - Demais Transferências da União	287.000,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	**9.897.000,00**		
1722.01.01.00 : 0193.032 - COTA-PARTE DO ICMS	7.614.000,00		
1722.01.02.00 : 0193.034 - COTA-PARTE DO IPVA	575.000,00		
1722.01.04.00 : 0193.029 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	21.000,00		
1722.09.00.01 : 0193.025 - Transferências do Fundo Estadual de Saúde	40.000,00		
1722.09.00.02 : 0193.025 - Contrib. Estado p/ Consórcios de Saúde	40.000,00		
1722.09.00.10 : 0193.025 - Transferências do Estado para a área de Saneamento	40.000,00		
1722.09.99.00 : 0193.997 - Outras transferências correntes dos Estados	922.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.025 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	316.000,00		
1722.33.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	329.000,00		
1723.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	**314.000,00**		
1723.00.00.01 : 1001 - Receb. Prest. Serv. de Saúde a Munic.	18.000,00		
1723.00.00.02 : 1001 - Receb. Prest. Serv. de Saúde a Consórcios	20.000,00		
1723.00.00.03 : 1001 - Recursos do Fundo Municipal de Saúde	40.000,00		
1723.00.00.04 : 1001 - Recursos Provenientes do Tesouro Municipal	41.000,00		
1723.00.00.99 : 1001 - Outras Transferências dos Municípios	195.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**25.167.000,00**		
1724.01.00.01 : 0193.003 - Transferência de Recursos do FUNDEF	25.167.000,00		
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		80.000,00	
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	**80.000,00**		
1750.00.00.01 : 1001 - Transf. Pessoas para Prog. de Saúde	40.000,00		
1750.00.00.99 : 1001 - Outras Transferências de Pessoas	40.000,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		973.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	**813.000,00**		
1761.00.00.11 : 0193.025 - Convênios com o FNS	82.000,00		
1761.00.00.12 : 0193.025 - Convênios com a FUNASA	82.000,00		
1761.00.00.14 : 0193.025 - Outros Convênios da União - Saúde	40.000,00		
1761.00.00.22 : 0193.025 - Outros Convênios da União para Saneamento	40.000,00		
1761.00.00.99 : 0193.025 - Demais Convênios da União	82.000,00		
1761.01.99.00 : 0193.025 - Transferência de Outros Convênios da União e de Suas Entidades	405.000,00		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1761.03.00.00 : 0193.026 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	82.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	**160.000,00**		
1762.00.00.10 : 0193.025 - Convênios do Estado para Saúde	40.000,00		
1762.00.00.11 : 0193.025 - Convênios do Estado para Saneamento	40.000,00		
1762.00.00.99 : 0193.025 - Demias Convênios do Estado	40.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	40.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.142.000,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		343.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	**104.000,00**		
1911.38.00.00 : 1001 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	16.000,00		
1911.39.00.00 : 1001 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	24.000,00		
1911.40.00.00 : 1001 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	32.000,00		
1911.99.00.00 : 1001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	32.000,00		
1912.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	**16.000,00**		
1912.99.00.00 : 1001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00		
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	**24.000,00**		
1913.99.00.00 : 1001 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	24.000,00		
1915.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	**16.000,00**		
1915.99.00.00 : 1001 - MULTA E JUROS DE M. DÍV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	16.000,00		
1918.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS	**183.000,00**		
1918.99.00.00 : 1001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	183.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		76.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	**24.000,00**		
1921.99.00.00 : 1001 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	24.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	**52.000,00**		
1922.99.00.00 : 1001 - OUTRAS RESTITUICOES	52.000,00		
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		519.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	**479.000,00**		
1931.11.00.00 : 1001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	327.000,00		
1931.12.00.00 : 1001 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	32.000,00		
1931.13.00.00 : 1001 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	32.000,00		
1931.98.00.00 : 1001 - RECEITA DA DIV ATIV DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.000,00		
1931.99.00.00 : 1001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	56.000,00		
1932.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	**40.000,00**		
1932.99.00.00 : 1001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	40.000,00		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		1.204.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	**1.204.000,00**		
1990.99.00.00 : 1001 - OUTRAS RECEITAS	1.204.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			**-6.221.000,00**
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-6.221.000,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-6.221.000,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-6.221.000,00**		
9172.10.10.20 : 0193.003 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.568.000,00		
9172.10.10.50 : 0193.003 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-5.000,00		
9172.13.60.00 : 0193.003 - Dedução da LC 87/96 para o FUNDEB	-5.000,00		
9172.20.10.10 : 0193.003 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-1.523.000,00		
9172.20.10.20 : 0193.003 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-115.000,00		
9172.20.10.40 : 0193.003 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – Exportação	-5.000,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			**8.578.000,00**
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO			33.000,00
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		33.000,00	
2110.00.00.00 -	**33.000,00**		
2110.00.00.00 : 1001 - Operações de Crédito Internas	33.000,00		
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			162.000,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		146.000,00	
2211.00.00.00 - ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS	**73.000,00**		
2211.99.00.00 : 1001 - Receitas de Outros Títulos Mobiliários	73.000,00		
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	**73.000,00**		
2219.00.00.00 : 1001 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	73.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	**16.000,00**		
2229.00.00.00 : 1001 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	16.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			8.260.000,00
2410.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.283.000,00	
2418.00.00.00 -	**2.283.000,00**		
2418.10.91.00 : 0193.025 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.283.000,00		
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.252.000,00	

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	**358.000,00**		
2421.00.00.01 : 0193.027 - Transf. da União para Progr. de Saúde	179.000,00		
2421.00.00.02 : 0193.027 - Transf. da União para Progr. de Saneamento	179.000,00		
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	**943.000,00**		
2422.00.00.01 : 0193.025 - Transf. dos Estados para Progr. Saúde	179.000,00		
2422.00.00.02 : 0193.025 - Transf. dos Estados para Progr. Saneamento	179.000,00		
2422.00.00.99 : 0193.025 - Outras Transferências dos Estados	585.000,00		
2423.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	**951.000,00**		
2423.00.00.01 : 0193.025 - Transf. outros Mun. para Progr. Saúde	317.000,00		
2423.00.00.02 : 0193.027 - Transf. outros Mun. para Progr. Saneamento	317.000,00		
2423.00.00.99 : 0193.027 - Outras Transferências dos Municípios	317.000,00		
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		634.000,00	
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	**634.000,00**		
2430.00.00.01 : 0193.027 - Transf. de Instit. Privadas para Prog. de Saúde	317.000,00		
2430.00.00.99 : 0193.027 - Outras Transferências de Instituições Privadas	317.000,00		
2450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		618.000,00	
2450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	**618.000,00**		
2450.00.00.01 : 0193.027 - Transf. de Pessoas para Progr. de Saúde	317.000,00		
2450.00.00.99 : 0193.027 - Outras Transferências de Pessoas	301.000,00		
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.473.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	**1.278.000,00**		
2471.01.00.11 : 0193.027 - Convênios com o FNS	317.000,00		
2471.01.00.12 : 0193.027 - Convênios com o FUNASA	317.000,00		
2471.01.00.14 : 0193.027 - Outros Convênios da União - Saúde	162.000,00		
2471.05.00.00 : 1001 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	165.000,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	317.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	**1.195.000,00**		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	519.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	360.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	316.000,00		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			123.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		123.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	**123.000,00**		
2590.00.00.00 : 1001 - OUTRAS RECEITAS	123.000,00		

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
Total da Receita:			**82.050.000,00**

NATUREZA DA DESPESA

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			**3.205.500,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.458.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.458.500,00	
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3190.03.00.00 : 1001 - Pensoes do RPPS e do Militar	500,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			747.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		747.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00		
3390.46.00.00 : 1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**90.500,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			90.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		90.500,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00		

Conta		NATUREZA DA DESPESA		
		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
	Total da Unidade Orçamentária:			**3.296.000,00**
	Total do Orgao:			**3.296.000,00**

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			**1.284.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			479.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		479.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	479.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			805.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		805.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00		
3390.31.00.00 : 0193.025 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	24.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	492.000,00		
3390.41.00.00 : 1001 - Contribuicoes	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**7.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.291.000,00**
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**29.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			28.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		28.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		

Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
			NATUREZA DA DESPESA	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**1.000,00**
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**30.000,00**
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**541.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				539.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			539.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		201.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		125.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		180.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**6.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				5.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4590.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**547.000,00**
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**22.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			22.000,00	

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**22.000,00**
UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**10.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**12.000,00**
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**7.878.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.967.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.967.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.833.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	133.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.911.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.911.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	2.423.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	515.000,00		
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.955.000,00		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**3.324.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.324.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.324.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.153.000,00		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	302.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	798.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**11.202.000,00**
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**33.991.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.569.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		24.569.000,00	
3190.01.00.00 : 1111 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
3190.03.00.00 : 1111 - Pensoes do RPPS e do Militar	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.206.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.270.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00		
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.273.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.588.000,00		
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.422.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.025 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.41.00.00 : 0193.026 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.420.000,00	

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.000,00		
3390.18.00.00 : 1111 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.19.00.00 : 1111 - AUXILIO FARDAMENTO	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.332.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	101.000,00		
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	878.000,00		
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO	188.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1111 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	85.000,00		
3390.35.00.00 : 1111 - SERVICOS DE CONSULTORIA	9.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.000,00		
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	464.000,00		
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	384.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.179.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.009.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	79.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	826.000,00		
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.733.000,00		
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.43.00.00 : 1001 - Subvenções Sociais	1.000,00		
3390.49.00.00 : 1111 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1111 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**349.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			349.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		349.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	271.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00		
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**34.340.000,00**
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**537.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			313.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		313.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			224.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		224.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	36.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	6.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	60.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.000,00		
3390.43.00.00 : 1001 - Subvenções Sociais	7.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**130.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			130.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	110.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**667.000,00**
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**8.501.000,00**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.337.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.337.000,00	
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	397.000,00		
3190.03.00.00 : 1001 - Pensoes do RPPS e do Militar	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.496.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.272.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.000,00		
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.162.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.162.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.18.00.00 : 1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	157.000,00		
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	8.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	139.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	953.000,00		
3390.41.00.00 : 1001 - Contribuicoes	81.000,00		
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	152.000,00		
3390.49.00.00 : 1001 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.334.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00		
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	295.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**50.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			47.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		47.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.000,00		

Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS				2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
4590.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00		
4590.65.00.00 : 1001 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				**982.000,00**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				982.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			982.000,00	
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA		982.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**9.533.000,00**
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**33.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				32.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**7.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				7.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**40.000,00**
UO: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**2.095.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				187.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			187.000,00	

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.908.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.908.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	291.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	438.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.159.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**36.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			35.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		35.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	16.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.131.000,00**
Total do Orgao:			**59.815.000,00**

NATUREZA DA DESPESA

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			**936.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			619.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		619.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			317.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		317.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	132.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**75.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			75.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.011.000,00**
Total do Orgao:			**1.011.000,00**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**12.774.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.687.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.687.000,00	
3190.01.00.00 : 1211 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
3190.03.00.00 : 1211 - Pensoes do RPPS e do Militar	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.608.000,00		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	163.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.816.000,00		
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.742.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.000,00		
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	301.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.087.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.087.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.556.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.504.000,00		
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	7.000,00		
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	67.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	198.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	858.000,00		
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00		

Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		540.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		96.000,00		
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		87.000,00		
3390.91.00.00 : 1211 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00		
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		57.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**1.919.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				1.919.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.919.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		388.000,00		
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		118.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		112.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		683.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		598.000,00		
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS		18.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**14.693.000,00**
	Total do Orgao:			**14.693.000,00**

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			**3.026.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.286.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.286.000,00	
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00		
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	218.000,00		
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00		
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	583.000,00		
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.000,00		
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00		
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00		
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00		
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	35.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.740.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.740.000,00	
3390.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3390.08.00.00 : 1001 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
3390.08.00.00 : 1390 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	10.000,00		
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00		
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00		
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00		
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00		
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00		
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100.000,00		
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	17.000,00		
3390.32.00.00 : 1390 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	170.000,00		
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58.000,00		
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA	81.000,00		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.000,00		
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	128.000,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	125.000,00		
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00		
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.000,00		
3390.41.00.00 : 1001 - Contribuicoes	10.000,00		
3390.43.00.00 : 1001 - Subvenções Sociais	10.000,00		
3390.46.00.00 : 1001 - AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00		
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	300.000,00		
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	14.000,00		
3390.49.00.00 : 1001 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00		
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**209.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			209.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		209.000,00	
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00		
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.000,00		
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00		
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.235.000,00**
Total do Orgao:			**3.235.000,00**
Total da Despesa:			**82.050.000,00**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**74.862.500,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.906.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		44.906.500,00	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	399.500,00		
3190.03.00.00 - Pensoes do RPPS e do Militar	3.500,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.556.000,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.767.000,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.903.000,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	85.500,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.500,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.000,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00		
3290.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.954.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		29.952.000,00	
3390.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00		
3390.08.00.00 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	11.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	419.000,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.19.00.00 - AUXILIO FARDAMENTO	3.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	9.450.000,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	40.000,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	398.000,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	136.000,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	314.000,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.914.000,00		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.714.000,00		
3390.41.00.00 - Contribuicoes	92.000,00		
3390.43.00.00 - Subvenções Sociais	18.000,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	20.500,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	152.500,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	497.000,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	12.000,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.336.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	113.500,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	296.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**6.205.500,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.199.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.199.500,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.184.000,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.978.500,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	37.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00		
4590.65.00.00 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**982.000,00**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			982.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		982.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	982.000,00		
Total da Despesa:			**82.050.000,00**

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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			**3.205.500,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.458.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.458.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		747.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	747.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**90.500,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		90.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.296.000,00**
Total do Orgao:			**3.296.000,00**

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			**1.284.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		479.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	479.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		805.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	805.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**7.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.291.000,00**
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**29.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		28.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.000,00**
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**30.000,00**
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**541.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		539.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	539.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**6.000,00**

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00		
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**547.000,00**
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**22.000,00**
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		22.000,00	
	22.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**22.000,00**
UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			**10.000,00**
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	10.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**2.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**12.000,00**
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**7.878.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.967.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.967.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.911.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	5.911.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**3.324.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.324.000,00	
	3.324.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**11.202.000,00**
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA			

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**33.991.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		24.569.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.569.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.422.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.420.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**349.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		349.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	349.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**34.340.000,00**
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**537.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		313.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	313.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		224.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	224.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**130.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		130.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**667.000,00**
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**8.501.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.337.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.337.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.162.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.162.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**50.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		47.000,00	

