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:** 2019
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:	01/01/2019 Á 31/12/2019			
E-MAIL:	chicodocorreioprefeito@gmail.com			

RELATÓRIO DE
GESTÃO
2019

1928

Nossa Senhora da Glória

Sergipe

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PREFEITO MUNICIPAL

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

VICE PREFEITA

MARISA ADRIANA SILVA DANTAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO

ABRAÃO LINCOLN VIEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

MARIA ROSIVANIA DE ANDRADE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERINO LIMA DE JESUS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

IVALDO PROCÓPIO DOS SANTOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE

DIJALCI FERREIRA DE ARAGÃO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO E DEFESA SOCIAL

TAMIRES DE OLIVEIRA LEMOS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUITURA

ANCLEDSON ALVES DOS SANTOS MELO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA

MAISA FEITOSA SILVA DANTAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO ESPORTE, LAZER E TURISMO

JOSÉ NORMANDO VIEIRA DOS SANTOS

SUPERINTEDENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

JOSÉ ISMAEL ANDRADE

CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO

ANA APARECIDA SILVA

PROCURADORA GERAL

MARDILLA SOUZA DE QUEIROZ

COORDENADORA TRIBUTÁRIA

MARIA KLÉZIA SOUSA ANDRADE

COORDENADOR MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

LENALDO LEITE DOS SANTOS

COORDENADORA MUNICIPAL DE POLITICA PARA MULHERES

MARIA DO CARMO SANTOS LOPES

COORDENADORA FINANCEIRA

JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS

CHEFE DE GABINETE

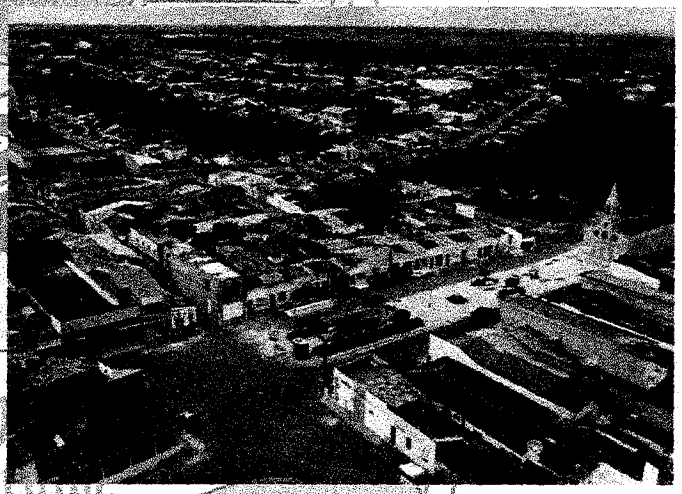
DOUGLAS ALVES DOS SANTOS MELO

APRESENTAÇÃO

I - 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.



A Cidade, que ficou conhecido como a ***"Capital do Sertão"***, e 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.

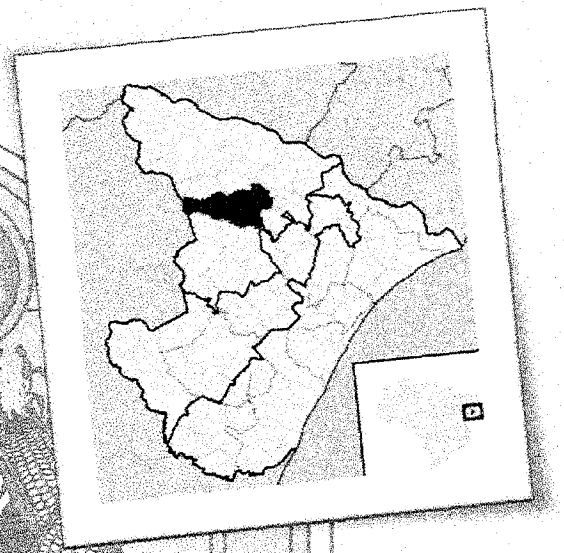
Em 1922, **a Lei Estadual Nº 835,** de 6 de fevereiro, **constituiu o então, Povoado "Boca da Mata",** como **2º DISTRITO DE PAZ DO**

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.



II – ASPECTOS GEOGRÁFICOS



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.

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

Sua população, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),

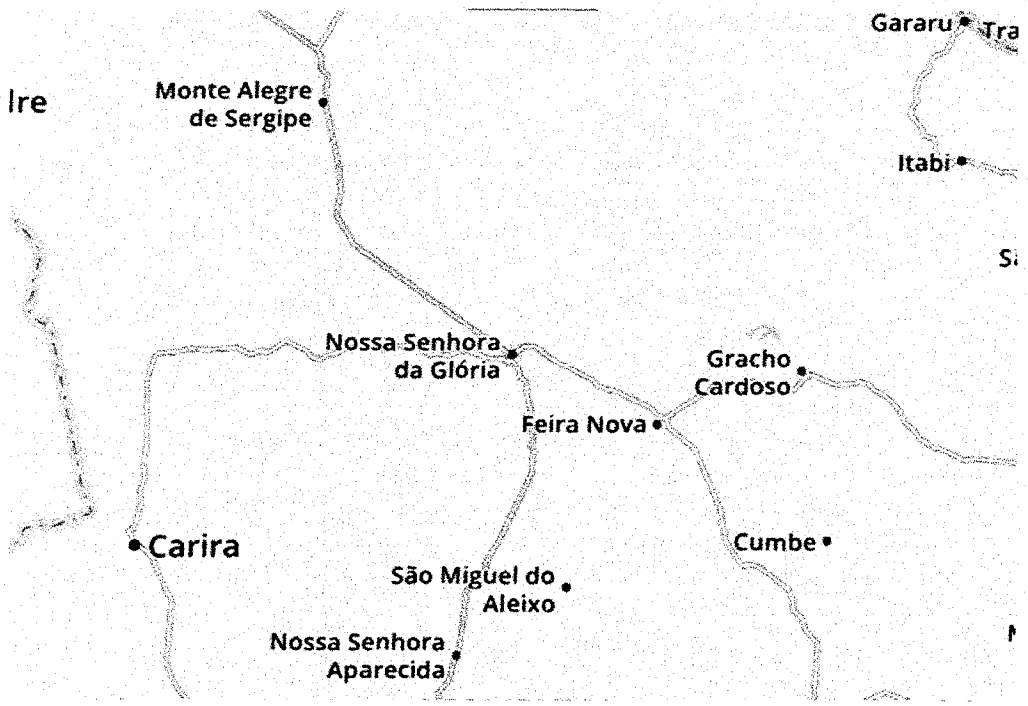
População estimada (IBGE/2020)	**36.924 habitantes**

A população de homens e mulheres é quase equânime.

Além da sede, possui sessenta e um sítios e 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.



III – ASPECTOS CULTURAIS

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; o CARNAFORRÓ – Folia e Forró Numa Festa Só, que geralmente ocorre no mês de Abril, envolvendo mais de 20 mil turistas; o **RAID DA AMIZADE** – Uma Cavalgada de Amigos – evento este que homenageia os vaqueiros e amazonas e dele participam mais de 5 mil cavaleiros.




Festa de Santos
REIS
2020 N. SRA DA GLÓRIA/SE
04 E 05
JANEIRO/2020
GLÓRIA
PRAÇA DOS QUIOSQUES
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
SERGIPE
30 Novembro
01 Dezembro
CARNAFORRÓ
2013
Folia e forró numa festa só!
SOS FORROZEIRO
SÁBADO - 30/11
PALCO
DOMINGO - 01/12
PALCO
GLÓRIA
SERGIPE

IV– 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 Estadual e Municipal, em parceria com o 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.

A chegada do **UFS/CAMPUS DO SERTÃO** está fortalecendo toda região do semiárido Sergipano e Nordestino, onde conta com **4** cursos na área de ciências agrárias: **AGROINDÚSTRIA, AGRONOMIA, MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA**, ofertando **200** vagas anuais onde os candidatos que tiverem cursado todo o ensino médio em escolas regulares e presenciais em municípios do Semi Árido Sergipano, terão direito a argumento de inclusão regional que corresponderá ao acréscimo de 10% (dez por cento) na nota final do candidato. O acréscimo terá efeito apenas classificatório, não sendo levado em conta na análise do atendimento de eventuais critérios eliminatórios.

Atualmente o **UFS/CAMPUS DO SERTÃO** conta com **61** professores efetivos todos com doutorado e **4** substitutos, **34** técnicos administrativos efetivos, **12** técnicos terceirizados, **750** alunos divididos nos cursos de Agroindústria, Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia.

Foram investidos até o momento **25 milhões de reais** distribuídos entre a **SEDE ADMINISTRATIVA** e a **FAZENDA MODELO** que está em fase de construção.

V – ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

É responsável pela execução de todos os Processos Licitatórios, convênios, acordos e outros instrumentos necessários para aquisição de bens e serviços necessários para dar suporte a toda infraestrutura Administrativa.

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.

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.

RESULTADOS OPERACIONAIS	
LICITAÇÕES REALIZADAS POR MODALIDADE	
DISPENSAS DE LICITAÇÃO	**38**
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO	**22**
PREGÕES PRESENCIAIS	**54**

COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Em 2019, o Quadro de Servidores foi reforçado, através da convocação e nomeação de candidatos aprovados no **CONCURSO PÚBLICO Nº001/2018,** com o intuito de aumentar a capacidade operacional e conferir maior alcance ao controle interno no Município.

QUADRO DE SERVIDORES - 2019	
EFETIVOS	942
COMISSIONADOS	153
ESTAGIÁRIOS	14
MENOR APRENDIZ	05
CONTRATADOS	260
EFETIVOS CEDIDOS/LICENCIADOS	14
REQUISITADOS	14

CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CIDADÃO - CEAC

A **ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL** implantou o **CEAC – Centro de Apoio Administrativo ao Cidadão, com o objetivo de facilitar** o acesso de serviços de qualidade e rapidez aos cidadãos.

POSTO REGIONAL DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR CARLOS MENEZES - HCM

ANO	EMISSÃO 1ª VIA	EMISSÃO 2ª VIA (PAGA)	EMISSÃO 2ª VIA (ISENTAS)	CARTEIRAS EMITIDAS
2019	11.325	24.724	634	36.683

SALA DA CIDADANIA / INCRA

ANO	EMISSÃO DE CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural)	CADASTRO NO CNR (Cadastro Nacional de Colonização e Reforma Agrária)
2019	302	216

POSTO REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

ANO	CTPS EMITIDAS	SEGURO DESEMPREGO	RECURSOS SD	CONSULTAS TRABALHISTAS
2019	2.476	2.946	589	4.890
		TOTAL GERAL		10.901

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A legislação orçamentária do **MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SE**, vigente durante o Exercício de 2019, é a **LEI MUNICIPAL Nº1051**, de 18 de Outubro de 2019.

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.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

RECEITA TOTAL estimada em **R$ 89.759.000,00** (oitenta e nove milhões, setecentos e cinquenta e nove 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:

DAS RECEITAS

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R$)
1 – RECEITAS CORRENTES	**94.002.464,86**
Receita Tributária	8.466.656,37
Receita de Contribuições	1.622.541,46
Receita Patrimonial	164.158,02
Receitas de Serviços	134.731,87
Receitas Agropecuárias	0
Transferências Correntes	83.509.617,14
Outras Receitas Correntes	104.760,00
Deduções Correntes	**(7.765.157,26)**
2 – RECEITAS DE CAPITAL	**3.521.692,40**
Alienação de Bens	120.047,20
Transferências de Capital	3.401.645,20
TOTA GERAL	**89.759.000,00**

DAS DESPESAS

A **DESPESA TOTAL** fixada em **89.759.000,00** (oitenta e nove milhões, setecentos e cinquenta e nove mil reais) e realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

DESPESAS CORRENTES	**84.174.081,06**
Pessoal e Encargos Sociais	53.315.703,83
Juros e Encargos da Divida	2.163,00
Outras Despesas Correntes	30.856.214,23
TOTAL	**84.174.081,06**
DESPESAS DE CAPITAL	**5.457.674,16**
Investimentos	5.446.248,16
Inversões Financeiras	5.344,50
Amortização da Divida	6.081,50
Reserva de Contingência	**127.244,78**
TOTAL GERAL	**89.759.000,00**

VI – DAS ATIVIDADES E PROJETOS PROGRAMADOS

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
✓ 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

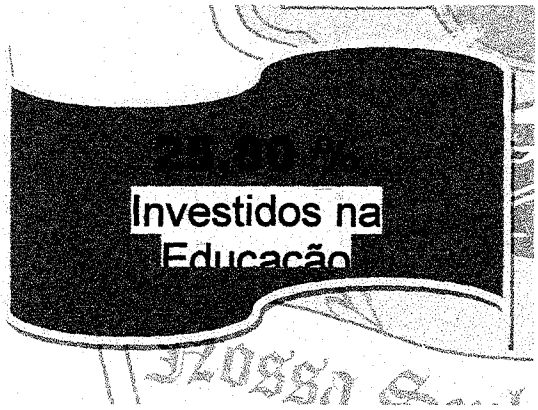
A despesa original fixada na Lei orçamentária sofreu durante o exercício algumas alterações em decorrência da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na própria Lei Orçamentária na forma prevista no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

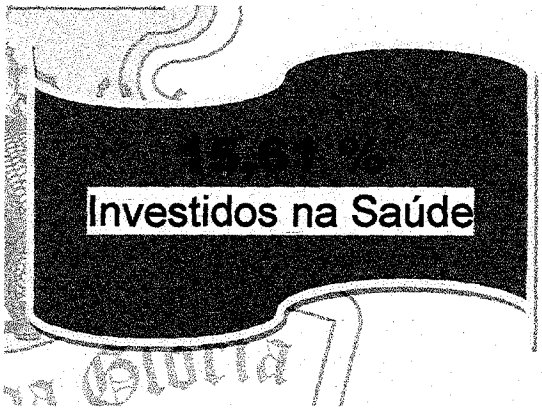
DOS PERCENTUAIS ALCANÇADOS

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.





VII – DAS REALIZAÇÕES

1

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

1.1 DAS REALIZAÇÕES

I	**Pagamento do PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO, na data-base em fevereiro, com retroativo de janeiro parcelado a partir de fevereiro/2020**
II	Aquisição de carteiras escolares com recursos próprios
III	Compra, com recursos próprios, de **LIVROS DIDÁTICOS** para os alunos da **EDUCAÇÃO INFANTIL**, pois os mesmos não são contemplados com o PNLD – Programa Nacional do Livro Didático do Governo Federa
IV	Nomeação de novos servidores efetivos e professores, aprovados no Concurso Público Nº001/2018
V	Realização do **PROJETO FESTEJOS JUNINOS/2019**
VI	Em parceria com o SESI/SENAC oferecemos estrutura física e recursos humanos para a realização de cursos profissionalizantes e preparação dos jovens para o mercado de trabalho
VII	Renovação de Convênio com o **MEC Alfabetiza MAIS** e implementação do Programa
VIII	Implementação do **Projeto FETRAN**, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e a SMTT nas escolas Tiradentes, Tancredo Neves, Augusto Barreto e José Valmir de Sousa
IX	Implementação do **Programa Novo Mais Educação, Educação Conectada**

1.1

DAS REALIZAÇÕES

X	**Oficinas de Formação continuada para os professores do 4º ao 5º ano com recurso próprio**
XI	**Investimento de 35 % dos recursos próprios do orçamento do município em educação.** A Legislação vigente estabelece o teto de 25%, entretanto o município gastou mais;
XII	Realização em parceria com a SEED/SE da primeira etapa do **CURSO DE FORMAÇÃO** para implementação da BASE NACIONAL COMUM/CURRÍCULO SERGIPANO
XIII	Realização do **CURSO DE FORMAÇÃO/FNDE/MEC**
XIV	Realização do **SERTÃO CULTURAL**
XV	Realização do **SERTÃO CULTURAL** com teatro na praça em parceria com a FUNCAP/SE e realização do **SERTÃO CULTURAL NATALINO;**
XVI	Implementação de ações junto ao CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO para efetivação da Lei Municipal Nº 1024 - **LEI DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO**
XVII	Realização de Excursões escolares
XVIII	Realização de Curso de formação para as cuidadoras
XIX	Realização do **DESFILE PEDAGÓGICO**
XX	**Adesão** ao **Programa ALFABETIZA PARA VALER/2020** e início da implantação deste;
XXI	Realização das cerimônias de **FORMATURA** das escolas de Educação Infantil;
XXII	Desenvolvimento, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, de atividades das 12 ações do PSE;
XXIII	Implantação do **SISTEMA BUSCA ATIVA/UNICEF**. Realização de busca in locus no mês/2020 e monitoramento permanente em conjunto a rede de proteção através do sistema online;
XXIV	Planejamento e articulação para revitalização geral das Escola Municipais: Professor José Augusto Barreto, Pequeno Príncipe, Presidente Dutra (povoado Lagoa Bonita), Tancredo Neves e Antônio Francisco dos Santos

XXV	**Ampla reforma física, hidráulica, elétrica, climatização da ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES e da CRECHE MUNICIPAL SORRISO DE CRIANÇA, localizada no Bairro Nova Esperança.**

XXVI	**Revitalização do sistema elétrico e reforma estrutural básica das escolas da rede: Professor José Valmir de Souza, Leôncio Ribeiro Aragão (povoado Tanque de Pedra), Creche Sorriso de Criança;**
XXVII	Aquisição de todo mobiliário escolar da Escola Municipal Tiradentes e investimento na reposição de outros mobiliários escolares as escolas rede
XXVIII	Ampliação da sala na **CRECHE SORRISO DE CRIANÇA** (Prédio Núcleo) para aumentar a oferta de vagas e da **ESCOLA MUNICIPAL 13 DE MAIO** (Povoado Angico), para acomodar todas as turmas do Ensino fundamental anos finais nos turnos diurnos;
XXIX	Lançamento do livro escrito por alunos da rede municipal: **"O FLORESCER DAS LETRAS NO JARDIM DO SERTÃO"**
XXX	Financiamento das datas comemorativas nas escolas da rede; Formação de gestores;
XXXI	Acréscimo de linhas do Transporte Escolar

1.2

DADOS ESTATÍSTICOS

MATRÍCULA DA REDE MUNICIPAL	
ANO LETIVO 2019	
ENSINO FUNDAMENTAL	**4.392**
EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.126**
TOTAL DE ALUNOS	**5.666**

RELAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
ZONA URBANA		
1	ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO FRANCISCO DOS SANTOS	Bairro Jardins do Sertão
2	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ AUGUSTO BARRETO	Bairro Brasília
3	ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JOSÉ VALMIR DE SOUZA	Bairro Centro
4	ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES	Bairro Novo Horizonte
5	ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES	Bairro Divinéia
6	JARDIM DE INFANCIA PEQUENO PRINCIPE	Bairro Centro
7	PRÉ ESCOLAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS	Bairro Centro

ZONA RURAL		
1	ESCOLA MUNICIPAL 13 DE MAIO	Povoado Angico
2	ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GASPAR DUTRA	Povoa Lagoa Bonita
3	ESCOLA MUNICIPAL LEONCIO RIBEIRO ARAGÃO	Povoado Tanque de Pedra
4	ESCOLA MUNICIPAL HERMES FONTES	Povoado São Clemente
5	ESCOLA MUNICIPAL EDEZIO VIEIRA DE MELO	Povoado Aningas

RELAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
CRECHES		
1	CRECHE GOVERNADO MARCELO CHAGAS DÉDA	Bairro Jardins do Sertão
2	CRECHE SORRISO DA CRIANÇA	Bairro Nova Esperança

DEMONSTRATIVO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
ÔNIBUS	QUANTIDADE	LINHAS	MONITORES
CAMINHO DA ESCOLAR	14	48	23
		78	
TERCEIRIZADOS	65		
TOTAL	79	96	23



2

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

2.1

DAS REALIZAÇÕES

A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA tem como atribuições planejar, desenvolver, controlar e executar as atividades inerentes à construção de **obras** públicas; é responsável também pelas atividades inerentes quanto à abertura e pavimentação de vias públicas, pontes, viadutos, canais e redes de drenagem, apoio operacional aos demais órgãos públicos.