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
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 CONTINGENCIA			**982.000,00**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		982.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	982.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**9.533.000,00**
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**33.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		32.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**7.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**40.000,00**
UO: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.095.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		187.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.908.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.908.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**36.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		35.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			**2.131.000,00**
Total do Orgao:			**59.815.000,00**

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			**936.000,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		619.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	619.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		317.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	317.000,00		
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			**75.000,00**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	
	75.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.011.000,00**
Total do Orgao:			**1.011.000,00**

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			**12.774.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.687.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.687.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.087.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.087.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.919.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.919.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.919.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**14.693.000,00**
Total do Orgao:			**14.693.000,00**

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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			**3.026.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.286.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.740.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.740.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**209.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		209.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	209.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.235.000,00**
Total do Orgao:			**3.235.000,00**
Total da Despesa:			**82.050.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**74.862.500,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		44.906.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	44.906.500,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		29.954.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.952.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**6.205.500,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.199.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.199.500,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		5.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
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 CONTINGENCIA			**982.000,00**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		982.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	982.000,00		
Total da Despesa:			**82.050.000,00**

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	3.216.000,00		3.216.000,00
1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		50.000,00	50.000,00
Total do Programa:	**3.216.000,00**	**50.000,00**	**3.266.000,00**
Total da Sub Funcao:	**3.216.000,00**	**50.000,00**	**3.266.000,00**
Total da Funcao:	**3.216.000,00**	**50.000,00**	**3.266.000,00**
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2332 - CONCURSO PUBLICOS	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Total da Sub Funcao:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Total da Funcao:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.246.000,00**	**50.000,00**	**3.296.000,00**
Total do Orgao:	**3.246.000,00**	**50.000,00**	**3.296.000,00**

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	887.000,00		887.000,00
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	404.000,00		404.000,00
Total do Programa:	**1.291.000,00**	**0,00**	**1.291.000,00**
Total da Sub Funcao:	**1.291.000,00**	**0,00**	**1.291.000,00**
Total da Funcao:	**1.291.000,00**	**0,00**	**1.291.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.291.000,00**	**0,00**	**1.291.000,00**
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0032 - CONTROLE INTERNO			
2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Total da Sub Funcao:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Total da Funcao:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
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	547.000,00		547.000,00
Total do Programa:	**547.000,00**	**0,00**	**547.000,00**

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	**547.000,00**	**0,00**	**547.000,00**
	Total da Funcao:	**547.000,00**	**0,00**	**547.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**547.000,00**	**0,00**	**547.000,00**
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA		22.000,00		22.000,00
	Total do Programa:	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
	Total da Funcao:	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**
UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Função: 02 - JUDICIÁRIA				
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA				
Programa: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA				
2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		12.000,00		12.000,00
	Total do Programa:	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
	Total da Funcao:	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
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			1.085.000,00	1.085.000,00
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA			2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**1.087.000,00**	**1.087.000,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	3.000,00		3.000,00
2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES	8.000,00		8.000,00
2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	8.736.000,00		8.736.000,00
Total do Programa:	**8.747.000,00**	**0,00**	**8.747.000,00**
Programa: 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS			
1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Programa: 0328 - PARQUES E JARDINS			
1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS		1.332.000,00	1.332.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**1.332.000,00**	**1.332.000,00**
Total da Sub Funcao:	**8.747.000,00**	**1.341.000,00**	**10.088.000,00**
SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Total da Funcao:	**8.747.000,00**	**2.436.000,00**	**11.183.000,00**
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS			

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL			2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA				
Programa: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS				
1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS			2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Total da Funcao:	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Função: 17 - SANEAMENTO				
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO				
Programa: 0448 - SANEAMENTO GERAL				
1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS			2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Programa: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS				
1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO			2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Total da Funcao:	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL				
SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS				
Programa: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA				
1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO			2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Total da Funcao:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Função: 25 - ENERGIA				
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA				

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			
1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA		7.000,00	7.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Total da Funcao:	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
Função: 26 - TRANSPORTE			
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			
Programa: 0534 - ESTRADA VICINAIS			
1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Total da Funcao:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**8.747.000,00**	**2.455.000,00**	**11.202.000,00**
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%	423.000,00		423.000,00
2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES	6.000,00		6.000,00
2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	6.111.000,00		6.111.000,00
2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	177.000,00		177.000,00
2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO	574.000,00		574.000,00
2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%	18.146.000,00		18.146.000,00
Total do Programa:	**25.437.000,00**	**0,00**	**25.437.000,00**
Programa: 0199 - ENSINO POLIVALENTE			
2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	8.000,00		8.000,00
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%	748.000,00		748.000,00
2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.201.000,00		3.201.000,00
2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO	15.000,00		15.000,00
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	97.000,00		97.000,00

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	**4.069.000,00**	**0,00**	**4.069.000,00**
Programa: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS			4.000,00	4.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**29.506.000,00**	**4.000,00**	**29.510.000,00**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 0185 - CRECHE				
2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS		19.000,00		19.000,00
1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES			3.000,00	3.000,00
	Total do Programa:	**19.000,00**	**3.000,00**	**22.000,00**
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				
2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE		4.796.000,00		4.796.000,00
1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			4.000,00	4.000,00
	Total do Programa:	**4.796.000,00**	**4.000,00**	**4.800.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**4.815.000,00**	**7.000,00**	**4.822.000,00**
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0188 - ENSINO REGULAR				
2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		8.000,00		8.000,00
	Total do Programa:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
	Total da Funcao:	**34.329.000,00**	**11.000,00**	**34.340.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**34.329.000,00**	**11.000,00**	**34.340.000,00**
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO				
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				
Programa: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO		539.000,00		539.000,00
1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS			14.000,00	14.000,00
1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL			114.000,00	114.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	**539.000,00**	**128.000,00**	**667.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**539.000,00**	**128.000,00**	**667.000,00**
	Total da Funcao:	**539.000,00**	**128.000,00**	**667.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**539.000,00**	**128.000,00**	**667.000,00**
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA		4.000,00		4.000,00
	Total do Programa:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2005 - CONCURSOS PUBLICOS		7.000,00		7.000,00
2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES		4.000,00		4.000,00
2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		6.000,00		6.000,00
2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS		12.000,00		12.000,00
2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		9.440.000,00		9.440.000,00
	Total do Programa:	**9.469.000,00**	**0,00**	**9.469.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**9.469.000,00**	**0,00**	**9.469.000,00**
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA		15.000,00		15.000,00
2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE		12.000,00		12.000,00
	Total do Programa:	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**
SubFunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
Programa: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA				
2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES		5.000,00		5.000,00

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA		28.000,00		28.000,00
	Total do Programa:	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
	Total da Funcao:	**9.533.000,00**	**0,00**	**9.533.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**9.533.000,00**	**0,00**	**9.533.000,00**
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		40.000,00		40.000,00
	Total do Programa:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
	Total da Funcao:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
UO: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Função: 20 - AGRICULTURA				
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO				
Programa: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS				
1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS			7.000,00	7.000,00
1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS			5.000,00	5.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Programa: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM				
2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS		17.000,00		17.000,00
2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		4.000,00		4.000,00
2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.086.000,00		2.086.000,00
	Total do Programa:	**2.107.000,00**	**0,00**	**2.107.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**2.107.000,00**	**12.000,00**	**2.119.000,00**
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL				

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES		12.000,00	12.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
Total da Funcao:	**2.107.000,00**	**24.000,00**	**2.131.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.107.000,00**	**24.000,00**	**2.131.000,00**
Total do Orgao:	**57.197.000,00**	**2.618.000,00**	**59.815.000,00**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
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	1.011.000,00		1.011.000,00
Total do Programa:	**1.011.000,00**	**0,00**	**1.011.000,00**
Total da Sub Funcao:	**1.011.000,00**	**0,00**	**1.011.000,00**
Total da Funcao:	**1.011.000,00**	**0,00**	**1.011.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.011.000,00**	**0,00**	**1.011.000,00**
Total do Orgao:	**1.011.000,00**	**0,00**	**1.011.000,00**

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	4.969.000,00		4.969.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	267.000,00		267.000,00
2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	3.905.000,00		3.905.000,00
2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS	27.000,00		27.000,00
2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE	20.000,00		20.000,00
2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.000,00		17.000,00
2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	241.000,00		241.000,00
Total do Programa:	**9.446.000,00**	**0,00**	**9.446.000,00**
Total da Sub Funcao:	**9.446.000,00**	**0,00**	**9.446.000,00**
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			
2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	51.000,00		51.000,00
2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF	1.481.000,00		1.481.000,00
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS	1.168.000,00		1.168.000,00
2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE	817.000,00		817.000,00
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	12.000,00		12.000,00
2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	8.000,00		8.000,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	8.000,00		8.000,00
2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	8.000,00		8.000,00
2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	8.000,00		8.000,00
1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE		507.000,00	507.000,00
Total do Programa:	**3.561.000,00**	**507.000,00**	**4.068.000,00**
Total da Sub Funcao:	**3.561.000,00**	**507.000,00**	**4.068.000,00**
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			
2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	155.000,00		155.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Programa: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS				
2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		360.000,00		360.000,00
	Total do Programa:	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
Programa: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		664.000,00		664.000,00
	Total do Programa:	**664.000,00**	**0,00**	**664.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**664.000,00**	**0,00**	**664.000,00**
	Total da Funcao:	**14.186.000,00**	**507.000,00**	**14.693.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**14.186.000,00**	**507.000,00**	**14.693.000,00**
	Total do Orgao:	**14.186.000,00**	**507.000,00**	**14.693.000,00**

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			
2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	152.000,00		152.000,00
2301 - BENIFICIO EVENTUAIS	12.000,00		12.000,00
2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	48.000,00		48.000,00
Total do Programa:	**212.000,00**	**0,00**	**212.000,00**
Total da Sub Funcao:	**212.000,00**	**0,00**	**212.000,00**
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2314 - BLOCO II PTMC FNAS	21.000,00		21.000,00
Total do Programa:	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
Total da Sub Funcao:	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2311 - BLOCO I BPC ESCOLA	10.000,00		10.000,00
2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	61.000,00		61.000,00
2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	117.000,00		117.000,00
2319 - BLOCO III PAC	42.000,00		42.000,00
Total do Programa:	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**
Total da Sub Funcao:	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.166.000,00		1.166.000,00
Total do Programa:	**1.166.000,00**	**0,00**	**1.166.000,00**
Programa: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR			
2306 - BLOCO I PBF CRAS	267.000,00		267.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS		78.000,00		78.000,00
2330 - BLOCO II AEPETI		67.000,00		67.000,00
2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		113.000,00		113.000,00
	Total do Programa:	**525.000,00**	**0,00**	**525.000,00**
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2049 - ASSISTENCIA SOCIAL		37.000,00		37.000,00
1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS			25.000,00	25.000,00
	Total do Programa:	**37.000,00**	**25.000,00**	**62.000,00**
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS		276.000,00		276.000,00
2308 - BLOCO I SCFV		260.000,00		260.000,00
2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB		57.000,00		57.000,00
2310 - BLOCO I APREDENCNEAS		10.000,00		10.000,00
2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM		12.000,00		12.000,00
2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		93.000,00		93.000,00
2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS		208.000,00		208.000,00
2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL		22.000,00		22.000,00
2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR		81.000,00		81.000,00
	Total do Programa:	**1.019.000,00**	**0,00**	**1.019.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**2.747.000,00**	**25.000,00**	**2.772.000,00**
	Total da Funcao:	**3.210.000,00**	**25.000,00**	**3.235.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**3.210.000,00**	**25.000,00**	**3.235.000,00**
	Total do Orgao:	**3.210.000,00**	**25.000,00**	**3.235.000,00**
	Total da Despesa:			**82.050.000,00**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	**3.216.000,00**	**50.000,00**	**3.266.000,00**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**3.216.000,00**	**50.000,00**	**3.266.000,00**
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.216.000,00	50.000,00	3.266.000,00
02 - JUDICIÁRIA	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
061 - ACAO JUDICIARIA	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	12.000,00	0,00	12.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**10.906.000,00**	**0,00**	**10.906.000,00**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**10.812.000,00**	**0,00**	**10.812.000,00**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.812.000,00	0,00	10.812.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00	0,00	27.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
0032 - CONTROLE INTERNO	30.000,00	0,00	30.000,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	33.000,00	0,00	33.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.210.000,00**	**25.000,00**	**3.235.000,00**
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	**212.000,00**	**0,00**	**212.000,00**
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	212.000,00	0,00	212.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	21.000,00	0,00	21.000,00

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	230.000,00	0,00	230.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**2.747.000,00**	**25.000,00**	**2.772.000,00**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	525.000,00	0,00	525.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	37.000,00	25.000,00	62.000,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.019.000,00	0,00	1.019.000,00
10 - SAÚDE	**14.186.000,00**	**507.000,00**	**14.693.000,00**
301 - ATENCAO BASICA	**9.446.000,00**	**0,00**	**9.446.000,00**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	9.446.000,00	0,00	9.446.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.561.000,00**	**507.000,00**	**4.068.000,00**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.561.000,00	507.000,00	4.068.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	155.000,00	0,00	155.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**360.000,00**	**0,00**	**360.000,00**
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	360.000,00	0,00	360.000,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**664.000,00**	**0,00**	**664.000,00**
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	664.000,00	0,00	664.000,00
12 - EDUCAÇÃO	**34.329.000,00**	**11.000,00**	**34.340.000,00**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**29.506.000,00**	**4.000,00**	**29.510.000,00**
0188 - ENSINO REGULAR	25.437.000,00	0,00	25.437.000,00
0199 - ENSINO POLIVALENTE	4.069.000,00	0,00	4.069.000,00
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	4.000,00	4.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	**4.815.000,00**	**7.000,00**	**4.822.000,00**
0185 - CRECHE	19.000,00	3.000,00	22.000,00
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	4.796.000,00	4.000,00	4.800.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0188 - ENSINO REGULAR	8.000,00	0,00	8.000,00
15 - URBANISMO	**9.758.000,00**	**2.436.000,00**	**12.194.000,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**1.093.000,00**	**1.093.000,00**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	1.087.000,00	1.087.000,00
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	6.000,00	6.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	**9.758.000,00**	**1.341.000,00**	**11.099.000,00**
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	6.000,00	6.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	9.758.000,00	0,00	9.758.000,00
0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS	0,00	3.000,00	3.000,00
0328 - PARQUES E JARDINS	0,00	1.332.000,00	1.332.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	2.000,00	2.000,00
16 - HABITAÇÃO	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
481 - HABITACAO RURAL	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
482 - HABITACAO URBANA	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0,00	2.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
0448 - SANEAMENTO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	2.000,00	2.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
544 - RECURSOS HIDRICOS	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	2.000,00	2.000,00
20 - AGRICULTURA	**2.654.000,00**	**24.000,00**	**2.678.000,00**
605 - ABASTECIMENTO	**2.654.000,00**	**12.000,00**	**2.666.000,00**