DEMONSTRATIVO DE AÇOES EXECUTADAS

OBRAS INICIADAS NO EXERCÍCIO DE 2019	
ORDEM	**ESPECIFICAÇÃO DA OBRA**
1	Construção da **QUADRA POLIESPORTIVA** localizada no **POVOADO QUIXABA**
2	Construção do **CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)** localizado no Bairro Jardins do Sertão
3	Pavimentação da **RUA ANTÔNIO OLIVEIRA** e outras
4	Pavimentação da **RUA OLÍVIA MARCIONILIA** E OUTRAS

2.2

DAS REALIZAÇÕES

OBRAS FINALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019	
ORDEM	**ESPECIFICAÇÃO DA OBRA**
1	**UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE**, localizada no Povoado Angico
2	**PAVIMENTAÇÃO** das margens da Rodovia Engº Jorge Neto
3	**REFORMA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMILIA ROSA MARIA DOS SANTOS SOBRINHO**, localizada no Bairro Brasília
4	**REFORMA DA CLÍNICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA SEBASTIÃO MONTEIRO SANTOS**, localizada no Bairro Jardins do Sertão
5	**REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES**
6	**REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL 13 DE MAIO**, localizada no Povoado Angico
7	**REFORMA DA CRECHE MUNICIPAL SORRISO DE CRIANÇA**, localizada no Bairro Nova Esperança
8	**IMPLANTAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO nas RUAS** do Bairro Sebastião Lopes da Silva, Novo Horizonte, Nova Esperança, Nossa Senhora da Lourdes, Joviano Barboza e do Povoado Angico.

SERVIÇOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO DE ENERGIA	
QUANTIDADE	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO**
6.750	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS
30	LUMINÁRIAS TROCADAS/INSTALADAS
165	LUMINÁRIAS DE LED 150 W / INSTALADAS
70	LUMINÁRIAS DE LED 100 W / INSTALADAS
135	LUMINÁRIAS DE LED 40 W / INSTALADAS
1.400 M	REDE DE BAIXA TENSÃO IMPLANTADA

2.3

DAS REALIZAÇÕES

SERVIÇOS ADMINISTRATIVO REALIZADOS		
ORDEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO**	**QUANTIDADE**
1	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	157
2	ATESTADO DE OCUPAÇÃO DE SOLO	19
3	AUTORIZAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO	31
4	AUTORIZAÇÃO PARA DESO	04
5	CARTA DE HABITE-SE	144
6	CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA	08
7	CERTIDÃO DE UNIFICAÇÃO DE LOTES	08
8	CERTIDÃO PARA RECEITA FEDERAL	06
9	COMUNICAÇÃO INTERNA	45
10	DECLARAÇÕES DIVERSAS	29
11	OFÍCIOS ENVIADOS	255
12	SOLICITAÇÕES DE DESPESAS (SD)	80

OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS	
ORDEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO**
1	CARPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ANTÔNIO FRANCISCO DE SOUZA
2	CARPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BRASÍLIA
3	CARPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO CENTRO
4	CARPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DIVINÉIA
5	CARPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM DO SERTÃO
6	CARPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JOVIANO BARBOZA
7	CARPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE LOURDES
8	CARPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA
9	CARPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVO HORIZONTE
10	CARPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO PORTAL DO SERTÃO
11	CARPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SILOS

2.4

DAS REALIZAÇÕES

OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS	
ORDEM	**ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO**
12	IMPLANTAÇÃO DE MAIS DE 10 MIL METROS DE REDE DE DRENAGEM
13	LIMPEZA DE TODAS AS PRAÇAS DA CIDADE
14	MUDANÇAS PARA PESSOAS CARENTES
15	REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO E ASFÁLTICA NAS RUAS DA CIDADE – MAIS DE 15.800 M²
16	VARREDURA DE TODAS AS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DIARIAMENTE

3

SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE

3.1

DAS REALIZAÇÕES

JANEIRO

REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS DE DERIVADOS LÁCTEOS DE PEQUENO PORTE, ESTIVERAM PRESENTES REPRESENTANTES DAS SEGUINTES INSTITUIÇÕES: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SEBRAE E EMDAGRO

CADASTRAMENTO GARANTIA SAFRA – ASSENTAMENTOS PARCERIA ENTRE SECRETARIA E INCRA

FEVEREIRO

VISITA ÀS BARRAGENS PÚBLICAS BENEFICIADAS COM O SERVIÇO DE LIMPEZA APÓS CHUVAS

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO POVOADO MOCAMBO

REUNIÃO NA ADEMA PARA DAR CELERIDADE NOS PROCESSOS DE LICENÇA AMBIENTAL PARA AS AGROINDUSTRIAS DE DERIVADOS LÁCTEOS DE PEQUENO PORTE

AFIXAÇÃO DE PLACAS SINALIADORAS À RESERVA DE PATRIMÔNIO PRIVADO NATURAL (RPPN

MAIO

ENTREGA DE SEMENTES NOS ASSENTAMENTOS RETIRO I, RETIRO II, NOSSA SENHORA APARECIDA

REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO BANESE O SENHOR FERNANDO MOTA, E A DEPUTADA JANIER MOTA PARA A CRIAÇÃO DE UMA LINHA DE FINANCIAMENTO PARA A REGULARIZAÇÃO DAS AGROINDÚSTRIAS DE DERIVADOS LÁCTEOS DE PEQUENO PORTE

JUNHO

IMPLANTAÇÃO DO PRAAD, NA BARRAGEM PÚBLICA, EM PARCERIA COM A DESO,UFS(CAMPUS SERTÃO), CRAS - COHAB

3.2

DAS REALIZAÇÕES

JULHO
IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SAÚDE NO CAMPO EM PARCERIA COM A EMDAGRO

AGOSTO
PARTICIPAÇÃO DO XV ENEL – ENCONTRO NORDESTINO DE LEITE E DERIVADOS - SECRETARIA SENDO REPRESENTADA PELA MÉDICA VETERINÁRIA CRISTINE – FORTALEZA (CE)
VISITA TÉCNICA NO AÇUDE PÚBLICO DO ALGODOEIRO, PARA A SOLICITAÇÃO DA CONCESSÃO DE OUTORGA DO USO DA ÁGUA PÚBLICA

SETEMBRO
PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA MINISTRADA PELA MÉDICA VETERINÁRIA CRISTINE, PARA ALUNOS DA UFS (CAMPUS SERTÃO) DO CURSO DE ZOOTECNIA
REUNIÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA COOPERATIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
REUNIÃO NA ADEMA ONDE FORAM EMITIDAS 03 LAS(LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA), COLHENDO OS PRIMEIROS FRUTOS
EM PARCERIA COM A EMBRAPA PROMOVEMOS CURSO DE CAPACAPACITAÇÃO DE PROCESSO DE ELABORAÇÃO DE QUEIJO QUALHO
SECRETARIA PROPORCIONA QUE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS PARTICIPEM DO 2°ENCONTRO ESTADUAL DE CATADORES, CATADORAS, DE MATERIAIS RECICLAVÉIS
SECRETARIA PROPORCIONA QUE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS PARTICIPEM DO 2°ENCONTRO ESTADUAL DE CATADORES, CATADORAS, DE MATERIAIS RECICLAVÉIS

3.3

DAS REALIZAÇÕES

OUTUBRO
REPRESENTANTES TÉCNICOS DA SECRETARIA PARTICIPAM DE REUNIÃO NA EMBRAPA, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO BALDE CHEIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EM PARCERIA COM O BANESE, EMDAGRO E CMDS PROPORCIONAM A PRODUTORES RURAIS O MELHORAMENTO GENETICO ATRAVÉS DE INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DO SEU REBANHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE PARTICIPA DO GEOREFERENCIAMENTO DAS SUAS DIVISAS (FEIRA NOVA, ALEIXO, APARECIDA, GARARU, MONTE ALEGRE) REALIZADO PELO IBGE
EM PARCERIA COM CEOPAC REALIZAM A SOLTURA DO JACARE APREENDIDO NA ZONA URBANA

NOVEMBRO
DESINTERDIÇÃO DO LIXÃO
REALIZAÇÃO DA EXPO-OURO BRANCO 2019

DEZEMBRO
RECOLHIMENTO E ENTREGA AO GEAS DE 13 JABOTIS
20 DEZEMBRO 2019

3.3

DAS REALIZAÇÕES / FOTOS



4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO

4.1

DAS REALIZAÇÕES

REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL: • **Participação de 36 Comunidades** • **Distribuídas em 11 Sedes** • **Participação de 1600 atletas**
REALIZAMOS A COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL no Bairro Jardins do Sertão
REALIZAMOS A COPA INTEGRAÇÃO DE FUTSAL no Povoado Angico
REALIZAMOS COPA DA POPULARIZAÇÃO em parceria com a UFS
APOIAMOS A PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE GLORIENSE NO CAMPEONATO SERGIPANO DE FUTEBOL – 2ª DIVISÃO SERIE A1
APOIO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS TORNEIOS DE FUTSAL E FUTEBOL DE CAMPO EM DIVERSAS COMUNIDADES
AÇOES ESTRUTURANTES
REFORMA E MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE PADRE LEON GREGÓRIO
REFORMA DOS ALAMBRADOS E REFLETORES DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES
REFORMA DOS ALAMBRADOS, REFLETORES E REDE DE COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO POVOADO ANINGAS

5
CHANCELA

Nossa Senhora da Glória (SE), maio de 2020

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

Abraão Lincoln Vieira
Secretário Municipal de Administração,
Desenvolvimento Econômico e Planejamento

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 2019, tendo a relatar o seguinte:

IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Prefeito: FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Período: 02/01/2019 á 31/12/2019

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

A legislação orçamentaria do Municipio de Nossa Senhora da Glória / SE, para o exercício de 2019 é a seguinte :

Plano Plurianual 2019 - 2021	N º 999 de 30/10/2017
Lei de Diretrizes Orçamentária	Nº 1042 de 02/07/2019
Lei Orçamentária	Nº 1051 de 18/10/2019

A Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2019, estimou a receita e fixou as despesas, da seguinte forma :

RECEITAS

Receita Corrente	R$	83.967.145,00
Receita de Capital	R$	2.215.855,00
Total	R$	86.183.000,00

A receita orçamentaria arrecadada no exercicio foi de **R$ 87.303.341,90 (oitenta e sete milhões, trezentos e três mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa centavos).**

Verificou-se, uma arrecadação maior no valor de **R$ 1.120.341,90 (hum milhão, cento e vinte mil, trezentos e quarenta e um reais e noventa centavos)**, que a previsão inicial que era de **R$ 86.183.000,00 (oitenta e seis milhões, cento e oitenta e três mil reais).**

RECEITA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	SALDO
Corrente	83.967.145,00	85.397.413,33	(1.430.268,33)
Capital	2.215.855,00	1.905.928,57	309.926,43
TOTAL	**86.183.000,00**	**87.303.341,90**	**(1.120.341,90)**

DESPESAS

Despesa Corrente	R$	83.151.723,00
Despesa de Capital	R$	2.910.091,50
Reserva de Contingência	R$	121.185,50
Total	R$	86.183.000,00

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	86.183.000,00
Céditos Suplementares Abertos (+)	41.850.457,62
Créditos Especiais Abertos (+)	
Redução de Dotação (-)	(40.730.457,62)
Despesa Autorizada Final	87.303.000,00

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**		**84.469.980,57**
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**		
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
3190.01.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e	464.699,04	
3190.04.00.00	Contatação por Tempo Determinado	6.918.052,88	
3190.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas- P. Civil	43.270.314,55	
3190.13.00.00	Obrigações Patronais	2.640.673,77	
3190.91.00.00	Sentenças Judiciais	3.454,98	
3190.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	42.091,13	
3190.96.00.00	Ressarcimento de Desp. de Pessoal	41.757,69	
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
3390.14.00.00	Diárias – Civil	294.100,00	
3390.30.00.00	Material de Consumo	7.614.859,21	
3390.31.00.00	Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas,	23.250,00	
3390.32.00.00	Material, Bem ou Serviço para Distrib. Grat.	534.212,12	
3390.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	7.858.205,76	
3390.35.00.00	Serviços de Consultoria	185.600,00	
3390.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Física	1.734.468,03	
3390.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica	9.642.363,49	
3390.40.00.00	Serviços de Tec. da Informação e	400.424,03	
3390.43.00.00	Subvenções Sociais	49.000,00	
3390.47.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	77.043,41	
3390.48.00.00	Outros Auxilios Financeiros a P. Fisicas	711.321,00	
3390.91.00.00	Sentenças Judiciais	1.647.093,16	
3390.92.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	313.678,40	
3390.93.00.00	Indenizações e Restituições	3.317,92	
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**		**2.246.638,16**
4400.00.00.00	INVESTIMENTO		
4490.51.00.00	Obras e Investimentos	1.395.927,45	
4490.52.00.00	Equipamento e Material Permanente	595.803,86	
4490.93.00.00	Indenizações e Restituições	254.906,85	
	TOTAL DA DESPESA		**86.716.618,73**

O Balanço Financeiro apresentou o seguinte comportamento:

DO BALANÇO FINANCEIRO

Receita Orçamentária	87.303.341,90	Despesa Orçamentária	86.716.618,73
Transf. Financeiras Recebidas	11.623.749,63	Transf. Financeiras Concedidas	11.623.749,63
Recebimentos Extraorçamentários	10.689.144,19	Pgtos. Extraorçamentários	12.478.722,06
Saldo do Exercício Anterior	8.247.354,57	Saldo p/ o próximo Exercício	7.044.499,87
Total.....	**117.863.590,29**	**Total.....**	**117.863.590,29**

De forma resumida, apresentamos o Balanço Patrimonial, do exercício de 2019, a seguir:

DO BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	7.315.280,39	PASSIVO CIRCULANTE	18.059.885,31
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.044.499,87	Obrigações Trabalhistas, Prev.e Assist. a Pagar a CP	614.965,34
Devedores Diversos Realizavel	270.780,52	Fornecedores e Contas a Pagar a CP	-
		Demais Obrigações a Curto Prazo	17.444.919,97
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	73.575,42
		Obrigações Fiscais a LP	73.575,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.742.081,77	RESULTADOS ACUMULADOS	16.923.901,43
Creditos a Longo Prazo	3.717.135,56	Resultado do Exercício	3.104.415,98
IMOBILIZADO		Resultado de Exercícios Anteriore	13.819.485,45
Bens Moveis	10.764.528,65		
Bens Imoveis	13.260.417,56		
Total.....	**35.057.362,16**	**Total.....**	**35.057.362,16**

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 2019 no valor de **R$ 179.542,00 (cento e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais).**

Bens Imoveis

A Prefeitura Municipal possui Bens Imóveis, no valor de **R$ 10.999.715,95 (dez milhões, novecentos e noventa e nove mil, setecentos e quinze reais e noventa e cinco 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	11.201.313,51	Remuneração de Pessoal	52.916.345,00
Taxas	691.204,77	Aposentadorias e Reformas	464.699,04
Contribuições	2.299.800,66	Beneficios Eventuais	711.321,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	94.796,45	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		Uso de Material de Consumo	8.106.415,98
		Serviços	19.720.301,64
Transf. Intra Governamentais	11.666.628,11		
Transf. Inter Governamentais	49.162.698,48	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	
Transf. Das Inst. Multigovername	24.750.789,37		
		Transf. Intra Governamentais	11.623.747,63
OUTRAS VARIAÇÕES PAT. AUMENTATIVAS		Transf. Inter Governamentais	779.049,25
		Transf. Inst. Privadas	49.000,00
VPA a classificar	561.144,97		
		TRIBUTÁRIAS	
		Impostos, taxas e Contribuições	77.043,41
VALORAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS			
		OUTRAS VARIAÇÕES PAT. DIMINUTIVAS	
Desincorporação de Passivos	100,00		
		Diversas Variações Pat. Diminutivas	2.876.137,39
		SUPERAVIT	3.104.415,98
Total.....	**100.428.476,32**	**Total.....**	**100.428.476,32**

Balancetes Mensais

Os balancetes dos meses de janeiro a dezembro de 2019, 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 2019.

Responsavel pelo Controle Interno

Ana Aparecida da Silva
Contadora Geral do Município
Decreto Municipal Nº 63
de 02/01/2017

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 2019

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2019, 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 2019.

CONTROLE INTERNO
Ana Aparecida da Silva
Controladora Geral do Município
Decreto Municipal Nº 63
de 02/01/2017

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 2019.

CONTROLE INTERNO

Maria Aparecida da Silva
Controladora Geral do Município
Decreto Municipal Nº 6
de 02/01/2017

ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO PREFEITO

RELATÓRIO COM DESTAQUE DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA ELIMINAR A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO, COM INDICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO EXERCICIO / 2019.

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 através de REFIS;

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, para que o objetivo da arrecadação prevista fosse alcançado;

4 – Propostas de parcelamento e reparcelamentos, para aqueles contribuintes que desejaram ficar adimplentes com o fisco municipal;

5 - Informamos ainda o lançamento e inscrição do débito tributário em Divida Ativa do Município, com o 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 2019.

Atenciosamente,

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito do Município

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 2019, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

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



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
1 RECEITAS CORRENTES	92.582.574,37	3 DESPESAS CORRENTES	84.469.980,57
11 RECEITA TRIBUTARIA	10.434.111,97	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.381.044,04
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.299.800,66	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.088.936,53
13 RECEITA PATRIMONIAL	94.796,45	** SUPERÁVIT	927.432,76
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	79.192.720,32		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	561.144,97		
9 DEDUÇÕES	-7.185.161,04		
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.185.161,04		
TOTAL	**85.397.413,33**	**TOTAL**	**85.397.413,33**
** SUPERÁVIT CORRENTE	927.432,76		
2 RECEITAS DE CAPITAL	1.905.928,57	4 DESPESAS DE CAPITAL	2.246.638,16
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.905.928,57	44 INVESTIMENTOS	2.246.638,16
		** SUPERÁVIT	586.723,17
TOTAL	**2.833.361,33**	**TOTAL**	**2.833.361,33**

RESUMO RECEITA

CONTA	TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES	92.582.574,37
2 RECEITAS DE CAPITAL	1.905.928,57
9 DEDUÇÕES	-7.185.161,04
DÉFICT	0,00
TOTAL DA RECEITA	**87.303.341,90**

RESUMO DESPESA

CONTA	TOTAL
3 DESPESAS CORRENTES	59.405.304,27
4 DESPESAS DE CAPITAL	1.487.694,53
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00
SUPERÁVIT	586.723,17
TOTAL DA DESPESA	**61.479.721,97**