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	12.000,00	12.000,00
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	2.654.000,00	0,00	2.654.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	12.000,00	12.000,00
25 - ENERGIA	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
752 - ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**7.000,00**	**7.000,00**
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	7.000,00	7.000,00
26 - TRANSPORTE	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
0534 - ESTRADA VICINAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	**539.000,00**	**128.000,00**	**667.000,00**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**539.000,00**	**128.000,00**	**667.000,00**
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	539.000,00	128.000,00	667.000,00
Total da Despesa:			**82.050.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	**3.266.000,00**	**0,00**	**3.266.000,00**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**3.266.000,00**	**0,00**	**3.266.000,00**
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.266.000,00	0,00	3.266.000,00
02 - JUDICIÁRIA	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
061 - ACAO JUDICIARIA	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	12.000,00	0,00	12.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**10.905.000,00**	**1.000,00**	**10.906.000,00**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.000,00	0,00	4.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**10.811.000,00**	**1.000,00**	**10.812.000,00**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.811.000,00	1.000,00	10.812.000,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00	0,00	27.000,00
124 - CONTROLE INTERNO	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
0032 - CONTROLE INTERNO	30.000,00	0,00	30.000,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	**33.000,00**	**0,00**	**33.000,00**
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	33.000,00	0,00	33.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	40.000,00	0,00	40.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.726.000,00**	**1.509.000,00**	**3.235.000,00**
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	**14.000,00**	**198.000,00**	**212.000,00**
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	14.000,00	198.000,00	212.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	21.000,00	21.000,00

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**22.000,00**	**208.000,00**	**230.000,00**
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	22.000,00	208.000,00	230.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**1.690.000,00**	**1.082.000,00**	**2.772.000,00**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.166.000,00	0,00	1.166.000,00
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	42.000,00	483.000,00	525.000,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	57.000,00	5.000,00	62.000,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	425.000,00	594.000,00	1.019.000,00
10 - SAÚDE	**18.000,00**	**14.675.000,00**	**14.693.000,00**
301 - ATENCAO BASICA	**18.000,00**	**9.428.000,00**	**9.446.000,00**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	18.000,00	9.428.000,00	9.446.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**4.068.000,00**	**4.068.000,00**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	4.068.000,00	4.068.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**155.000,00**	**155.000,00**
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	155.000,00	155.000,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**360.000,00**	**360.000,00**
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	360.000,00	360.000,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**0,00**	**664.000,00**	**664.000,00**
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	664.000,00	664.000,00
12 - EDUCAÇÃO	**1.025.000,00**	**33.315.000,00**	**34.340.000,00**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**850.000,00**	**28.660.000,00**	**29.510.000,00**
0188 - ENSINO REGULAR	7.000,00	25.430.000,00	25.437.000,00
0199 - ENSINO POLIVALENTE	843.000,00	3.226.000,00	4.069.000,00
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	4.000,00	4.000,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	**175.000,00**	**4.647.000,00**	**4.822.000,00**
0185 - CRECHE	0,00	22.000,00	22.000,00
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	175.000,00	4.625.000,00	4.800.000,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0188 - ENSINO REGULAR	0,00	8.000,00	8.000,00
15 - URBANISMO	**9.250.000,00**	**2.944.000,00**	**12.194.000,00**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**284.000,00**	**809.000,00**	**1.093.000,00**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	279.000,00	808.000,00	1.087.000,00
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00	1.000,00	6.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	**8.965.000,00**	**2.134.000,00**	**11.099.000,00**
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	4.000,00	2.000,00	6.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	8.959.000,00	799.000,00	9.758.000,00
0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS	1.000,00	2.000,00	3.000,00
0328 - PARQUES E JARDINS	1.000,00	1.331.000,00	1.332.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	1.000,00	1.000,00	2.000,00
16 - HABITAÇÃO	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
481 - HABITACAO RURAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
482 - HABITACAO URBANA	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	**2.000,00**	**2.000,00**	**4.000,00**
0448 - SANEAMENTO GERAL	1.000,00	1.000,00	2.000,00
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
544 - RECURSOS HIDRICOS	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
20 - AGRICULTURA	**2.668.000,00**	**10.000,00**	**2.678.000,00**
605 - ABASTECIMENTO	**2.657.000,00**	**9.000,00**	**2.666.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	5.000,00	7.000,00	12.000,00
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	2.652.000,00	2.000,00	2.654.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**11.000,00**	**1.000,00**	**12.000,00**
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	11.000,00	1.000,00	12.000,00
25 - ENERGIA	**5.000,00**	**2.000,00**	**7.000,00**
752 - ENERGIA ELETRICA	**5.000,00**	**2.000,00**	**7.000,00**
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5.000,00	2.000,00	7.000,00
26 - TRANSPORTE	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
0534 - ESTRADA VICINAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
27 - DESPORTO E LAZER	**551.000,00**	**116.000,00**	**667.000,00**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**551.000,00**	**116.000,00**	**667.000,00**
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	551.000,00	116.000,00	667.000,00
Total da Despesa:			**82.050.000,00**

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	3.266.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	12.000,00	0,00	10.876.000,00	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	3.266.000,00	12.000,00	0,00	10.906.000,00	0,00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

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	40.000,00	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	14.693.000,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.235.000,00	0,00	0,00
Total	40.000,00	0,00	3.235.000,00	0,00	14.693.000,00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

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	34.340.000,00	0,00	0,00	11.183.000,00
03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00
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	34.340.000,00	0,00	0,00	12.194.000,00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

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	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.678.000,00
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	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	2.678.000,00

DESPESAS POR ÓRGAOS 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	7.000,00
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	7.000,00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	2.000,00	667.000,00	0,00	0,00	59.815.000,00
03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.000,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	14.693.000,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235.000,00
Total	2.000,00	667.000,00	0,00	0,00	82.050.000,00

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0193.003 - FUNDEB	18.979.000,00	23,13	24.259.000,00	29,57
0193.025 - CONVÊNIOS	7.303.000,00	8,90	5.320.000,00	6,48
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	3.372.000,00	4,11	1.695.000,00	2,07
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	11.119.000,00	13,55	9.101.000,00	11,09
0193.029 - IPI EXPORTAÇÃO	21.000,00	0,03	0,00	0,00
0193.031 - COTA-PARTE DO FPM	22.841.000,00	27,84	0,00	0,00
0193.032 - COTA-PARTE DO ICMS	7.614.000,00	9,28	0,00	0,00
0193.033 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO (L.C. 87/96)	21.000,00	0,03	0,00	0,00
0193.034 - COTA-PARTE DO IPVA	575.000,00	0,70	0,00	0,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	1.725.000,00	2,10	0,00	0,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.418.000,00	10,26	29.472.000,00	35,92
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)	33.000,00	0,04	4.739.000,00	5,78
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	574.000,00	0,70
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	29.000,00	0,04	5.381.000,00	6,56
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	0,00	669.000,00	0,82
1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	840.000,00	1,02
Total:	**82.050.000,00**		**82.050.000,00**	

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.266.000,00
Soma:	**3.266.000,00**
02 - JUDICIÁRIA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
Soma:	**12.000,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	10.905.000,00
Soma:	**10.906.000,00**
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
Soma:	**40.000,00**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.726.000,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	669.000,00
1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	840.000,00
Soma:	**3.235.000,00**
10 - SAÚDE	
0193.025 - CONVÊNIOS	193.000,00
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	9.101.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	5.381.000,00
Soma:	**14.693.000,00**
12 - EDUCAÇÃO	
0193.003 - FUNDEB	24.259.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.054.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	1.689.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.025.000,00
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)	4.739.000,00

Fonte Recursos	Valor
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	574.000,00
Soma:	**34.340.000,00**
15 - URBANISMO	
0193.025 - CONVÊNIOS	2.944.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.250.000,00
Soma:	**12.194.000,00**
16 - HABITAÇÃO	
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Soma:	**4.000,00**
17 - SANEAMENTO	
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
Soma:	**4.000,00**
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
Soma:	**2.000,00**
20 - AGRICULTURA	
0193.025 - CONVÊNIOS	10.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.668.000,00
Soma:	**2.678.000,00**
25 - ENERGIA	
0193.025 - CONVÊNIOS	2.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Soma:	**7.000,00**
26 - TRANSPORTE	
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00

Fonte Recursos	Valor
Soma:	**2.000,00**
27 - DESPORTO E LAZER	
0193.025 - CONVÊNIOS	110.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	6.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	551.000,00
Soma:	**667.000,00**
Total da Despesa:	**82.050.000,00**

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				**79.693.000,00**
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			**4.722.000,00**	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			4.266.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.690.000,00		
1112.02.00.00 : 1001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.214.000,00			
1112.04.30.00 : 1001 - RETIDOS NAS FONTES	1.075.000,00			
1112.08.00.00 : 1001 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	401.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.576.000,00		
1113.05.00.00 : 1001 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.576.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			456.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		415.000,00		
1121.00.00.00 : 1001 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	415.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		41.000,00		
1122.00.00.00 : 1001 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.000,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			**188.000,00**	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			188.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		188.000,00		
1220.29.00.00 : 1001 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.000,00			
1220.99.00.00 : 1001 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	14.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			**347.000,00**	
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS			28.000,00	
1319.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		28.000,00		
1319.00.00.00 : 1001 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	28.000,00			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			265.000,00	
1320.00.00.00 -		16.000,00		
1320.00.00.00 : 1001 - Receitas de Valores Mobiliários	16.000,00			
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		249.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	33.000,00			
1325.01.03.00 : 1211 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE	16.000,00			
1325.01.04.00 : 0193.027 - Rem.de Dep. Banc.de Rec. Vinculados - FMS	4.000,00			
1325.01.04.00 : 1211 - Rem.de Dep. Banc.de Rec. Vinculados - FMS	13.000,00			
1325.01.05.00 : 0193.025 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	80.000,00			
1325.01.05.00 : 0193.026 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	6.000,00			
1325.01.05.00 : 1111 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	33.000,00			

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	46.000,00			
1325.02.99.00 : 1001 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.000,00			
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS			54.000,00	
1390.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		54.000,00		
1390.00.00.00 : 1001 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	54.000,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			**137.000,00**	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			137.000,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		137.000,00		
1600.05.00.01 : 0193.027 - Recb. Prest. Serv. Saúde União (SIA/SIH)	33.000,00			
1600.05.00.02 : 0193.027 - Receb. Prest. Serv. Saúde Estado	33.000,00			
1600.05.00.03 : 0193.027 - Receb. Prest. Serv. Saúde a Municípios	20.000,00			
1600.13.01.00 : 1001 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	20.000,00			
1600.13.02.00 : 1001 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	20.000,00			
1600.99.00.00 : 1001 - OUTROS SERVIÇOS	11.000,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			**72.157.000,00**	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			71.104.000,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		35.726.000,00		
1721.01.02.00 : 0193.031 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	22.841.000,00			
1721.01.05.00 : 1001 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	21.000,00			
1721.01.13.00 : 1001 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	14.000,00			
1721.22.30.00 : 0193.025 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	14.000,00			
1721.22.40.00 : 0193.025 - COTA-PARTE ROYALTIES P/EXCED DA PROD DO PETROLEO	69.000,00			
1721.22.70.00 : 0193.025 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	306.000,00			
1721.22.90.00 : 0193.025 - OUTRAS REC DECOR DE COMPENS FINANC P/EXPLOR DE REC NATUARAIS	123.000,00			
1721.33.11.10 : 0193.027 - Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	1.314.000,00			
1721.33.11.31 : 0193.027 - Programa de Saúde da Família	3.772.000,00			
1721.33.11.32 : 0193.027 - PACS	1.128.000,00			
1721.33.11.33 : 0193.027 - Saúde Bucal	533.000,00			
1721.33.11.39 : 0193.027 - Outros Programas da Atenção Basica	127.000,00			
1721.33.12.39 : 0193.027 - Outros Repasses de Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	196.000,00			
1721.33.13.10 : 0193.027 - Epidemiologia e Controle de Doenças	247.000,00			
1721.33.13.20 : 0193.027 - Vigilância Sanitária	21.000,00			
1721.33.13.38 : 0193.027 - Outros Prog. Vigilancia em Saúde	72.000,00			
1721.33.13.39 : 0193.027 - Outros Programas da Vigilância em Saude	45.000,00			
1721.33.14.10 : 0193.027 - Farmácia Básica	353.000,00			
1721.33.14.39 : 0193.027 - Outros Programas da Assistência Farmaceutica	16.000,00			
1721.33.15.10 : 0193.027 - Gestão do SUS	165.000,00			