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA - CONSOLIDADO (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**92.582.574,37**
1100.00.00.00	**RECEITA TRIBUTARIA**	**10.434.111,97**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**9.742.907,20**
1113.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**3.570.549,81**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**3.570.549,81**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.414.041,56
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	156.508,25
1118.00.00.00	**Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios**	**6.172.357,39**
1118.01.00.00	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**2.372.398,85**
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	798.714,17
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	32.985,47
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.009.044,05
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	527.324,83
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.004,73
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.325,60
1118.02.00.00	**Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços**	**3.799.958,54**
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.234.943,45
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	25.666,81
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	539.348,28
1120.00.00.00	**TAXAS**	**691.204,77**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**200.586,61**
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	196.708,00
1121.01.15.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	3.878,61
1122.01.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**490.618,16**
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	490.618,16
1200.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**2.299.800,66**
1240.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**2.299.800,66**
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.299.800,66
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**94.796,45**
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**94.796,45**
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	94.796,45
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**79.192.720,32**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**38.456.934,90**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

CONTA		TOTAL
1718.00.00.00	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**38.456.934,90**
1718.01.00.00	**Participação na Receita da União**	**24.633.292,74**
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.622.352,64
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	10.940,10
1718.02.00.00	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**397.420,78**
1718.02.41.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	48.288,46
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	349.132,32
1718.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**9.362.766,25**
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	8.502.202,36
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	221.270,86
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	387.801,02
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	227.492,01
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	24.000,00
1718.05.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**1.952.508,02**
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	913.515,11
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	599.440,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	433.971,48
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	5.581,43
1718.12.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**926.122,64**
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	926.122,64
1718.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**1.184.824,47**
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	1.184.824,47
1720.00.00.00	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**15.984.996,05**
1728.00.00.00	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**15.984.996,05**
1728.01.00.00	**Participação na Receita dos Estados**	**13.296.842,71**
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.556.604,14
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.691.523,39
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.443,26
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	41.271,92
1728.02.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**126.741,74**
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	126.741,74
1728.03.00.00	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo**	**56.913,76**
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	56.913,76



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

CONTA		TOTAL
1728.10.00.00	**Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**2.334.710,00**
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.334.710,00
1728.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados**	**169.787,84**
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	169.787,84
1758.00.00.00	**Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**24.750.789,37**
1758.01.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**24.750.789,37**
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	24.750.789,37
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**561.144,97**
1910.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**155.592,54**
1910.01.00.00	**Multas Previstas em Legislação Específica**	**98.149,75**
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	98.149,75
1910.08.00.00	**Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais**	**57.442,79**
1910.08.11.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	57.442,79
1920.00.00.00	**INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES**	**17.216,59**
1928.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**17.216,59**
1928.02.00.00	**Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**17.216,59**
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	17.216,59
1990.00.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**	**388.335,84**
1990.99.21.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	388.335,84
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.905.928,57**
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.905.928,57**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**1.905.928,57**
2418.00.00.00	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**1.905.928,57**
2418.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**421.600,00**
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	421.600,00
2418.10.00.00	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**1.484.328,57**
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.484.328,57
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-7.185.161,04**
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-7.185.161,04**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-7.185.161,04**
9517.18.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M**	**-4.534.048,40**
9517.18.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita da União**	**-4.534.048,40**
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.531.860,49



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RECEITA - RESUMO GERAL - CONSOLIDADO (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

CONTA		TOTAL
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-2.187,91
9517.28.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**-2.651.112,64**
9517.28.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados**	**-2.651.112,64**
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.311.320,63
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-338.303,44
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.488,57

RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	92.582.574,37
2	RECEITAS DE CAPITAL	1.905.928,57
9	DEDUÇÕES	-7.185.161,04
	TOTAL DA RECEITA	**87.303.341,90**

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.975.742,90
		10010000	2.975.742,90
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.270.916,78
		10010000	2.270.916,78
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.270.916,78
		10010000	2.270.916,78
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		1.863.590,94
		10010000	1.863.590,94
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		407.325,84
		10010000	407.325,84
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		704.826,12
		10010000	704.826,12
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		704.826,12
		10010000	704.826,12
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		178.650,00
		10010000	178.650,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		61.143,15
		10010000	61.143,15
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		151.800,00
		10010000	151.800,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		6.701,00
		10010000	6.701,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		172.179,15
		10010000	172.179,15
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		134.352,82
		10010000	134.352,82
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		158.542,97
		10010000	158.542,97
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		158.542,97



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		10010000	158.542,97
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		158.542,97
		10010000	158.542,97
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		149.073,18
		10010000	149.073,18
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.469,79
		10010000	9.469,79

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.975.742,90
4 - DESPESAS DE CAPITAL	158.542,97
TOTAL DA DESPESA	**3.134.285,87**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.866.471,13
		10010000	1.866.471,13
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		607.733,52
		10010000	607.733,52
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		607.733,52
		10010000	607.733,52
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		607.733,52
		10010000	607.733,52
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.258.737,61
		10010000	1.258.737,61
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.258.737,61
		10010000	1.258.737,61
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		31.900,00
		10010000	31.900,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		98.017,24
		10010000	98.017,24
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		270.315,57
		10010000	270.315,57
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.200,00
		10010000	8.200,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		850.304,80
		10010000	850.304,80
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		13.519,00
		10010000	13.519,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		13.519,00
		10010000	13.519,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.519,00
		10010000	13.519,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.519,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

	10010000	13.519,00
RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CONTA		**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES		1.866.471,13
4 - DESPESAS DE CAPITAL		13.519,00
	TOTAL DA DESPESA	**1.879.990,13**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		13.600,00
		10010000	13.600,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.600,00
		10010000	13.600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.600,00
		10010000	13.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		13.600,00
		10010000	13.600,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	13.600,00
TOTAL DA DESPESA	**13.600,00**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		18.033.317,94
		10010000	0,00
		12110000	5.993.184,11
		12130000	56.930,00
		12140000	11.983.203,83
		12200000	0,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.786.502,84
		12110000	4.998.258,31
		12140000	5.788.244,53
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		10.786.502,84
		12110000	4.998.258,31
		12140000	5.788.244,53
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.261.279,14
		12110000	977.968,15
		12140000	1.283.310,99
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		8.525.223,70
		12110000	4.020.290,16
		12140000	4.504.933,54
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.246.815,10
		10010000	0,00
		12110000	994.925,80
		12130000	56.930,00
		12140000	6.194.959,30
		12200000	0,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.246.815,10
		10010000	0,0(
		12110000	994.925,8(
		12130000	56.930,0(
		12140000	6.194.959,3(



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		12200000	0,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		14.300,00
		12110000	14.300,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.566.280,71
		12110000	526.674,59
		12130000	56.930,00
		12140000	2.982.676,12
		12200000	0,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		200.114,82
		12140000	200.114,82
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		815.815,17
		12140000	815.815,17
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		193.838,66
		12110000	164.259,86
		12140000	29.578,80
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		2.262.442,40
		12110000	247.446,41
		12140000	2.014.995,99
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		67.786,21
		10010000	0,00
		12110000	10.936,21
		12140000	56.850,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.891,13
		12110000	3.891,13
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		491.445,66
		10010000	0,00
		12110000	84.497,39
		12140000	26.448,97
		12150000	380.499,30
		12200000	0,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		491.445,66
		10010000	0,00
		12110000	84.497,39



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		12140000	26.448,97
		12150000	380.499,30
		12200000	0,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		491.445,66
		10010000	0,00
		12110000	84.497,39
		12140000	26.448,97
		12150000	380.499,30
		12200000	0,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		95.113,59
		12110000	1.786,79
		12150000	93.326,80
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		396.332,07
		10010000	0,00
		12110000	82.710,60
		12140000	26.448,97
		12150000	287.172,50
		12200000	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	18.033.317,94
4 - DESPESAS DE CAPITAL	491.445,66
TOTAL DA DESPESA	**18.524.763,60**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.149.385,98
		10010000	1.992.469,56
		13110000	933.041,73
		13900000	223.874,69
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.112.387,69
		10010000	718.921,35
		13110000	304.323,94
		13900000	89.142,40
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.112.387,69
		10010000	718.921,35
		13110000	304.323,94
		13900000	89.142,40
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		564.619,74
		10010000	215.696,03
		13110000	259.781,31
		13900000	89.142,40
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		547.767,95
		10010000	503.225,32
		13110000	44.542,63
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.036.998,29
		10010000	1.273.548,21
		13110000	628.717,79
		13900000	134.732,29
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.036.998,29
		10010000	1.273.548,21
		13110000	628.717,79
		13900000	134.732,29
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		22.800,00
		10010000	21.800,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		13110000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		317.548,74
		10010000	58.987,60
		13110000	192.766,32
		13900000	65.794,82
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		279.617,30
		10010000	279.617,30
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		162.106,20
		10010000	54.350,31
		13110000	107.755,89
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.750,00
		10010000	2.750,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		263.949,58
		10010000	99.112,01
		13110000	126.234,70
		13900000	38.602,87
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		342.269,97
		10010000	125.134,49
		13110000	186.800,88
		13900000	30.334,60
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		44.680,00
		10010000	30.520,00
		13110000	14.160,00
3390.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		9.000,00
		10010000	9.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.301,50
		10010000	3.301,50
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		108.955,00
		10010000	0,00
		13110000	8.955,00
		13120000	100.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		108.955,00
		10010000	0,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		13110000	8.955,00
		13120000	100.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		108.955,00
		10010000	0,00
		13110000	8.955,00
		13120000	100.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
		13110000	0,00
		13120000	100.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.955,00
		10010000	0,00
		13110000	8.955,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.149.385,98
4 - DESPESAS DE CAPITAL	108.955,00
TOTAL DA DESPESA	**3.258.340,98**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2011 SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		388.078,42
		10010000	388.078,42
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		388.078,42
		10010000	388.078,42
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		388.078,42
		10010000	388.078,42
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		8.000,00
		10010000	8.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		145.273,41
		10010000	145.273,41
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		12.480,00
		10010000	12.480,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		98.282,52
		10010000	98.282,52
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		102.041,18
		10010000	102.041,18
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		16.880,00
		10010000	16.880,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.121,31
		10010000	5.121,31
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.835,00
		10010000	3.835,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.835,00
		10010000	3.835,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.835,00
		10010000	3.835,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.835,00
		10010000	3.835,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	388.078,42
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.835,00
TOTAL DA DESPESA	**391.913,42**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2013 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.600,00
		10010000	7.600,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.600,00
		10010000	7.600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.600,00
		10010000	7.600,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		6.400,00
		10010000	6.400,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.200,00
		10010000	1.200,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.600,00
TOTAL DA DESPESA	**7.600,00**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		300,00
		10010000	300,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00
		10010000	300,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		300,00
		10010000	300,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		300,00
		10010000	300,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	300,00
TOTAL DA DESPESA	300,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		906.229,48
		10010000	906.229,48
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		784.507,52
		10010000	784.507,52
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		784.507,52
		10010000	784.507,52
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		784.507,52
		10010000	784.507,52
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.721,96
		10010000	121.721,96
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		121.721,96
		10010000	121.721,96
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		450,00
		10010000	450,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46.178,99
		10010000	46.178,99
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		8.248,00
		10010000	8.248,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		47.167,88
		10010000	47.167,88
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		15.370,00
		10010000	15.370,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		4.307,09
		10010000	4.307,09

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	906.229,48
TOTAL DA DESPESA	**906.229,48**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2023 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.445.790,57
		10010000	8.445.790,57
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.632.055,38
		10010000	2.632.055,38
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.632.055,38
		10010000	2.632.055,38
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.864.721,90
		10010000	1.864.721,90
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		767.333,48
		10010000	767.333,48
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.813.735,19
		10010000	5.813.735,19
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.813.735,19
		10010000	5.813.735,19
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.200,00
		10010000	4.200,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.456.462,52
		10010000	1.456.462,52
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		805.590,07
		10010000	805.590,07
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		107.318,00
		10010000	107.318,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		3.330.423,60
		10010000	3.330.423,60
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		9.090,00
		10010000	9.090,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100.651,00
		10010000	100.651,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.256.527,39



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		10010000	8.832,00
		15100000	1.247.695,39
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.256.527,39
		10010000	8.832,00
		15100000	1.247.695,39
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.256.527,39
		10010000	8.832,00
		15100000	1.247.695,39
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		992.788,54
		15100000	992.788,54
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.832,00
		10010000	8.832,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		254.906,85
		15100000	254.906,85

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	8.445.790,57
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.256.527,39
TOTAL DA DESPESA	**9.702.317,96**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		35.855.820,54
		10010000	464.931,57
		11110000	5.185.617,83
		11120000	18.317.409,13
		11130000	7.806.227,64
		11200000	804.250,94
		11220000	499.642,50
		11230000	430.043,89
		11900000	12.987,04
		15200000	2.334.710,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.665.341,20
		11110000	1.650.312,01
		11120000	18.317.409,13
		11130000	7.697.620,06
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		27.665.341,20
		11110000	1.650.312,01
		11120000	18.317.409,13
		11130000	7.697.620,06
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.082.360,66
		11110000	530.572,85
		11120000	986.401,84
		11130000	565.385,97
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		24.034.444,93
		11110000	1.103.674,88
		11120000	16.831.661,44
		11130000	6.099.108,61
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.529.016,35
		11120000	499.345,85
		11130000	1.029.670,50



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		3.454,98
		11130000	3.454,98
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		16.064,28
		11110000	16.064,28
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.190.479,34
		10010000	464.931,57
		11110000	3.535.305,82
		11130000	108.607,58
		11200000	804.250,94
		11220000	499.642,50
		11230000	430.043,89
		11900000	12.987,04
		15200000	2.334.710,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.190.479,34
		10010000	464.931,57
		11110000	3.535.305,82
		11130000	108.607,58
		11200000	804.250,94
		11220000	499.642,50
		11230000	430.043,89
		11900000	12.987,04
		15200000	2.334.710,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		900,00
		10010000	900,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.709.650,18
		11110000	293.748,07
		11200000	539.011,88
		11220000	499.642,50
		11230000	364.260,69
		11900000	12.987,04
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		42.000,00
		11110000	42.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.756.185,61



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		11110000	2.421.475,61
		11130000	0,00
		11230000	0,00
		15200000	2.334.710,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		536.105,28
		10010000	1.350,00
		11110000	512.855,28
		11200000	21.900,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.016.483,38
		10010000	459.881,57
		11110000	247.327,55
		11130000	152,00
		11200000	243.339,06
		11230000	65.783,20
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		11.900,00
		11110000	11.900,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		117.254,89
		10010000	2.800,00
		11110000	5.999,31
		11130000	108.455,58
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		139.636,00
		11110000	4.650,00
		11200000	120.830,00
		11900000	14.156,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		139.636,00
		11110000	4.650,00
		11200000	120.830,00
		11900000	14.156,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		139.636,00
		11110000	4.650,00
		11200000	120.830,00
		11900000	14.156,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		139.636,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

	11110000	4.650,00
	11200000	120.830,00
	11900000	14.156,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	35.855.820,54
4 - DESPESAS DE CAPITAL	139.636,00
TOTAL DA DESPESA	**35.995.456,54**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		539.983,74
		10010000	539.983,74
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		347.224,59
		10010000	347.224,59
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		347.224,59
		10010000	347.224,59
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		121.295,44
		10010000	121.295,44
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		225.929,15
		10010000	225.929,15
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.759,15
		10010000	192.759,15
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		192.759,15
		10010000	192.759,15
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49.760,23
		10010000	49.760,23
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS		23.250,00
		10010000	23.250,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		72.656,72
		10010000	72.656,72
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		6.911,11
		10010000	6.911,11
3390.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		40.000,00
		10010000	40.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		181,09
		10010000	181,09
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		58.952,14
		15100000	58.952,14
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		58.952,14



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		15100000	58.952,14
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		58.952,14
		15100000	58.952,14
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		58.952,14
		15100000	58.952,14

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	**TOTAL**
3 - DESPESAS CORRENTES	539.983,74
4 - DESPESAS DE CAPITAL	58.952,14
TOTAL DA DESPESA	**598.935,88**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.485.820,07
		10010000	10.485.820,07
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.893.030,23
		10010000	6.893.030,23
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.893.030,23
		10010000	6.893.030,23
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		464.699,04
		10010000	464.699,04
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		5.656.215,07
		10010000	5.656.215,07
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		704.331,58
		10010000	704.331,58
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42.091,13
		10010000	42.091,13
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		25.693,41
		10010000	25.693,41
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.592.789,84
		10010000	3.592.789,84
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.592.789,84
		10010000	3.592.789,84
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		10.500,00
		10010000	10.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.039,36
		10010000	1.039,36
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		13.302,34
		10010000	13.302,34
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		31.050,00
		10010000	31.050,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		128.648,20



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		10010000	128.648,20
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		1.501.711,71
		10010000	1.501.711,71
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		100.365,00
		10010000	100.365,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		77.043,41
		10010000	77.043,41
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		1.642.786,07
		10010000	1.642.786,07
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		83.025,83
		10010000	83.025,83
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.317,92
		10010000	3.317,92
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		11.975,00
		10010000	11.975,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		11.975,00
		10010000	11.975,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.975,00
		10010000	11.975,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.975,00
		10010000	11.975,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.485.820,07
4 - DESPESAS DE CAPITAL	11.975,00
TOTAL DA DESPESA	**10.497.795,07**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2027 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		2.248,00
		10010000	2.248,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.248,00
		10010000	2.248,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.248,00
		10010000	2.248,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		2.248,00
		10010000	2.248,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	2.248,00
TOTAL DA DESPESA	**2.248,00**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.799.591,80
		10010000	1.799.591,80
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		281.344,29
		10010000	281.344,29
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		281.344,29
		10010000	281.344,29
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		23.776,00
		10010000	23.776,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		257.568,29
		10010000	257.568,29
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.518.247,51
		10010000	1.518.247,51
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.518.247,51
		10010000	1.518.247,51
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.400,00
		10010000	2.400,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		163.504,68
		10010000	163.504,68
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.034.890,80
		10010000	1.034.890,80
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA		308.272,07
		10010000	308.272,07
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		8.928,31
		10010000	8.928,31
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		251,65
		10010000	251,65
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		3.250,00
		10010000	3.250,00
		15100000	0,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		3.250,00
		10010000	3.250,00
		15100000	0,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.250,00
		10010000	3.250,00
		15100000	0,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.250,00
		10010000	3.250,00
		15100000	0,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.799.591,80
4 - DESPESAS DE CAPITAL	3.250,00
TOTAL DA DESPESA	**1.802.841,80**

RESUMO GERAL

TOTAL DA DESPESA	**86.716.618,73**

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
3000.00.00.00	**DESPESAS CORRENTES**	**84.469.980,57**
3100.00.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**	**53.381.044,04**
3190.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**53.381.044,04**
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	464.699,04
3190.04.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.918.052,88
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.270.314,55
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.640.673,77
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	3.454,98
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.091,13
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	41.757,69
3300.00.00.00	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**	**31.088.936,53**
3390.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**31.088.936,53**
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	294.100,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.614.859,21
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	23.250,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	534.212,12
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.858.205,76
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	185.600,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.734.468,03
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.642.363,49
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	400.424,03
3390.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	49.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.043,41
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	711.321,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.647.093,16
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	313.678,40
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.317,92
4000.00.00.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**2.246.638,16**
4400.00.00.00	**INVESTIMENTOS**	**2.246.638,16**
4490.00.00.00	**APLICACOES DIRETAS**	**2.246.638,16**
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.395.927,45
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	595.803,86
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	254.906,85



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO

CONTA		TOTAL
RESUMO GERAL		
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.469.980,57
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.246.638,16
	TOTAL DA DESPESA	86.716.618,73

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1001	CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	149.073,18	0,00	0,00
ATIVIDADE	2001	MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	2.985.212,69	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**149.073,18**	**2.985.212,69**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.134.285,87**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**3.134.285,87**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.134.285,87**		