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1721.34.99.00 : 0193.997 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	757.000,00			
1721.35.01.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.101.000,00			
1721.35.03.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	807.000,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	441.000,00			
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	935.000,00			
1721.36.00.00 : 0193.033 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96	21.000,00			
1721.99.99.00 : 1001 - Demais Transferências da União	287.000,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		9.897.000,00		
1722.01.01.00 : 0193.032 - COTA-PARTE DO ICMS	7.614.000,00			
1722.01.02.00 : 0193.034 - COTA-PARTE DO IPVA	575.000,00			
1722.01.04.00 : 0193.029 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	21.000,00			
1722.09.00.01 : 0193.025 - Transferências do Fundo Estadual de Saúde	40.000,00			
1722.09.00.02 : 0193.025 - Contrib. Estado p/ Consórcios de Saúde	40.000,00			
1722.09.00.10 : 0193.025 - Transferências do Estado para a área de Saneamento	40.000,00			
1722.09.99.00 : 0193.997 - Outras transferências correntes dos Estados	922.000,00			
1722.22.30.00 : 0193.025 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	316.000,00			
1722.33.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	329.000,00			
1723.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		314.000,00		
1723.00.00.01 : 1001 - Receb. Prest. Serv. de Saúde a Munic.	18.000,00			
1723.00.00.02 : 1001 - Receb. Prest. Serv. de Saúde a Consórcios	20.000,00			
1723.00.00.03 : 1001 - Recursos do Fundo Municipal de Saúde	40.000,00			
1723.00.00.04 : 1001 - Recursos Provenientes do Tesouro Municipal	41.000,00			
1723.00.00.99 : 1001 - Outras Transferências dos Municípios	195.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		25.167.000,00		
1724.01.00.01 : 0193.003 - Transferência de Recursos do FUNDEF	25.167.000,00			
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			80.000,00	
1750.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		80.000,00		
1750.00.00.01 : 1001 - Transf. Pessoas para Prog. de Saúde	40.000,00			
1750.00.00.99 : 1001 - Outras Transferências de Pessoas	40.000,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			973.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		813.000,00		
1761.00.00.11 : 0193.025 - Convênios com o FNS	82.000,00			
1761.00.00.12 : 0193.025 - Convênios com a FUNASA	82.000,00			
1761.00.00.14 : 0193.025 - Outros Convênios da União - Saúde	40.000,00			
1761.00.00.22 : 0193.025 - Outros Convênios da União para Saneamento	40.000,00			
1761.00.00.99 : 0193.025 - Demais Convênios da União	82.000,00			
1761.01.99.00 : 0193.025 - Transferência de Outros Convênios da União e de Suas Entidades	405.000,00			

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1761.03.00.00 : 0193.026 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	82.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		160.000,00		
1762.00.00.10 : 0193.025 - Convênios do Estado para Saúde	40.000,00			
1762.00.00.11 : 0193.025 - Convênios do Estado para Saneamento	40.000,00			
1762.00.00.99 : 0193.025 - Demias Convênios do Estado	40.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	40.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			**2.142.000,00**	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			343.000,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		104.000,00		
1911.38.00.00 : 1001 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	16.000,00			
1911.39.00.00 : 1001 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	24.000,00			
1911.40.00.00 : 1001 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	32.000,00			
1911.99.00.00 : 1001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	32.000,00			
1912.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES		16.000,00		
1912.99.00.00 : 1001 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00			
1913.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		24.000,00		
1913.99.00.00 : 1001 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	24.000,00			
1915.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		16.000,00		
1915.99.00.00 : 1001 - MULTA E JUROS DE M. DÍV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	16.000,00			
1918.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA OUTRAS RECEITAS		183.000,00		
1918.99.00.00 : 1001 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	183.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			76.000,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		24.000,00		
1921.99.00.00 : 1001 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	24.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		52.000,00		
1922.99.00.00 : 1001 - OUTRAS RESTITUICOES	51.000,00			
1922.99.00.00 : 1001 - OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00			
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			519.000,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		479.000,00		
1931.11.00.00 : 1001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	327.000,00			
1931.12.00.00 : 1001 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	32.000,00			
1931.13.00.00 : 1001 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	32.000,00			
1931.98.00.00 : 1001 - RECEITA DA DIV ATIV DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.000,00			
1931.99.00.00 : 1001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	56.000,00			
1932.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		40.000,00		

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1932.99.00.00 : 1001 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	40.000,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			1.204.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		1.204.000,00		
1990.99.00.00 : 1001 - OUTRAS RECEITAS	1.204.000,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				**-6.221.000,00**
9100.00.00.00 - DEDUCOES			**-6.221.000,00**	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-6.221.000,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-6.221.000,00		
9172.10.10.20 : 0193.003 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.568.000,00			
9172.10.10.50 : 0193.003 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-5.000,00			
9172.13.60.00 : 0193.003 - Dedução da LC 87/96 para o FUNDEB	-5.000,00			
9172.20.10.10 : 0193.003 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-1.523.000,00			
9172.20.10.20 : 0193.003 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-115.000,00			
9172.20.10.40 : 0193.003 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – Exportação	-5.000,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				**8.578.000,00**
2100.00.00.00 - OPERACOES DE CREDITO			**33.000,00**	
2110.00.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			33.000,00	
2110.00.00.00 -		33.000,00		
2110.00.00.00 : 1001 - Operações de Crédito Internas	33.000,00			
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			**162.000,00**	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			146.000,00	
2211.00.00.00 - ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		73.000,00		
2211.99.00.00 : 1001 - Receitas de Outros Títulos Mobiliários	73.000,00			
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		73.000,00		
2219.00.00.00 : 1001 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	73.000,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			16.000,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		16.000,00		
2229.00.00.00 : 1001 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	16.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**8.260.000,00**	
2410.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			2.283.000,00	
2418.00.00.00 -		2.283.000,00		
2418.10.91.00 : 0193.025 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.283.000,00			

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.252.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		358.000,00		
2421.00.00.01 : 0193.027 - Transf. da União para Progr. de Saúde	179.000,00			
2421.00.00.02 : 0193.027 - Transf. da União para Progr. de Saneamento	179.000,00			
2422.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		943.000,00		
2422.00.00.01 : 0193.025 - Transf. dos Estados para Progr. Saúde	179.000,00			
2422.00.00.02 : 0193.025 - Transf. dos Estados para Progr. Saneamento	179.000,00			
2422.00.00.99 : 0193.025 - Outras Transferências dos Estados	585.000,00			
2423.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS		951.000,00		
2423.00.00.01 : 0193.025 - Transf. outros Mun. para Progr. Saúde	317.000,00			
2423.00.00.02 : 0193.027 - Transf. outros Mun. para Progr. Saneamento	317.000,00			
2423.00.00.99 : 0193.027 - Outras Transferências dos Municípios	317.000,00			
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			634.000,00	
2430.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		634.000,00		
2430.00.00.01 : 0193.027 - Transf. de Instit. Privadas para Prog. de Saúde	317.000,00			
2430.00.00.99 : 0193.027 - Outras Transferências de Instituições Privadas	317.000,00			
2450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS			618.000,00	
2450.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS		618.000,00		
2450.00.00.01 : 0193.027 - Transf. de Pessoas para Progr. de Saúde	317.000,00			
2450.00.00.99 : 0193.027 - Outras Transferências de Pessoas	301.000,00			
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.473.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		1.278.000,00		
2471.01.00.11 : 0193.027 - Convênios com o FNS	317.000,00			
2471.01.00.12 : 0193.027 - Convênios com o FUNASA	317.000,00			
2471.01.00.14 : 0193.027 - Outros Convênios da União - Saúde	162.000,00			
2471.05.00.00 : 1001 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	165.000,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	317.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		1.195.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	519.000,00			
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	360.000,00			
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	316.000,00			
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			**123.000,00**	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS			123.000,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		123.000,00		
2590.00.00.00 : 1001 - OUTRAS RECEITAS	123.000,00			

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica	
Total da Receita:					**82.050.000,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
Ação: 01.031.0001 : 1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			50.000,00
	Total da Ação:		**50.000,00**
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		500,00	
3190.03.00.00 : 1001 - Pensoes do RPPS e do Militar		500,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.000.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		440.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.34.00.00 : 1001 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.		500,00	
3190.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS		500,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.500,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00	
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		130.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		74.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.38.00.00 : 1001 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		500,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		290.000,00	
3390.46.00.00 : 1001 - AUXILIO ALIMENTACAO		500,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.500,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.500,00	
	Total da Ação:	**3.216.000,00**	
Ação: 04.122.0021 : 2332 - CONCURSO PUBLICOS			
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	
	Total da Ação:	**30.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**3.296.000,00**	**3.246.000,00**	**50.000,00**
	Total do Orgao:	**3.296.000,00**	**3.246.000,00**	**50.000,00**

Conta			Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO				
Ação: 04.122.0021 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE				
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			479.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			60.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			204.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			24.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			18.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			95.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.000,00	
	Total da Ação:		**887.000,00**	
Ação: 04.122.0021 : 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS				
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			2.000,00	
3390.31.00.00 : 0193.025 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			397.000,00	
3390.41.00.00 : 1001 - Contribuicoes			1.000,00	
	Total da Ação:		**404.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.291.000,00**	**1.291.000,00**	**0,00**

Conta			Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Ação: 04.124.0032 : 2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			21.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
4590.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
	Total da Ação:		**30.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**

Conta			Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO				
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO				
Ação: 20.605.0095 : 2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO				
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			13.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			201.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			125.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			180.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			19.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.000,00	
4590.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	
	Total da Ação:		**547.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**547.000,00**	**547.000,00**	**0,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
Ação: 04.122.0021 : 2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		12.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**22.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**22.000,00**	**22.000,00**	**0,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Ação: 02.061.0013 : 2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
Total da Ação:		**12.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA		
Ação: 15.452.0328 : 1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		-
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.331.000,00
		1.000,00
Total da Ação:		**1.332.000,00**
Ação: 15.452.0326 : 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**3.000,00**
Ação: 15.453.0323 : 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 26.782.0534 : 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 15.452.0025 : 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		4.000,00
Total da Ação:		**6.000,00**
Ação: 25.752.0267 : 1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		**7.000,00**
Ação: 15.451.0323 : 1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		807.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		278.000,00
Total da Ação:		**1.085.000,00**
Ação: 16.481.0317 : 1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 16.482.0316 : 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 15.451.0323 : 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 17.512.0448 : 1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 17.512.0449 : 1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 18.544.0447 : 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 15.451.0447 : 1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		**6.000,00**
Ação: 15.452.0323 : 2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	**3.000,00**	
Ação: 15.452.0323 : 2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES		
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

Conta			Atividade	Projeto
	Total da Ação:		**8.000,00**	
Ação: 15.452.0323 : 2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.833.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS			133.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			11.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO			2.422.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			509.000,00	
3390.37.00.00 : 1001 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.953.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			798.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			66.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS			2.000,00	
	Total da Ação:		**8.736.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**11.202.000,00**	**8.747.000,00**	**2.455.000,00**

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CULTURA		
Ação: 12.365.0190 : 1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**4.000,00**
Ação: 12.365.0185 : 1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**3.000,00**
Ação: 12.361.0228 : 1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1111 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**4.000,00**
Ação: 12.361.0199 : 2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	**8.000,00**	
Ação: 12.361.0199 : 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	746.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
Total da Ação:	**748.000,00**	

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0188 : 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%			
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		421.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
	Total da Ação:	**423.000,00**	
Ação: 12.361.0188 : 2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES			
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**6.000,00**	
Ação: 12.365.0185 : 2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS			
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS		4.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.19.00.00 : 1111 - AUXILIO FARDAMENTO		2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**19.000,00**	
Ação: 12.361.0199 : 2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.025 - CONTRIBUICOES		1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.026 - CONTRIBUICOES		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		26.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.003.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		78.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		807.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		269.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**3.201.000,00**	
Ação: 12.361.0188 : 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.385.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		533.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.003 - SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.179.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**6.111.000,00**	
Ação: 12.361.0188 : 2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		164.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**177.000,00**	
Ação: 12.361.0188 : 2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00 : 1115 - MATERIAL DE CONSUMO		188.000,00	
3390.36.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		384.000,00	
3390.39.00.00 : 1115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1115 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**574.000,00**	
Ação: 12.366.0188 : 2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**8.000,00**	
Ação: 12.361.0199 : 2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO			
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00	
	Total da Ação:	**15.000,00**	
Ação: 12.361.0199 : 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO			
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3390.32.00.00 : 1111 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		85.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	Total da Ação:	**97.000,00**	
Ação: 12.361.0188 : 2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.206.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.885.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.055.000,00	
	Total da Ação:	**18.146.000,00**	
Ação: 12.365.0190 : 2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE			
3190.01.00.00 : 1111 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.000,00	
3190.03.00.00 : 1111 - Pensoes do RPPS e do Militar		1.000,00	
3190.04.00.00 : 1111 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		195.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.000,00	
3190.11.00.00 : 1111 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.271.000,00	
3190.13.00.00 : 1111 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1111 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3390.14.00.00 : 1111 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		21.000,00	
3390.18.00.00 : 1111 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.19.00.00 : 1111 - AUXILIO FARDAMENTO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		90.000,00	

Conta			Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1111 - MATERIAL DE CONSUMO			869.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS			1.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			1.000,00	
3390.35.00.00 : 1111 - SERVICOS DE CONSULTORIA			9.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			36.000,00	
3390.36.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			451.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			18.000,00	
3390.39.00.00 : 1111 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.722.000,00	
3390.43.00.00 : 1001 - Subvenções Sociais			1.000,00	
3390.49.00.00 : 1111 - AUXILIO TRANSPORTE			1.000,00	
3390.91.00.00 : 1111 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.000,00	
3390.92.00.00 : 1111 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			8.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	
4490.52.00.00 : 1111 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			49.000,00	
	Total da Ação:		**4.796.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**34.340.000,00**	**34.329.000,00**	**11.000,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
Ação: 27.812.0228 : 1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			4.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			4.000,00
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS			6.000,00
	Total da Ação:		**14.000,00**
Ação: 27.812.0228 : 1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			106.000,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES			6.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			2.000,00
	Total da Ação:		**114.000,00**
Ação: 27.812.0228 : 2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		313.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		73.000,00	
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		36.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		6.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		41.000,00	
3390.43.00.00 : 1001 - Subvenções Sociais		7.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	Total da Ação:	**539.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**667.000,00**	**539.000,00**	**128.000,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Ação: 04.123.0021 : 2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00	
	Total da Ação:	**15.000,00**	
Ação: 04.122.0021 : 2005 - CONCURSOS PUBLICOS			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
	Total da Ação:	**7.000,00**	
Ação: 04.121.0021 : 2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
	Total da Ação:	**4.000,00**	
Ação: 04.123.0021 : 2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
	Total da Ação:	**12.000,00**	
Ação: 04.122.0021 : 2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES			
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**4.000,00**	
Ação: 04.129.0020 : 2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES			
3390.31.00.00 : 1001 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3390.41.00.00 : 1001 - Contribuicoes		1.000,00	
	Total da Ação:	**5.000,00**	

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0021 : 2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**6.000,00**	
Ação: 04.122.0021 : 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**12.000,00**	
Ação: 04.129.0020 : 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		14.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
	Total da Ação:	**28.000,00**	
Ação: 04.122.0021 : 2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.01.00.00 : 1001 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		397.000,00	
3190.03.00.00 : 1001 - Pensoes do RPPS e do Militar		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.496.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.272.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
3190.93.00.00 : 1001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		166.000,00	
3190.94.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3190.96.00.00 : 1001 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	
3290.21.00.00 : 1001 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.000,00	
3290.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		19.000,00	
3390.18.00.00 : 1001 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		142.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.000,00	