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2332	CONCURSO PUBLICOS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**3.134.285,87**		
		TOTAL ORGÃO:	**3.134.285,87**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	1.002.511,08	0,00
ATIVIDADE	2003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	0,00	877.479,05	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.879.990,13**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.879.990,13**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.879.990,13**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.879.990,13**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.879.990,13**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 32 CONTROLE INTERNO

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2014	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	13.600,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**13.600,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**13.600,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**13.600,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**13.600,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**13.600,00**		
		TOTAL ORGÃO:	**1.893.590,13**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2015	MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,00	6.045.359,71	0,00
ATIVIDADE	2016	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	260.162,22	0,00
ATIVIDADE	2019	MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	0,00	7.401.172,99	0,00
ATIVIDADE	2021	MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2023	MANUT. DA SEC. DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2024	CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2077	MANUTENÇÃO MAC (MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	0,00	141.649,10	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**13.848.344,02**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**13.848.344,02**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**13.848.344,02**		

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1016	CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE	95.113,59	0,00	0,00
ATIVIDADE	2022	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	258.885,73	0,00
ATIVIDADE	2025	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF	0,00	1.958.752,77	0,00
ATIVIDADE	2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS	0,00	1.443.017,31	0,00
ATIVIDADE	2027	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE	0,00	959,00	0,00
ATIVIDADE	2028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	11.528,95	0,00
ATIVIDADE	2029	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2030	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2031	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2032	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**95.113,59**	**3.673.143,76**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.768.257,35**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

			TOTAL SUBFUNÇÃO:	**3.768.257,35**	

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2017	MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	0,00	57.684,68	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**57.684,68**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**57.684,68**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**57.684,68**		

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	303.228,88	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**303.228,88**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**303.228,88**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**303.228,88**		

SUBFUNÇÃO: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

PROGRAMA: 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2020	MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	547.248,67	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**547.248,67**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**547.248,67**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**547.248,67**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**18.524.763,60**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**18.524.763,60**		
		TOTAL ORGÃO:	**18.524.763,60**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 485 ASSISTÊNCIA À VELHICE

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	0,00	43.937,50	0,00
ATIVIDADE	2303	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	0,00	1.852,30	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**45.789,80**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**45.789,80**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**45.789,80**		

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2314	BLOCO II PTMC FNAS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2311	BLOCO I BPC ESCOLA	0,00	1.246,32	0,00
ATIVIDADE	2316	BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	0,00	170.516,66	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**171.762,98**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**171.762,98**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**171.762,98**		

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.214.510,41	0,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	0,00	1.214.510,41	0,00
		TOTAL PROGRAMA:	1.214.510,41		

PROGRAMA: 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2306	BLOCO I PBF CRAS	0,00	419.124,66	0,00
ATIVIDADE	2320	BLOCO IV GSUAS FNAS	0,00	15.382,99	0,00
ATIVIDADE	2330	BLOCO II AEPETI	0,00	514,00	0,00
ATIVIDADE	2331	BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	0,00	148.514,70	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	0,00	583.536,35	0,00
		TOTAL PROGRAMA:	583.536,35		

PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1024	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	100.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	100.000,00	0,00	0,00
		TOTAL PROGRAMA:	100.000,00		

PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2307	BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	588.975,00	0,00
ATIVIDADE	2308	BLOCO I SCFV	0,00	46.904,95	0,00
ATIVIDADE	2309	BLOCO I ACESSUASTRAB	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2310	BLOCO I APREDENCNEAS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2312	BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM	0,00	2.000,00	0,00
ATIVIDADE	2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	0,00	133.218,52	0,00
ATIVIDADE	2317	BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS	0,00	228.596,32	0,00
ATIVIDADE	2318	BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	143.046,65	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.142.741,44**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.142.741,44**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**3.040.788,20**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**3.258.340,98**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**3.258.340,98**		
		TOTAL ORGÃO:	**3.258.340,98**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2011 SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2323	MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	391.913,42	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**391.913,42**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**391.913,42**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**391.913,42**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**391.913,42**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**391.913,42**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2013 GABINETE DO VICE-PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	7.600,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**7.600,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**7.600,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**7.600,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**7.600,00**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 13 AÇÃO JUDICIÁRIA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2060	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	300,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**300,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**300,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**300,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**300,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**300,00**		
		TOTAL ORGÃO:	**399.813,42**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	906.229,48	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**906.229,48**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**906.229,48**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**906.229,48**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**906.229,48**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**906.229,48**		
		TOTAL ORGÃO:	**906.229,48**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2023 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1008	ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	454.683,37	0,00	0,00
PROJETO	1011	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**454.683,37**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**454.683,37**		

PROGRAMA: 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1015	CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**454.683,37**		

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1006	CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		

PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2071	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2072	MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2324	MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	8.454.622,57	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**8.454.622,57**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**8.454.622,57**		

PROGRAMA: 326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2023 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 326 SERVIÇOS FUNEÁRARIOS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1003	CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		

PROGRAMA: 328 PARQUES E JARDINS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1002	CONST. REFORMA PRACA E JARDINS	793.012,02	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**793.012,02**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**793.012,02**		

PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2333	SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**9.247.634,59**		

SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1004	CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**9.702.317,96**		

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2023 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

FUNÇÃO: 16 HABITACAO

SUBFUNÇÃO: 481 HABITACAO RURAL

PROGRAMA: 317 HABITAÇÕES RURAIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1009	CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 482 HABITACAO URBANA

PROGRAMA: 316 HABITAÇÕES URBANAS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1010	CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 448 SANEAMENTO GERAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1012	CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		

PROGRAMA: 449 SISTEMAS DE ESGOTOS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1013	IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2023 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**

FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL

SUBFUNÇÃO: 544 RECURSOS HIDRICOS

PROGRAMA: 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1014	CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1007	CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 534 ESTRADA VICINAIS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1005	ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**0,00**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2023 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	9.702.317,96



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 188 ENSINO REGULAR

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%	0,00	213.939,50	0,00
ATIVIDADE	2036	MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2040	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	0,00	7.806.227,64	0,00
ATIVIDADE	2041	PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	430.043,89	0,00
ATIVIDADE	2042	MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	925.080,94	0,00
ATIVIDADE	2299	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%	0,00	18.317.409,13	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**27.692.701,10**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**27.692.701,10**		

PROGRAMA: 199 ENSINO POLIVALENTE

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2033	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%	0,00	285.703,00	0,00
ATIVIDADE	2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	2.817.934,63	0,00
ATIVIDADE	2044	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	0,00	42.000,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**3.145.637,63**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**3.145.637,63**		

PROGRAMA: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1019	CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**30.838.338,73**		

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 185 CRECHE

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1018	CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2037	MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		

PROGRAMA: 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2325	MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE	0,00	5.157.117,81	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**5.157.117,81**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**5.157.117,81**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**5.157.117,81**		

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 188 ENSINO REGULAR

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2043	MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**35.995.456,54**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**35.995.456,54**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1023	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOT	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1025	CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL	58.952,14	0,00	0,00
ATIVIDADE	2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	0,00	539.983,74	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**58.952,14**	**539.983,74**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**598.935,88**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**598.935,88**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**598.935,88**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**598.935,88**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2006	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2005	CONCURSOS PUBLICOS	0,00	647.888,70	0,00
ATIVIDADE	2009	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2011	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃ	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2012	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	9.849.906,37	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**10.497.795,07**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**10.497.795,07**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**10.497.795,07**		

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2004	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2008	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		

SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS

PROGRAMA: 20 PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2010	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2013	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**10.497.795,07**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**10.497.795,07**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2027 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO	0,00	2.248,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**2.248,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**2.248,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**2.248,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**2.248,00**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**2.248,00**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1020	CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00
PROJETO	1022	CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		

PROGRAMA: 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
ATIVIDADE	2074	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2075	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	0,00
ATIVIDADE	2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.802.841,80	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**1.802.841,80**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**1.802.841,80**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**1.802.841,80**		

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

TIPO		PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL
PROJETO	1021	CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES	0,00	0,00	0,00
		TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTAL PROGRAMA:	**0,00**		
		TOTAL SUBFUNÇÃO:	**0,00**		
		TOTAL FUNÇÃO:	**1.802.841,80**		
		TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:	**1.802.841,80**		
		TOTAL ORGÃO:	**58.599.595,25**		



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDADO (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

TOTAL DA DESPESA:	86.716.618,73

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	01 LEGISLATIVA	149.073,18	2.985.212,69	0,00	3.134.285,87
SUBFUN.:	031 ACAO LEGISLATIVA	149.073,18	2.985.212,69	0,00	3.134.285,87
PROGRAMA:	1 AÇÃO LEGISLATIVA	149.073,18	2.985.212,69	0,00	3.134.285,87
FUNÇÃO:	02 JUDICIARIA	0,00	300,00	0,00	300,00
SUBFUN.:	061 ACAO JUDICIARIA	0,00	300,00	0,00	300,00
PROGRAMA:	13 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	300,00	0,00	300,00
FUNÇÃO:	04 ADMINISTRACAO	0,00	12.398.985,20	0,00	12.398.985,20
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.385.385,20	0,00	12.385.385,20
PROGRAMA:	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.385.385,20	0,00	12.385.385,20
SUBFUN.:	124 CONTROLE INTERNO	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
PROGRAMA:	32 CONTROLE INTERNO	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00
FUNÇÃO:	06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00
SUBFUN.:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00
PROGRAMA:	1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00
FUNÇÃO:	08 ASSISTENCIA SOCIAL	100.000,00	3.158.340,98	0,00	3.258.340,98
SUBFUN.:	241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	45.789,80	0,00	45.789,80
PROGRAMA:	485 ASSISTÊNCIA À VELHICE	0,00	45.789,80	0,00	45.789,80
SUBFUN.:	243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	171.762,98	0,00	171.762,98
PROGRAMA:	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	171.762,98	0,00	171.762,98
SUBFUN.:	244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	100.000,00	2.940.788,20	0,00	3.040.788,20
PROGRAMA:	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.214.510,41	0,00	1.214.510,41
PROGRAMA:	483 ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	583.536,35	0,00	583.536,35
PROGRAMA:	486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
PROGRAMA:	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.142.741,44	0,00	1.142.741,44
FUNÇÃO:	10 SAUDE	95.113,59	18.429.650,01	0,00	18.524.763,60
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	0,00	13.848.344,02	0,00	13.848.344,02