Conta			Atividade	Projeto
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA			7.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			119.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			908.000,00	
3390.41.00.00 : 1001 - Contribuicoes			80.000,00	
3390.47.00.00 : 1001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			152.000,00	
3390.49.00.00 : 1001 - AUXILIO TRANSPORTE			1.000,00	
3390.91.00.00 : 1001 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.334.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			9.000,00	
3390.93.00.00 : 1001 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			295.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	
4590.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00	
4590.65.00.00 : 1001 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS			1.000,00	
4690.71.00.00 : 1001 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.000,00	
9999.99.00.00 : 1001 - RESERVA DE CONTINGENCIA			982.000,00	
	Total da Ação:		**9.440.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**9.533.000,00**	**9.533.000,00**	**0,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
Ação: 06.122.1011 : 2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		14.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	
	Total da Ação:	**40.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Ação: 20.605.0025 : 1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			6.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
	Total da Ação:		**7.000,00**
Ação: 20.608.0075 : 1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			11.000,00
	Total da Ação:		**12.000,00**
Ação: 20.605.0025 : 1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			4.000,00
	Total da Ação:		**5.000,00**
Ação: 20.605.0095 : 2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		9.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	Total da Ação:	**17.000,00**	
Ação: 20.605.0095 : 2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**4.000,00**	
Ação: 20.605.0095 : 2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		186.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		288.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		435.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.156.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	
4590.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
	Total da Ação:	**2.086.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.131.000,00**	**2.107.000,00**	**24.000,00**
	Total do Orgao:	**59.815.000,00**	**57.197.000,00**	**2.618.000,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
UO: 02018 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
Ação: 15.452.0323 : 2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		603.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		132.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		101.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		75.000,00	
Total da Ação:		**1.011.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**1.011.000,00**	**1.011.000,00**	**0,00**
Total do Orgao:	**1.011.000,00**	**1.011.000,00**	**0,00**

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.302.0428 : 1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		388.000,00
4490.51.00.00 : 1211 - OBRAS E INSTALACOES		118.000,00
Total da Ação:		**507.000,00**
Ação: 10.301.0428 : 2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	163.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.694.000,00	
3190.13.00.00 : 1211 - OBRIGACOES PATRONAIS	301.000,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	1.402.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	6.000,00	
3390.33.00.00 : 1211 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA	14.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	160.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	523.000,00	
3390.91.00.00 : 1211 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	551.000,00	
4490.61.00.00 : 1211 - AQUISICAO DE IMOVEIS	18.000,00	
Total da Ação:	**4.969.000,00**	
Ação: 10.301.0428 : 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	247.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	
Total da Ação:	**267.000,00**	
Ação: 10.304.0430 : 2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		46.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**155.000,00**	
Ação: 10.305.0429 : 2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA			
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		186.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**360.000,00**	
Ação: 10.301.0428 : 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		611.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.396.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		991.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		826.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.000,00	
	Total da Ação:	**3.905.000,00**	
Ação: 10.306.0427 : 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		128.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		349.000,00	
3190.11.00.00 : 1211 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		47.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		34.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
	Total da Ação:	**664.000,00**	
Ação: 10.301.0428 : 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS			
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00	
	Total da Ação:	**27.000,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
	Total da Ação:	**51.000,00**	
Ação: 10.301.0428 : 2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE			
3190.01.00.00 : 1211 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.000,00	
3190.03.00.00 : 1211 - Pensoes do RPPS e do Militar		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1211 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1211 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1211 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1211 - SERVICOS DE CONSULTORIA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1211 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**20.000,00**	
Ação: 10.301.0428 : 2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00	
	Total da Ação:	**17.000,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		625.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		837.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	**1.481.000,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS			
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.121.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		26.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00	
	Total da Ação:	**1.168.000,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		58.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		114.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		575.000,00	
	Total da Ação:	**817.000,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**12.000,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR			
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**8.000,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO			
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**8.000,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL			
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**8.000,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO			
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1211 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1211 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1211 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**8.000,00**	
Ação: 10.301.0428 : 2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)			
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		55.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		96.000,00	
3390.48.00.00 : 1211 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		87.000,00	
	Total da Ação:	**241.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**14.693.000,00**	**14.186.000,00**	**507.000,00**
	Total do Orgao:	**14.693.000,00**	**14.186.000,00**	**507.000,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Ação: 08.244.0486 : 1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS			
4490.51.00.00 : 1001 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
4490.51.00.00 : 1390 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
4490.61.00.00 : 1001 - AQUISICAO DE IMOVEIS			10.000,00
	Total da Ação:		**25.000,00**
Ação: 08.244.0021 : 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		120.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		80.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA		80.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		106.000,00	
3390.41.00.00 : 1001 - Contribuicoes		10.000,00	
3390.43.00.00 : 1001 - Subvenções Sociais		10.000,00	
3390.46.00.00 : 1001 - AUXILIO ALIMENTACAO		20.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		20.000,00	
3390.49.00.00 : 1001 - AUXILIO TRANSPORTE		10.000,00	
3390.92.00.00 : 1001 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
	Total da Ação:	**1.166.000,00**	
Ação: 08.244.0486 : 2049 - ASSISTENCIA SOCIAL			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 1001 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.08.00.00 : 1001 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		7.000,00	
3390.33.00.00 : 1001 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 1001 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**37.000,00**	
Ação: 08.241.0485 : 2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS			
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		2.000,00	
3390.32.00.00 : 1390 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		150.000,00	
	Total da Ação:	**152.000,00**	
Ação: 08.241.0485 : 2301 - BENIFICIO EVENTUAIS			
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00	
	Total da Ação:	**12.000,00**	
Ação: 08.241.0485 : 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS			
3390.08.00.00 : 1390 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.32.00.00 : 1390 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		2.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		13.000,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	Total da Ação:	**48.000,00**	
Ação: 08.244.0483 : 2306 - BLOCO I PBF CRAS			
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3390.14.00.00 : 1390 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		3.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
	Total da Ação:	**267.000,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.48.00.00 : 1001 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		275.000,00	
3390.48.00.00 : 1390 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**276.000,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2308 - BLOCO I SCFV			
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
3190.11.00.00 : 1390 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	
3190.16.00.00 : 1390 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.32.00.00 : 1390 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		6.000,00	
3390.33.00.00 : 1390 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		40.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
4490.52.00.00 : 1390 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
	Total da Ação:	**260.000,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB			
3190.04.00.00 : 1390 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.32.00.00 : 1390 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
	Total da Ação:	**57.000,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2310 - BLOCO I APREDENCNEAS			
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.32.00.00 : 1390 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		5.000,00	
	Total da Ação:	**10.000,00**	
Ação: 08.243.0487 : 2311 - BLOCO I BPC ESCOLA			
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.32.00.00 : 1390 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		2.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	**10.000,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**12.000,00**	
Ação: 08.243.0487 : 2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3390.30.00.00 : 1390 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	
3390.39.00.00 : 1390 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
	Total da Ação:	**61.000,00**	
Ação: 08.242.0487 : 2314 - BLOCO II PTMC FNAS			
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
	Total da Ação:	**21.000,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF			
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		18.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
	Total da Ação:	**93.000,00**	
Ação: 08.243.0487 : 2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC			
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		40.000,00	
3190.11.00.00 : 1311 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	
3390.14.00.00 : 1311 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		15.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.32.00.00 : 1311 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		2.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		15.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
	Total da Ação:	**78.000,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00 : 1001 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		81.000,00	
	Total da Ação:	**81.000,00**	
Ação: 08.244.0483 : 2330 - BLOCO II AEPETI			
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		30.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3390.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		0,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	
4490.52.00.00 : 1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	
	Total da Ação:	**67.000,00**	
Ação: 08.244.0483 : 2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			
3190.04.00.00 : 1001 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
3190.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		60.000,00	
3190.16.00.00 : 1311 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		4.000,00	
3390.04.00.00 : 1311 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
3390.30.00.00 : 1001 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.30.00.00 : 1311 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.32.00.00 : 1001 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		10.000,00	
3390.33.00.00 : 1311 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 1001 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.36.00.00 : 1311 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
4490.52.00.00 : 1311 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.000,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Ação:		**113.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**3.235.000,00**	**3.210.000,00**	**25.000,00**
Total do Orgao:	**3.235.000,00**	**3.210.000,00**	**25.000,00**
Total da Despesa:			**82.050.000,00**

Conta	Total
FISCAL	**82.050.000,00**
0193.003 - FUNDEB	24.259.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	5.320.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	1.695.000,00
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	9.101.000,00
1001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	29.472.000,00
1111 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)	4.739.000,00
1115 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	574.000,00
1211 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	5.381.000,00
1311 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	669.000,00
1390 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	840.000,00
Total da Despesa:	**82.050.000,00**

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

onta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
112020000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		**1.214.000,00**
001 - Recursos Ordinários	1.214.000,00	
112043000 - RETIDOS NAS FONTES		**1.075.000,00**
001 - Recursos Ordinários	1.075.000,00	
112080000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS		**401.000,00**
001 - Recursos Ordinários	401.000,00	
113050000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		**1.576.000,00**
001 - Recursos Ordinários	1.576.000,00	
121000000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA		**415.000,00**
001 - Recursos Ordinários	415.000,00	
122000000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**41.000,00**
001 - Recursos Ordinários	41.000,00	
220290000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		**174.000,00**
001 - Recursos Ordinários	174.000,00	
220990000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		**14.000,00**
001 - Recursos Ordinários	14.000,00	
1319000000 - OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		**28.000,00**
001 - Recursos Ordinários	28.000,00	
1320000000 - Receitas de Valores Mobiliários		**16.000,00**
001 - Recursos Ordinários	16.000,00	
1325010200 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB		**33.000,00**
0193.003 - FUNDEB	33.000,00	
1325010300 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE		**16.000,00**
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	16.000,00	
1325010400 - Rem.de Dep. Banc.de Rec. Vinculados - FMS		**17.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	4.000,00	
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	13.000,00	
1325010500 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE		**119.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	80.000,00	
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	6.000,00	
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação(MDE)	33.000,00	
1325019900 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS		**46.000,00**
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	46.000,00	
1325029900 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		**18.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	18.000,00	
1390000000 - OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		**54.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	54.000,00	
1600050001 - Recb. Prest. Serv. Saúde União (SIA/SIH)		**33.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	33.000,00	
1600050002 - Receb. Prest. Serv. Saúde Estado		**33.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	33.000,00	
1600050003 - Receb. Prest. Serv. Saúde a Municípios		**20.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	20.000,00	
1600130100 - SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS		**20.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00	
1600130200 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS		**20.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00	
1600990000 - OUTROS SERVIÇOS		**11.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	11.000,00	
1721010200 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM		**22.841.000,00**
0193.031 - COTA-PARTE DO FPM	22.841.000,00	
1721010500 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL		**21.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	21.000,00	
1721011300 - COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE		**14.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	14.000,00	
1721223000 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO		**14.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	14.000,00	
1721224000 - COTA-PARTE ROYALTIES P/EXCED DA PROD DO PETROLEO		**69.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	69.000,00	
1721227000 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP		**306.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	306.000,00	
1721229000 - OUTRAS REC DECOR DE COMPENS FINANC P/EXPLOR DE REC NATUARAIS		**123.000,00**

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
0193.025 - CONVÊNIOS	123.000,00	
1721331110 - Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)		**1.314.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	1.314.000,00	
1721331131 - Programa de Saúde da Família		**3.772.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	3.772.000,00	
1721331132 - PACS		**1.128.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	1.128.000,00	
1721331133 - Saúde Bucal		**533.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	533.000,00	
1721331139 - Outros Programas da Atenção Basica		**127.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	127.000,00	
1721331239 - Outros Repasses de Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar		**196.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	196.000,00	
1721331310 - Epidemiologia e Controle de Doenças		**247.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	247.000,00	
1721331320 - Vigilância Sanitária		**21.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	21.000,00	
1721331338 - Outros Prog. Vigilancia em Saúde		**72.0)**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	72.000,00	
1721331339 - Outros Programas da Vigilância em Saude		**45.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	45.000,00	
1721331410 - Farmácia Básica		**353.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	353.000,00	
1721331439 - Outros Programas da Assistência Farmaceutica		**16.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	16.000,00	
1721331510 - Gestão do SUS		**165.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	165.000,00	
1721349900 - Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS		**757.000,00**
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	757.000,00	
1721350100 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		**1.101.000,00**
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	1.101.000,00	
1721350300 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE		**807.000,00**
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	807.000,00	
1721350400 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT		**441.000,00**
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	441.000,00	
1721359900 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE		**935.000,00**
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	935.000,00	
1721360000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. No 87/96		**21.0)**
0193.033 - COTA-PARTE DO ICMS - DESONERAÇÃO (L.C. 87/96)	21.000,00	
1721999900 - Demais Transferências da União		**287.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	287.000,00	
1722010100 - COTA-PARTE DO ICMS		**7.614.000,00**
0193.032 - COTA-PARTE DO ICMS	7.614.000,00	
1722010200 - COTA-PARTE DO IPVA		**575.000,00**
0193.034 - COTA-PARTE DO IPVA	575.000,00	
1722010400 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		**21.000,00**
0193.029 - IPI Exportação	21.000,00	
1722090001 - Transferências do Fundo Estadual de Saúde		**40.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	40.000,00	
1722090002 - Contrib. Estado p/ Consórcios de Saúde		**40.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	40.000,00	
1722090010 - Transferências do Estado para a área de Saneamento		**40.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	40.000,00	
1722099900 - Outras transferências correntes dos Estados		**922.000,00**
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS	922.000,00	
1722223000 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO		**316.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	316.000,00	
1722330000 - TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO		**329.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	329.000,00	
1723000001 - Receb. Prest. Serv. de Saúde a Munic.		**18.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	18.000,00	
1723000002 - Receb. Prest. Serv. de Saúde a Consórcios		**20.000,00**

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00	
1723000003 - Recursos do Fundo Municipal de Saúde		40.000,00
1001 - Recursos Ordinários	40.000,00	
1723000004 - Recursos Provenientes do Tesouro Municipal		41.000,00
1001 - Recursos Ordinários	41.000,00	
1723000099 - Outras Transferências dos Municípios		195.000,00
1001 - Recursos Ordinários	195.000,00	
1724010001 - Transferência de Recursos do FUNDEF		25.167.000,00
0193.003 - FUNDEB	25.167.000,00	
1750000001 - Transf. Pessoas para Prog. de Saúde		40.000,00
1001 - Recursos Ordinários	40.000,00	
1750000099 - Outras Transferências de Pessoas		40.000,00
1001 - Recursos Ordinários	40.000,00	
1761000011 - Convênios com o FNS		82.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	82.000,00	
1761000012 - Convênios com a FUNASA		82.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	82.000,00	
1761000014 - Outros Convênios da União - Saúde		40.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	40.000,00	
1761000022 - Outros Convênios da União para Saneamento		40.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	40.000,00	
1761000099 - Demais Convênios da União		82.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	82.000,00	
1761019900 - Transferência de Outros Convênios da União e de Suas Entidades		405.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	405.000,00	
1761030000 - TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL		82.000,00
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	82.000,00	
1762000010 - Convênios do Estado para Saúde		40.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	40.000,00	
1762000011 - Convênios do Estado para Saneamento		40.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	40.000,00	
1762000099 - Demias Convênios do Estado		40.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	40.000,00	
1762020000 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO		40.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	40.000,00	
1911380000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		16.000,00
1001 - Recursos Ordinários	16.000,00	
1911390000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI		24.000,00
1001 - Recursos Ordinários	24.000,00	
1911400000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		32.000,00
1001 - Recursos Ordinários	32.000,00	
1911990000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		32.000,00
1001 - Recursos Ordinários	32.000,00	
1912990000 - MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		16.000,00
1001 - Recursos Ordinários	16.000,00	
1913990000 - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		24.000,00
1001 - Recursos Ordinários	24.000,00	
1915990000 - MULTA E JUROS DE M. DÍV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		16.000,00
1001 - Recursos Ordinários	16.000,00	
1918990000 - OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA		183.000,00
1001 - Recursos Ordinários	183.000,00	
1921990000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES		24.000,00
1001 - Recursos Ordinários	24.000,00	
1922990000 - OUTRAS RESTITUICOES		52.000,00
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00	
1001 - Recursos Ordinários	51.000,00	
1931110000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		327.000,00
1001 - Recursos Ordinários	327.000,00	
1931120000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI		32.000,00
1001 - Recursos Ordinários	32.000,00	
1931130000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS		32.000,00
1001 - Recursos Ordinários	32.000,00	

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

onta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
931980000 - RECEITA DA DIV ATIV DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**32.000,00**
001 - Recursos Ordinários	32.000,00	
931990000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		**56.000,00**
001 - Recursos Ordinários	56.000,00	
932990000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS		**40.000,00**
001 - Recursos Ordinários	40.000,00	
990990000 - OUTRAS RECEITAS		**1.204.000,00**
001 - Recursos Ordinários	1.204.000,00	
!110000000 - Operações de Crédito Internas		**33.000,00**
001 - Recursos Ordinários	33.000,00	
!211990000 - Receitas de Outros Títulos Mobiliários		**73.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	73.000,00	
!219000000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		**73.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	73.000,00	
!229000000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS		**16.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	16.000,00	
2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		**2.283.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	2.283.000,00	
2421000001 - Transf. da União para Progr. de Saúde		**179.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	179.000,00	
2421000002 - Transf. da União para Progr. de Saneamento		**179.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	179.000,00	
2422000001 - Transf. dos Estados para Progr. Saúde		**179.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	179.000,00	
2422000002 - Transf. dos Estados para Progr. Saneamento		**179.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	179.000,00	
2422000099 - Outras Transferências dos Estados		**585.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	585.000,00	
2423000001 - Transf. outros Mun. para Progr. Saúde		**317.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	317.000,00	
2423000002 - Transf. outros Mun. para Progr. Saneamento		**317.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	317.000,00	
2423000099 - Outras Transferências dos Municípios		**317.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	317.000,00	
2430000001 - Transf. de Instit. Privadas para Prog. de Saúde		**317.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	317.000,00	
2430000099 - Outras Transferências de Instituições Privadas		**317.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	317.000,00	
2450000001 - Transf. de Pessoas para Progr. de Saúde		**317.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	317.000,00	
2450000099 - Outras Transferências de Pessoas		**301.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	301.000,00	
2471010011 - Convênios com o FNS		**317.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	317.000,00	
2471010012 - Convênios com o FUNASA		**317.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	317.000,00	
2471010014 - Outros Convênios da União - Saúde		**162.000,00**
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	162.000,00	
2471050000 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		**165.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	165.000,00	
2471990000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		**317.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	317.000,00	
2472010000 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS		**519.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	519.000,00	
2472020000 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO		**360.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	360.000,00	
2472990000 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS		**316.000,00**
0193.025 - CONVÊNIOS	316.000,00	
2590000000 - OUTRAS RECEITAS		**123.000,00**
1001 - Recursos Ordinários	123.000,00	
9172101020 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO		**-4.568.000,00**
0193.003 - FUNDEB	-4.568.000,00	

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
9172101050 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR		**-5.000,00**
0193.003 - FUNDEB	-5.000,00	
9172136000 - Dedução da LC 87/96 para o FUNDEB		**-5.000,00**
0193.003 - FUNDEB	-5.000,00	
9172201010 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS		**-1.523.000,00**
0193.003 - FUNDEB	-1.523.000,00	
9172201020 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA		**-115.000,00**
0193.003 - FUNDEB	-115.000,00	
9172201040 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – Exportação		**-5.000,00**
0193.003 - FUNDEB	-5.000,00	
Total da Receita:		82.050.000,00

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0 - Poder Legislativo	3.296.000,00												
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	3.296.000,00												
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00												
1001 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - Pensoes do RPPS e do Militar	500,00												
1001 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	2.000.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	440.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00												
1001 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00												
1001 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00												
1001 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00												
1001 - Recursos Ordinários	5.500,00												
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00												
31 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00												
1001 - Recursos Ordinários	500,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	130.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	74.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00												
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	200.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00												
33 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00												
1001 - Recursos Ordinários	500,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	320.000,00												
33 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00												

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza de Despesa/Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001 - Recursos Ordinários	500,00												
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00												
1001 - Recursos Ordinários	500,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00												
1001 - Recursos Ordinários	2.500,00												
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	50.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00												
1001 - Recursos Ordinários	40.500,00												
2 - Poder Executivo	78.754.000,00												
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	59.815.000,00												
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	398.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	397.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00												
31 - Pensoes do RPPS e do Militar	2.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.403.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	195.000,00												
0193.003 - FUNDEB	1.206.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00												
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	1.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.873.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	6.329.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.273.000,00												
0193.003 - FUNDEB	20.270.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.999.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.405.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	6.000,00												
0193.003 - FUNDEB	1.588.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00												
31 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00												
0193.003 - FUNDEB	5.000,00												

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza de Despesa/Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00												
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	166.000,00												
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
31 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
32 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
32 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
33 - CONTRIBUICOES	2.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00												
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	1.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	158.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	23.000,00												
0193.003 - FUNDEB	5.000,00												
33 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00												
33 - AUXILIO FARDAMENTO	3.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	3.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	5.893.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	3.474.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	878.000,00												
1115 - Transferência do Salário-Educação	188.000,00												
0193.003 - FUNDEB	1.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	20.000,00												
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	1.332.000,00												
33 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	40.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	39.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00												
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	104.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	19.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	85.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	48.000,00												

DESPESAS / Poder/Unidade Gestora/Natureza de Despesa/Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	9.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.234.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.373.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	464.000,00												
1115 - Transferência do Salário-Educação	384.000,00												
0193.003 - FUNDEB	1.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	10.000,00												
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	2.000,00												
33 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.615.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	6.614.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.733.000,00												
1115 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00												
0193.003 - FUNDEB	1.179.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	2.009.000,00												
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	79.000,00												
33 - Contribuicoes	82.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	82.000,00												
33 - Subvenções Sociais	8.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00												
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	152.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	152.000,00												
33 - AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00												
33 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.335.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.334.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	35.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	8.000,00												
0193.003 - FUNDEB	1.000,00												
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	295.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	295.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	2.612.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	324.000,00												

DESPESAS / Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	3.000,00												
0193.003 - FUNDEB	2.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	2.274.000,00												
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	9.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.285.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	150.000,00												
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	53.000,00												
1115 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00												
0193.003 - FUNDEB	1.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	809.000,00												
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	271.000,00												
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	9.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00												
45 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
45 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00												
45 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
46 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	982.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	982.000,00												
SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.011.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	603.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	14.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	9.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	75.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	132.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	132.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.000,00												

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza de Despesa/Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001 - Recursos Ordinários	101.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	75.000,00												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.693.000,00												
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00												
31 - Pensoes do RPPS e do Militar	1.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.780.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	163.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	9.000,00												
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	1.608.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.573.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.742.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	15.000,00												
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	3.816.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	329.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	301.000,00												
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	28.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	2.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	26.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00												
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	1.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	3.093.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	7.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.504.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	26.000,00												
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	1.556.000,00												
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	7.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	7.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00												
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	16.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	283.000,00												

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	198.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	17.000,00												
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	67.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.418.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	540.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	12.000,00												
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	858.000,00												
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	183.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	87.000,00												
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	96.000,00												
33 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	57.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	507.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	118.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00												
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	388.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.394.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	598.000,00												
0193.025 - CONVÊNIOS	112.000,00												
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	683.000,00												
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	18.000,00												
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	18.000,00												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.235.000,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	373.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	50.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	218.000,00												
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	105.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	583.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	25.000,00												
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	110.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	121.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	74.000,00												

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza da Despesa/Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001 - Recursos Ordinários	11.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	28.000,00												
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	35.000,00												
33 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	12.000,00												
33 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	11.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	10.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	22.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	29.000,00												
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	15.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	155.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	85.000,00												
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	75.000,00												
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	287.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	100.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	17.000,00												
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	170.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	79.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	58.000,00												
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	20.000,00												
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	81.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	81.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	255.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	72.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	55.000,00												
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	128.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	125.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	44.000,00												
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	91.000,00												
33 - Contribuicoes	10.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00												
33 - Subvenções Sociais	10.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00												
33 - AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00												
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	314.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	300.000,00												
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	14.000,00												
33 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00												
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	5.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	24.000,00												
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	98.000,00												
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	62.000,00												
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00												
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00												
DESPESA TOTAL	82.050.000,00												

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receita Corrente	**79.693.000,00**												
Outras Receitas Correntes	**2.142.000,00**												
Indenizações e Restituições	76.000,00												
OUTRAS INDENIZAÇÕES	24.000,00												
OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00												
OUTRAS RESTITUICOES	51.000,00												
Multas e Juros de Mora	343.000,00												
MULTA E JUROS DE M. DÍV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	16.000,00												
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	24.000,00												
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00												
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	32.000,00												
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	16.000,00												
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	32.000,00												
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	24.000,00												
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	183.000,00												
Receita da Dívida Ativa	519.000,00												
REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	32.000,00												
REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS	32.000,00												
RECEITA DA DIV ATIV DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.000,00												
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	56.000,00												
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	327.000,00												
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	40.000,00												
Receitas Diversas	1.204.000,00												
OUTRAS RECEITAS	1.204.000,00												
Receita de Servicos	**137.000,00**												
Receita de Serviços	137.000,00												
OUTROS SERVIÇOS	11.000,00												
Recb. Prest. Serv. Saúde União (SIA/SIH)	33.000,00												
Receb. Prest. Serv. Saúde a Municípios	20.000,00												
Receb. Prest. Serv. Saúde Estado	33.000,00												
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	20.000,00												
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	20.000,00												
Receita Patrimonial	**347.000,00**												
Outras Receitas Patrimoniais	54.000,00												
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	54.000,00												
Receitas de Valores Mobiliários	265.000,00												
REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	46.000,00												
RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	33.000,00												
RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE	16.000,00												

Receitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	6.000,00												
RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	33.000,00												
RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	80.000,00												
Receitas de Valores Mobiliários	16.000,00												
Rem.de Dep. Banc.de Rec. Vinculados - FMS	4.000,00												
Rem.de Dep. Banc.de Rec. Vinculados - FMS	13.000,00												
REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.000,00												
Receitas Imobiliárias	28.000,00												
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	28.000,00												
Receitas de Contribuicao	**188.000,00**												
Contribuições Econômicas	188.000,00												
CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.000,00												
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	14.000,00												
Transferencias Correntes	**72.157.000,00**												
Transferências De Convênios	973.000,00												
Convênios com a FUNASA	82.000,00												
Convênios com o FNS	82.000,00												
Convênios do Estado para Saneamento	40.000,00												
Convênios do Estado para Saúde	40.000,00												
Demais Convênios da União	82.000,00												
Demias Convênios do Estado	40.000,00												
Outros Convênios da União para Saneamento	40.000,00												
Outros Convênios da União - Saúde	40.000,00												
TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	82.000,00												
TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	40.000,00												
Transferência de Outros Convênios da União e de Suas Entidades	405.000,00												
Transferências De Pessoas	80.000,00												
Outras Transferências de Pessoas	40.000,00												
Transf. Pessoas para Prog. de Saúde	40.000,00												
Transferências Intergovernamentais	71.104.000,00												
Contrib. Estado p/ Consórcios de Saúde	40.000,00												
COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	14.000,00												
COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	22.841.000,00												
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	306.000,00												
COTA-PARTE DO ICMS	7.614.000,00												
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	21.000,00												
COTA-PARTE DO IPVA	575.000,00												
COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	21.000,00												
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	316.000,00												
COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	14.000,00												

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
COTA-PARTE ROYALTIES P/EXCED DA PROD DO PETROLEO	69.000,00												
Demais Transferências da União	287.000,00												
Epidemiologia e Controle de Doenças	247.000,00												
Farmácia Básica	353.000,00												
Gestão do SUS	165.000,00												
OUTRAS REC DECOR DE COMPENS FINANC P/EXPLOR DE REC	123.000,00												
OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	935.000,00												
Outras transferências correntes dos Estados	922.000,00												
Outras Transferências dos Municípios	195.000,00												
Outros Programas da Assistência Farmaceutica	16.000,00												
Outros Programas da Atenção Basica	127.000,00												
Outros Programas da Vigilância em Saude	45.000,00												
Outros Prog. Vigilancia em Saúde	72.000,00												
Outros Repasses de Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	196.000,00												
PACS	1.128.000,00												
Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	1.314.000,00												
Programa de Saúde da Família	3.772.000,00												
Receb. Prest. Serv. de Saúde a Consórcios	20.000,00												
Receb. Prest. Serv. de Saúde a Munic.	18.000,00												
Recursos do Fundo Municipal de Saúde	40.000,00												
Recursos Provenientes do Tesouro Municipal	41.000,00												
Saúde Bucal	533.000,00												
TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	329.000,00												
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	757.000,00												
TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO	441.000,00												
Transferência de Recursos do FUNDEF	25.167.000,00												
TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC	807.000,00												
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.101.000,00												
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C.	21.000,00												
Transferências do Estado para a área de Saneamento	40.000,00												
Transferências do Fundo Estadual de Saúde	40.000,00												
Vigilância Sanitária	21.000,00												
Tributaria	**4.722.000,00**												
Impostos	4.266.000,00												
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.214.000,00												
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.576.000,00												
IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.	401.000,00												
RETIDOS NAS FONTES	1.075.000,00												
Taxas	456.000,00												
TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	415.000,00												
TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.000,00												

Receitas - Categorias Econômicas/Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receita de Capital	**8.578.000,00**												
Alienacoes de Bens	**162.000,00**												
Alienação de Bens Imóveis	16.000,00												
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	16.000,00												
alienação de bens móveis	146.000,00												
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	73.000,00												
Receitas de Outros Títulos Mobiliários	73.000,00												
Operacoes de Credito	**33.000,00**												
Operações de Crédito Internas	33.000,00												
Operações de Crédito Internas	33.000,00												
Outras Receitas de Capital	**123.000,00**												
Outras Receitas	123.000,00												
OUTRAS RECEITAS	123.000,00												
Transferencias de Capital	**8.260.000,00**												
Transferências de Convênios	2.473.000,00												
Convênios com o FNS	317.000,00												
Convênios com o FUNASA	317.000,00												
OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	316.000,00												
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	317.000,00												
Outros Convênios da União - Saúde	162.000,00												
TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	360.000,00												
TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	519.000,00												
TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE	165.000,00												
Transferências de Instituições Privadas	634.000,00												
Outras Transferências de Instituições Privadas	317.000,00												
Transf. de Instit. Privadas para Prog. de Saúde	317.000,00												
Transferências de Pessoas	618.000,00												
Outras Transferências de Pessoas	301.000,00												
Transf. de Pessoas para Progr. de Saúde	317.000,00												
Transferências Intergovernamentais	2.252.000,00												
Outras Transferências dos Estados	585.000,00												
Outras Transferências dos Municípios	317.000,00												
Transf. da União para Progr. de Saneamento	179.000,00												
Transf. da União para Progr. de Saúde	179.000,00												
Transf. dos Estados para Progr. Saneamento	179.000,00												
Transf. dos Estados para Progr. Saúde	179.000,00												
Transf. outros Mun. para Progr. Saneamento	317.000,00												
Transf. outros Mun. para Progr. Saúde	317.000,00												
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.283.000,00												

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.283.000,00												
	-6.221.000,00												
Deducoes	**-6.221.000,00**												
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.221.000,00												
Dedução da LC 87/96 para o FUNDEB	-5.000,00												
DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-1.523.000,00												
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-115.000,00												
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-5.000,00												
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – Exportação	-5.000,00												
DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.568.000,00												
RECEITA TOTAL	**82.050.000,00**												

Programação Financeira Bimestral

Receitas - Categorias Econômicas/Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Receita Corrente	**79.693.000,00**						
Outras Receitas Correntes	**2.142.000,00**						
Indenizações e Restituições	76.000,00						
OUTRAS INDENIZAÇÕES	24.000,00						
OUTRAS RESTITUICOES	1.000,00						
OUTRAS RESTITUICOES	51.000,00						
Multas e Juros de Mora	343.000,00						
MULTA E JUROS DE M. DÍV ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	16.000,00						
MULTA E JUROS DE MORA DA DÍV ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	24.000,00						
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	16.000,00						
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	32.000,00						
MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	16.000,00						
MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	32.000,00						
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	24.000,00						
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	183.000,00						
Receita da Dívida Ativa	519.000,00						
REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	32.000,00						
REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS	32.000,00						
RECEITA DA DIV ATIV DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.000,00						
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	56.000,00						
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	327.000,00						
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB. DE OUTRAS RECEITAS	40.000,00						
Receitas Diversas	1.204.000,00						
OUTRAS RECEITAS	1.204.000,00						
Receita de Servicos	**137.000,00**						
Receita de Serviços	137.000,00						
OUTROS SERVIÇOS	11.000,00						
Recb. Prest. Serv. Saúde União (SIA/SIH)	33.000,00						
Receb. Prest. Serv. Saúde a Municípios	20.000,00						
Receb. Prest. Serv. Saúde Estado	33.000,00						
SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	20.000,00						
SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	20.000,00						
Receita Patrimonial	**347.000,00**						
Outras Receitas Patrimoniais	54.000,00						
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	54.000,00						
Receitas de Valores Mobiliários	265.000,00						
REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	46.000,00						
RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	33.000,00						
RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE	16.000,00						

Receitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	6.000,00						
RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	33.000,00						
RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	80.000,00						
Receitas de Valores Mobiliários	16.000,00						
Rem.de Dep. Banc.de Rec. Vinculados - FMS	4.000,00						
Rem.de Dep. Banc.de Rec. Vinculados - FMS	13.000,00						
REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	18.000,00						
Receitas Imobiliárias	28.000,00						
OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	28.000,00						
Receitas de Contribuicao	**188.000,00**						
Contribuições Econômicas	188.000,00						
CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	174.000,00						
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	14.000,00						
Transferencias Correntes	**72.157.000,00**						
Transferências De Convênios	973.000,00						
Convênios com a FUNASA	82.000,00						
Convênios com o FNS	82.000,00						
Convênios do Estado para Saneamento	40.000,00						
Convênios do Estado para Saúde	40.000,00						
Demais Convênios da União	82.000,00						
Demias Convênios do Estado	40.000,00						
Outros Convênios da União para Saneamento	40.000,00						
Outros Convênios da União - Saúde	40.000,00						
TRANSF CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE ASSIST SOCIAL	82.000,00						
TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	40.000,00						
Transferência de Outros Convênios da União e de Suas Entidades	405.000,00						
Transferências De Pessoas	80.000,00						
Outras Transferências de Pessoas	40.000,00						
Transf. Pessoas para Prog. de Saúde	40.000,00						
Transferências Intergovernamentais	71.104.000,00						
Contrib. Estado p/ Consórcios de Saúde	40.000,00						
COTA-PARTE DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO-CIDE	14.000,00						
COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	22.841.000,00						
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	306.000,00						
COTA-PARTE DO ICMS	7.614.000,00						
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	21.000,00						
COTA-PARTE DO IPVA	575.000,00						
COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	21.000,00						
COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	316.000,00						
COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	14.000,00						

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
COTA-PARTE ROYALTIES P/EXCED DA PROD DO PETROLEO	69.000,00						
Demais Transferências da União	287.000,00						
Epidemiologia e Controle de Doenças	247.000,00						
Farmácia Básica	353.000,00						
Gestão do SUS	165.000,00						
OUTRAS REC DECOR DE COMPENS FINANC P/EXPLOR DE REC	123.000,00						
OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	935.000,00						
Outras transferências correntes dos Estados	922.000,00						
Outras Transferências dos Municípios	195.000,00						
Outros Programas da Assistência Farmaceutica	16.000,00						
Outros Programas da Atenção Basica	127.000,00						
Outros Programas da Vigilância em Saude	45.000,00						
Outros Prog. Vigilancia em Saúde	72.000,00						
Outros Repasses de Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	196.000,00						
PACS	1.128.000,00						
Piso de Atenção Básica (PAB Fixo)	1.314.000,00						
Programa de Saúde da Família	3.772.000,00						
Receb. Prest. Serv. de Saúde a Consórcios	20.000,00						
Receb. Prest. Serv. de Saúde a Munic.	18.000,00						
Recursos do Fundo Municipal de Saúde	40.000,00						
Recursos Provenientes do Tesouro Municipal	41.000,00						
Saúde Bucal	533.000,00						
TRANSF DE RECUR DO EST P/PROG DE SAÚDE-REP F A FUNDO	329.000,00						
Transf. de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS	757.000,00						
TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO	441.000,00						
Transferência de Recursos do FUNDEF	25.167.000,00						
TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC	807.000,00						
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.101.000,00						
TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C.	21.000,00						
Transferências do Estado para a área de Saneamento	40.000,00						
Transferências do Fundo Estadual de Saúde	40.000,00						
Vigilância Sanitária	21.000,00						
Tributaria	**4.722.000,00**						
Impostos	4.266.000,00						
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	1.214.000,00						
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1.576.000,00						
IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.	401.000,00						
RETIDOS NAS FONTES	1.075.000,00						
Taxas	456.000,00						
TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	415.000,00						
TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.000,00						

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Receita de Capital	**8.578.000,00**						
Alienacoes de Bens	**162.000,00**						
Alienação de Bens Imóveis	16.000,00						
ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	16.000,00						
alienação de bens móveis	146.000,00						
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	73.000,00						
Receitas de Outros Títulos Mobiliários	73.000,00						
Operacoes de Credito	**33.000,00**						
Operações de Crédito Internas	33.000,00						
Operações de Crédito Internas	33.000,00						
Outras Receitas de Capital	**123.000,00**						
Outras Receitas	123.000,00						
OUTRAS RECEITAS	123.000,00						
Transferencias de Capital	**8.260.000,00**						
Transferências de Convênios	2.473.000,00						
Convênios com o FNS	317.000,00						
Convênios com o FUNASA	317.000,00						
OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	316.000,00						
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	317.000,00						
Outros Convênios da União - Saúde	162.000,00						
TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	360.000,00						
TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	519.000,00						
TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE	165.000,00						
Transferências de Instituições Privadas	634.000,00						
Outras Transferências de Instituições Privadas	317.000,00						
Transf. de Instit. Privadas para Prog. de Saúde	317.000,00						
Transferências de Pessoas	618.000,00						
Outras Transferências de Pessoas	301.000,00						
Transf. de Pessoas para Progr. de Saúde	317.000,00						
Transferências Intergovernamentais	2.252.000,00						
Outras Transferências dos Estados	585.000,00						
Outras Transferências dos Municípios	317.000,00						
Transf. da União para Progr. de Saneamento	179.000,00						
Transf. da União para Progr. de Saúde	179.000,00						
Transf. dos Estados para Progr. Saneamento	179.000,00						
Transf. dos Estados para Progr. Saúde	179.000,00						
Transf. outros Mun. para Progr. Saneamento	317.000,00						
Transf. outros Mun. para Progr. Saúde	317.000,00						
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.283.000,00						

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.283.000,00						
	-6.221.000,00						
Deducoes	**-6.221.000,00**						
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-6.221.000,00						
Dedução da LC 87/96 para o FUNDEB	-5.000,00						
DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-1.523.000,00						
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-115.000,00						
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-5.000,00						
DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – Exportação	-5.000,00						
DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-4.568.000,00						
RECEITA TOTAL	**82.050.000,00**						

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS Poder/Unidade Gestora/Natureza da Despesa/Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
0 - Poder Legislativo	3.296.000,00						
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	3.296.000,00						
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00						
1001 - Recursos Ordinários	500,00						
31 - Pensoes do RPPS e do Militar	500,00						
1001 - Recursos Ordinários	500,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	2.000.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	440.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	440.000,00						
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00						
1001 - Recursos Ordinários	500,00						
31 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	500,00						
1001 - Recursos Ordinários	500,00						
31 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00						
1001 - Recursos Ordinários	500,00						
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00						
1001 - Recursos Ordinários	5.500,00						
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00						
31 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00						
1001 - Recursos Ordinários	500,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	130.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	74.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00						
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	200.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00						
33 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00						
1001 - Recursos Ordinários	500,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	320.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	320.000,00						
33 - AUXILIO ALIMENTACAO	500,00						

DESPESAS, Poder/, Unidade Gestora/Natureza de Despesa/, Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1001 - Recursos Ordinários	500,00						
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00						
1001 - Recursos Ordinários	500,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00						
1001 - Recursos Ordinários	2.500,00						
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	50.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.500,00						
1001 - Recursos Ordinários	40.500,00						
2 - Poder Executivo	78.754.000,00						
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	59.815.000,00						
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	398.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	397.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00						
31 - Pensoes do RPPS e do Militar	2.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.403.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	195.000,00						
0193.003 - FUNDEB	1.206.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00						
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	1.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.873.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	6.329.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.273.000,00						
0193.003 - FUNDEB	20.270.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.999.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.405.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	6.000,00						
0193.003 - FUNDEB	1.588.000,00						
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	5.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00						
31 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00						
0193.003 - FUNDEB	5.000,00						

DESPESAS, Poder/Unidade Gestora/ Natureza da Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00						
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	166.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	166.000,00						
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
31 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
32 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
32 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
33 - CONTRIBUICOES	2.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00						
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	1.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	158.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	23.000,00						
0193.003 - FUNDEB	5.000,00						
33 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00						
33 - AUXILIO FARDAMENTO	3.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	3.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	5.893.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	3.474.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	878.000,00						
1115 - Transferência do Salário-Educação	188.000,00						
0193.003 - FUNDEB	1.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	20.000,00						
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	1.332.000,00						
33 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	40.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	39.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00						
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	104.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	19.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	85.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	48.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	48.000,00						

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza da Despesa/Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	9.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.234.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.373.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	464.000,00						
1115 - Transferência do Salário-Educação	384.000,00						
0193.003 - FUNDEB	1.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	10.000,00						
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	2.000,00						
33 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.615.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	6.614.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.733.000,00						
1115 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00						
0193.003 - FUNDEB	1.179.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	2.009.000,00						
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	79.000,00						
33 - Contribuicoes	82.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	82.000,00						
33 - Subvenções Sociais	8.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00						
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	152.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	152.000,00						
33 - AUXILIO TRANSPORTE	2.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00						
33 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.335.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.334.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	35.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	8.000,00						
0193.003 - FUNDEB	1.000,00						
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	295.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	295.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	2.612.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	324.000,00						

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza de Despesa/Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	3.000,00						
0193.003 - FUNDEB	2.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	2.274.000,00						
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	9.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.285.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	150.000,00						
1111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	53.000,00						
1115 - Transferência do Salário-Educação	1.000,00						
0193.003 - FUNDEB	1.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	809.000,00						
0193.026 - OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE	271.000,00						
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	9.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00						
45 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
45 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	3.000,00						
45 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
46 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	982.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	982.000,00						
SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.011.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	603.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	603.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	14.000,00						
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	2.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	9.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	75.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	132.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	132.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.000,00						

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Naturezade Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1001 - Recursos Ordinários	101.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	75.000,00						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	14.693.000,00						
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00						
31 - Pensoes do RPPS e do Militar	1.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.780.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	163.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	9.000,00						
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	1.608.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.573.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.742.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	15.000,00						
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	3.816.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	329.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	301.000,00						
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	28.000,00						
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	2.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	26.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00						
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	1.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	3.093.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	7.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.504.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	26.000,00						
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	1.556.000,00						
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	7.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	7.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00						
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	16.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	283.000,00						

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Natureza da Despesa/Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	198.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	17.000,00						
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	67.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.418.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	8.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	540.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	12.000,00						
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	858.000,00						
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	183.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	87.000,00						
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	96.000,00						
33 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	1.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	57.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	57.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	507.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	118.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00						
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	388.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.394.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	598.000,00						
0193.025 - CONVÊNIOS	112.000,00						
0193.027 - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS	683.000,00						
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	18.000,00						
1211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	18.000,00						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.235.000,00						
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	373.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	50.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	218.000,00						
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	105.000,00						
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	718.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	583.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	25.000,00						
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	110.000,00						
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	121.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	121.000,00						
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	74.000,00						

DESPESAS - Poder/Unidade Gestora/Naturezade Despesa/Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1001 - Recursos Ordinários	11.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	28.000,00						
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	35.000,00						
33 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	12.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	12.000,00						
33 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	11.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	10.000,00						
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	22.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	29.000,00						
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	15.000,00						
33 - MATERIAL DE CONSUMO	315.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	155.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	85.000,00						
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	75.000,00						
33 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	287.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	100.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	17.000,00						
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	170.000,00						
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	79.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	1.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	58.000,00						
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	20.000,00						
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	81.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	81.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	255.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	72.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	55.000,00						
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	128.000,00						
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	260.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	125.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	44.000,00						
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	91.000,00						
33 - Contribuicoes	10.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00						
33 - Subvenções Sociais	10.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00						
33 - AUXILIO ALIMENTACAO	20.000,00						

Cronograma Desembolso Bimestral

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	1o Bimestre	2o Bimestre	3o Bimestre	4o Bimestre	5o Bimestre	6o Bimestre
1001 - Recursos Ordinários	20.000,00						
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	314.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	300.000,00						
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	14.000,00						
33 - AUXILIO TRANSPORTE	10.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00						
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00						
44 - OBRAS E INSTALACOES	15.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00						
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	5.000,00						
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	24.000,00						
1311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	98.000,00						
1390 - Outros Recursos Destinados à Assistência Social	62.000,00						
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	10.000,00						
1001 - Recursos Ordinários	10.000,00						
DESPESA TOTAL	82.050.000,00						

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PODER EXECUTIVO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JANEIRO/2018	FEVEREIRO/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	SETEMBRO/2018	OUTUBRO/2018	NOVEMBRO/2018	DEZEMBRO/2018	TOTAL ULTIMOS 12 MESES (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**4.002.755,58**	**4.016.349,66**	**3.640.497,20**	**3.847.330,56**	**4.014.011,29**	**3.973.730,95**	**3.963.689,40**	**3.942.941,44**	**3.607.837,39**	**3.978.775,34**	**3.981.220,81**	**5.839.557,18**	**48.808.696,80**	**0,00**
Pessoal Ativo	3.956.865,83	3.973.466,29	3.596.526,23	3.810.048,33	3.970.096,42	3.932.948,35	3.924.941,39	3.905.847,03	3.570.715,21	3.941.653,16	3.944.098,63	5.794.145,83	48.321.352,70	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.854.974,75	3.867.036,46	3.489.450,56	3.726.778,07	3.860.336,08	3.824.415,62	3.812.722,24	3.792.820,57	3.455.211,99	3.829.505,33	3.830.324,90	5.679.959,87	47.023.536,44	0,00
Obrigações Patronais	101.891,08	106.429,83	107.075,67	83.270,26	109.760,34	108.532,73	112.219,15	113.026,46	115.503,22	112.147,83	113.773,73	114.185,96	1.297.816,26	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	45.889,75	42.883,37	43.970,97	37.282,23	43.914,87	40.782,60	38.748,01	37.094,41	37.122,18	37.122,18	37.122,18	45.411,35	487.344,10	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	45.889,75	42.883,37	43.970,97	37.282,23	43.914,87	40.782,60	38.748,01	37.094,41	37.122,18	37.122,18	37.122,18	45.411,35	487.344,10	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1o do art. 19 da LRF)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**4.002.755,58**	**4.016.349,66**	**3.640.497,20**	**3.847.330,56**	**4.014.011,29**	**3.973.730,95**	**3.963.689,40**	**3.942.941,44**	**3.607.837,39**	**3.978.775,34**	**3.981.220,81**	**5.839.557,18**	**48.808.696,80**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	84.035.796,94	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	84.035.796,94	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	48.808.696,80	58,08
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	45.379.330,35	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	43.110.363,83	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1o do art. 59 da LRF)	40.841.397,31	48,60

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**75.756,30**	**75.756,30**	**75.756,30**	**75.756,30**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	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	75.756,30	75.756,30	75.756,30	75.756,30
DEDUÇÕES (II)	**3.112.069,65**	**3.754.980,88**	**5.067.771,91**	**8.440.058,61**
Disponibilidade de Caixa	2.997.233,69	3.616.562,60	4.903.067,15	8.248.003,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.997.233,69	3.616.562,60	4.903.067,15	8.248.003,50
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	114.835,96	138.418,28	164.704,76	192.055,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**65.861.968,61**	**69.227.373,85**	**74.432.856,53**	**84.035.796,94**
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	**0,12**	**0,11**	**0,10**	**0,09**
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**4,73**	**5,42**	**6,81**	**10,04**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>				**89.319.427,84**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1o do art. 59 da LRF) - <108%>				**80.387.485,05**

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	366.189,19	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

JOSÉ EDILBERTO MELO

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

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 EXERCICIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	**65.861.968,61**	**69.227.373,85**	**74.432.856,53**	**84.035.796,94**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	**14.489.633,09**	**15.230.022,25**	**16.375.228,44**	**18.487.875,33**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <19.80%>	**13.040.669,78**	**13.707.020,02**	**14.737.705,59**	**16.639.087,79**

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO DE 2018		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDIDAS CORRETIVAS:

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

JOSÉ EDILBERTO MELO

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

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 (I)	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 (II)	0,00	0,00
TO TAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	84.035.796,94	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS <16%>	13.445.727,51	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <14,40%>	12.101.154,76	14,40
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 <7%>	5.882.505,79	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALO R 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

JOSÉ EDILBERTO MELO

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PODER EXECUTIVO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

RGF – ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	48.808.696,80	58,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	45.379.330,35	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	43.110.363,83	95,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	100.842.956,33	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federa	18.487.875,33	22,00

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	13.445.727,51	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.882.505,79	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

JOSÉ EDILBERTO MELO

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – EDUCAÇÃO(MDE)(1111)	2.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,26	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%(1112)	201.510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.510,84	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%(1113)	201.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.467,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	8.923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.923,03	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,33	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	23,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,23	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE(1119)	334.035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.035,91	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO(1120)	479.294,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.294,74	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO(1190)	313.302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.302,86	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE(1211)	1.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,40	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA(1212)	5.071.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071.068,21	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	5.119.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119.853,61	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (1214)	5.071.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071.068,21	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE(1215)	5.071.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071.068,21	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA(1216)	5.071.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071.068,21	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS(1217)	5.165.473,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165.473,42	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE	235.478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.478,71	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - OUTRAS/ NÃO REGULAMENTADAS POR BLOCO DE	5.648,57	1.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,29	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS(1311)	101.397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.397,95	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL(1390)	184.200,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.200,96	0,00	0,00
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS(1940)	558.858,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558.858,44	0,00	0,00
FUNDEB(0193.003)	43,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,84	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS PROPRIOS(0193.006)	64,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36	0,00	0,00
CONVÊNIOS(0193.025)	748.310,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.310,99	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADO AO MDE(0193.026)	43.597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.597,66	0,00	0,00
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - FNS(0193.027)	313.995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.995,87	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS(0193.050)	2.375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,26	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018 (ANUAL)

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras				
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)		
OUTRAS FONTES DE RECURSOS VINCULADOS(0193.997)	129.014,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.014,05	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**34.434.610,13**	**1.377,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.433.232,85**	**0,00**	**0,00**
RECURSOS ORDINÁRIOS(1001)	1.154.004,08	10.010,46	0,00	175,00	0,00	0,00	1.143.818,62	0,00	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO(0193.000)	499.991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.991,22	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**1.653.995,30**	**10.010,46**	**0,00**	**175,00**	**0,00**	**0,00**	**1.643.809,84**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (III) = (I + II)	**36.088.605,43**	**11.387,74**	**0,00**	**175,00**	**0,00**	**0,00**	**36.077.042,69**	**0,00**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

JOSÉ EDILBERTO MELO

ESTADO DE SERGIPE
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 2018, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, no período de janeiro de 2019, 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 2019.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018

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	2.558,00
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 23/04/2019 às 00:00:18
0998640588

MINISTÉRIO DA ECONOMIA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018

Sr(a) FRANCISÇO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o nº 236.487.835-72.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 23/04/2019, às 00:00:18, é:

30.92.80.46.34 - 60

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 Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - 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 2020, 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 01/05/2019 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 do 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 o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

0998640588

NOME: FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
CPF: 236.487.835-72 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2019 ANO-CALENDÁRIO 2018**

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
CEP:	49680-000	DDD/Telefone:	
E-mail:		DDD/Celular:	

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-PREF
Tipo de declaração:	Declaração de Ajuste Anual Original

Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2018: 07.59.07.85.09-14

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	7.452,36	87.794,28	0,00	0,00
TOTAL	364.640,16	7.452,36	87.794,28	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

(Valores em Reais)

TOTAL	0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

TOTAL	0,00

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	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 de renda na fonte (Lei 11.033/2004):	0,00
04. Imposto retido na fonte do titular	87.794,28
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 31/12/2017	SITUAÇÃO EM 31/12/2018
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: RUA FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA Nº: 378 Comp.: Bairro: NOVA ESPERANCA Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA UF: SE CEP: 49680-000 Área Total: 250,0 m² Data de Aquisição: 06/12/2000 Registrado no Cartório: Sim Nome Cartório: 1O. OFICIO Matrícula: 4258	15.000,00	15.000,00

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2017	SITUAÇÃO EM 31/12/2018
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): Logradouro: RUA D. PEDRO II — Nº: 131 Comp.: — Bairro: CENTRO Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA — UF: SE CEP: 49680-000 Área Total: 125,0 m² — Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório: Sim — Nome Cartório: 1O. OFICIO Matrícula: 2722	20.000,00	20.000,00
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 Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: RUA PROJETADA — Nº: SN Comp.: — Bairro: NÓVA ESPERANÇA Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA — UF: SE CEP: 49680-000 Área Total: 132,0 m² — Data de Aquisição: 01/02/1994 Registrado no Cartório: Sim — Nome Cartório: 1O. OFICIO Matrícula: 7624	2.500,00	2.500,00
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 Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: MAMOEIRO — Nº: SN Comp.: — Bairro: ZONA RURAL Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA — UF: SE CEP: 49680-000 Área Total: 24,2 ha — Data de Aquisição: 01/03/2002 Registrado no Cartório: Sim — Nome Cartório: 1O. OFICIO Matrícula: 2610401	15.000,00	15.000,00
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 Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: — Nº: Comp.: — Bairro:	10.000,00	10.000,00

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2017	SITUAÇÃO EM 31/12/2018
	Município:	UF: CEP:	
	Área Total: 0,0	Data de Aquisição: / /	
	Registrado no Cartório:		
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	2.500,00	2.500,00
	105 - BRASIL		
	Inscrição Municipal (IPTU):		
	Logradouro: RUA PROJETADA	Nº: SN	
	Comp.:	Bairro: NOVA ESPERANÇA	
	Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	UF: SE CEP: 49680-000	
	Área Total: 200,0 m²	Data de Aquisição: 17/03/2003	
	Registrado no Cartório: Sim	Nome Cartório: 1O. OFICIO	
	Matrícula: 8659		
61	CONTA CORRENTE BANESE	0,00	269,50
	105 - BRASIL		
	CNPJ: 13.009.717/0001-46		
	Agência: 0012 Conta: 01008814-1		
61	CONTA CORRENTE CAIXA	0,00	3.962,39
	105 - BRASIL		
	CNPJ: 00.360.305/0001-04		
	Agência: 3303 Conta: 00100024351-9		
TOTAL		65.000,00	69.231,89

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2017	SITUAÇÃO EM 31/12/2018	VALOR PAGO EM 2018
11	EMPRESTIMO PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	46.686,31	44.680,40	7.259,55
11	SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE, AG. 012.	2.920,99	0,00	0,00
11	SALDO DEVEDOR EM CONTA DE LIVRE MOVIMENTACAO, CAIXA, AG. 3303	13.507,42	0,00	0,00
TOTAL		63.114,72	44.680,40	7.259,55

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO DOS GANHOS DE CAPITAL

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES COMUNS/DAYTRADE - TITULAR

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JAN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - FEV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - ABR

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - MAI

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUN

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - JUL

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - AGO

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - SET

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - OUT

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - NOV

Sem Informações

GANHOS LÍQUIDOS OU PERDAS - DEZ

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

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	87.794,28
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leao do titular	0,00
Carnê-Leao 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	87.794,28
IMPOSTO A RESTITUIR	2.558,00
SALDO IMPOSTO A PAGAR	0,00
PARCELAMENTO	
Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Banco	047
Agência (sem DV)	012
Conta para crédito	01008814 1

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2017	65.000,00
Bens e direitos em 31/12/2018	69.231,89
Dívidas e ônus reais em 31/12/2017	63.114,72
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	44.680,40

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 nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	
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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que o Srº. FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, Prefeito Municipal de Nossa Senhora da Glória - SE, entregou cópia da Declaração de Rendimentos e Bens, do Exercício de 2018, cumprindo as determinações do art. 8º da Resolução 167/94, de 21/07/94 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nossa Senhora da Glória, 23 de abril de 2019.

SETOR PESSOAL

Luiz Sildenal da Silva Monteiro
Diretor de Recursos Humanos
Decreto Municipal Nº 97, de 02/01/2017