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	10 SAUDE	95.113,59	18.429.650,01	0,00	18.524.763,60
SUBFUN.:	301 ATENCAO BASICA	0,00	13.848.344,02	0,00	13.848.344,02
PROGRAMA:	428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	13.848.344,02	0,00	13.848.344,02
SUBFUN.:	302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	95.113,59	3.673.143,76	0,00	3.768.257,35
PROGRAMA:	428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	95.113,59	3.673.143,76	0,00	3.768.257,35
SUBFUN.:	304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	57.684,68	0,00	57.684,68
PROGRAMA:	430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	57.684,68	0,00	57.684,68
SUBFUN.:	305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	303.228,88	0,00	303.228,88
PROGRAMA:	429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	303.228,88	0,00	303.228,88
SUBFUN.:	306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	0,00	547.248,67	0,00	547.248,67
PROGRAMA:	427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	547.248,67	0,00	547.248,67
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	0,00	35.995.456,54	0,00	35.995.456,54
SUBFUN.:	361 ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	30.838.338,73	0,00	30.838.338,73
PROGRAMA:	188 ENSINO REGULAR	0,00	27.692.701,10	0,00	27.692.701,10
PROGRAMA:	199 ENSINO POLIVALENTE	0,00	3.145.637,63	0,00	3.145.637,63
SUBFUN.:	365 EDUCACAO INFANTIL	0,00	5.157.117,81	0,00	5.157.117,81
PROGRAMA:	190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	0,00	5.157.117,81	0,00	5.157.117,81
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	1.247.695,39	9.360.852,05	0,00	10.608.547,44
SUBFUN.:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	454.683,37	0,00	0,00	454.683,37
PROGRAMA:	323 PLANEJAMENTO URBANO	454.683,37	0,00	0,00	454.683,37
SUBFUN.:	452 SERVICOS URBANOS	793.012,02	9.360.852,05	0,00	10.153.864,07
PROGRAMA:	323 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	9.360.852,05	0,00	9.360.852,05
PROGRAMA:	328 PARQUES E JARDINS	793.012,02	0,00	0,00	793.012,02
FUNÇÃO:	20 AGRICULTURA	0,00	2.194.755,22	0,00	2.194.755,22
SUBFUN.:	605 ABASTECIMENTO	0,00	2.194.755,22	0,00	2.194.755,22
PROGRAMA:	95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0,00	2.194.755,22	0,00	2.194.755,22
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	58.952,14	539.983,74	0,00	598.935,88



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS - CONSOLIDADO (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO:	27 DESPORTO E LAZER	58.952,14	539.983,74	0,00	598.935,88
SUBFUN.:	812 DESPORTO COMUNITARIO	58.952,14	539.983,74	0,00	598.935,88
PROGRAMA:	228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	58.952,14	539.983,74	0,00	598.935,88

TOTAL DA DESPESA	1.650.834,30	85.065.784,43	0,00	86.716.618,73

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**01 LEGISLATIVA**	**3.134.285,87**	**0,00**	**3.134.285,87**
SUBFUNÇÃO:	**031 ACAO LEGISLATIVA**	3.134.285,87	0,00	3.134.285,87
PROGRAMA:	1 AÇÃO LEGISLATIVA	3.134.285,87	0,00	3.134.285,87
FUNÇÃO:	**02 JUDICIARIA**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
SUBFUNÇÃO:	**061 ACAO JUDICIARIA**	300,00	0,00	300,00
PROGRAMA:	13 AÇÃO JUDICIÁRIA	300,00	0,00	300,00
FUNÇÃO:	**04 ADMINISTRACAO**	**12.398.985,20**	**0,00**	**12.398.985,20**
SUBFUNÇÃO:	**121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	12.385.385,20	0,00	12.385.385,20
PROGRAMA:	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.385.385,20	0,00	12.385.385,20
SUBFUNÇÃO:	**123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**124 CONTROLE INTERNO**	13.600,00	0,00	13.600,00
PROGRAMA:	32 CONTROLE INTERNO	13.600,00	0,00	13.600,00
SUBFUNÇÃO:	**129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	20 PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**06 SEGURANCA PUBLICA**	**2.248,00**	**0,00**	**2.248,00**
SUBFUNÇÃO:	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**	2.248,00	0,00	2.248,00
PROGRAMA:	1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.248,00	0,00	2.248,00
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.992.469,56**	**1.265.871,42**	**3.258.340,98**
SUBFUNÇÃO:	**241 ASSISTENCIA AO IDOSO**	43.937,50	1.852,30	45.789,80
PROGRAMA:	485 ASSISTÊNCIA À VELHICE	43.937,50	1.852,30	45.789,80
SUBFUNÇÃO:	**242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE**	0,00	171.762,98	171.762,98
PROGRAMA:	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	171.762,98	171.762,98
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	1.948.532,06	1.092.256,14	3.040.788,20
PROGRAMA:	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.214.510,41	0,00	1.214.510,41



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**08 ASSISTENCIA SOCIAL**	**1.992.469,56**	**1.265.871,42**	**3.258.340,98**
SUBFUNÇÃO:	**244 ASSISTENCIA COMUNITARIA**	1.948.532,06	1.092.256,14	3.040.788,20
PROGRAMA:	483 ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	583.536,35	583.536,35
PROGRAMA:	486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	100.000,00	100.000,00
PROGRAMA:	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	734.021,65	408.719,79	1.142.741,44
FUNÇÃO:	**10 SAUDE**	**0,00**	**18.524.763,60**	**18.524.763,60**
SUBFUNÇÃO:	**301 ATENCAO BASICA**	0,00	13.848.344,02	13.848.344,02
PROGRAMA:	428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	13.848.344,02	13.848.344,02
SUBFUNÇÃO:	**302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**	0,00	3.768.257,35	3.768.257,35
PROGRAMA:	428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	3.768.257,35	3.768.257,35
SUBFUNÇÃO:	**304 VIGILANCIA SANITARIA**	0,00	57.684,68	57.684,68
PROGRAMA:	430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	57.684,68	57.684,68
SUBFUNÇÃO:	**305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**	0,00	303.228,88	303.228,88
PROGRAMA:	429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	303.228,88	303.228,88
SUBFUNÇÃO:	**306 ALIMENTACAO E NUTRICAO**	0,00	547.248,67	547.248,67
PROGRAMA:	427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	547.248,67	547.248,67
FUNÇÃO:	**12 EDUCACAO**	**464.931,57**	**35.530.524,97**	**35.995.456,54**
SUBFUNÇÃO:	**361 ENSINO FUNDAMENTAL**	456.081,59	30.382.257,14	30.838.338,73
PROGRAMA:	188 ENSINO REGULAR	0,00	27.692.701,10	27.692.701,10
PROGRAMA:	199 ENSINO POLIVALENTE	456.081,59	2.689.556,04	3.145.637,63
PROGRAMA:	228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**365 EDUCACAO INFANTIL**	8.849,98	5.148.267,83	5.157.117,81
PROGRAMA:	185 CRECHE	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	8.849,98	5.148.267,83	5.157.117,81
SUBFUNÇÃO:	**366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	188 ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**9.360.852,05**	**1.247.695,39**	**10.608.547,44**
SUBFUNÇÃO:	**451 INFRA-ESTRUTURA URBANA**	0,00	454.683,37	454.683,37
PROGRAMA:	323 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	454.683,37	454.683,37
PROGRAMA:	447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**15 URBANISMO**	**9.360.852,05**	**1.247.695,39**	**10.608.547,44**
SUBFUNÇÃO:	**452 SERVICOS URBANOS**	9.360.852,05	793.012,02	10.153.864,07
PROGRAMA:	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	323 PLANEJAMENTO URBANO	9.360.852,05	0,00	9.360.852,05
PROGRAMA:	326 SERVIÇOS FUNEÁRARIOS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	328 PARQUES E JARDINS	0,00	793.012,02	793.012,02
PROGRAMA:	1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	323 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**16 HABITACAO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**481 HABITACAO RURAL**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	317 HABITAÇÕES RURAIS	0,00	0,00	0,00
SUBFUNÇÃO:	**482 HABITACAO URBANA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	316 HABITAÇÕES URBANAS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**17 SANEAMENTO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**512 SANEAMENTO BASICO URBANO**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	448 SANEAMENTO GERAL	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	449 SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**18 GESTAO AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**544 RECURSOS HIDRICOS**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**20 AGRICULTURA**	**2.194.755,22**	**0,00**	**2.194.755,22**
SUBFUNÇÃO:	**605 ABASTECIMENTO**	2.194.755,22	0,00	2.194.755,22
PROGRAMA:	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM	2.194.755,22	0,00	2.194.755,22
SUBFUNÇÃO:	**608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**25 ENERGIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**752 ENERGIA ELETRICA**	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS - CONSOLIDADO (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	**25 ENERGIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**752 ENERGIA ELETRICA**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**26 TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBFUNÇÃO:	**782 TRANSPORTE RODOVIARIO**	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA:	534 ESTRADA VICINAIS	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO:	**27 DESPORTO E LAZER**	**539.983,74**	**58.952,14**	**598.935,88**
SUBFUNÇÃO:	**812 DESPORTO COMUNITARIO**	539.983,74	58.952,14	598.935,88
PROGRAMA:	228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	539.983,74	58.952,14	598.935,88
	TOTAL DA DESPESA	**30.088.811,21**	**56.627.807,52**	**86.716.618,73**

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		01	02	04	06	08
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA	ASSISTENCIA SOCIAL
1001	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	3.134.285,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.879.990,13	0,00	0,00
2003	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00
2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.258.340,98
2011	SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
2017	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2018	SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	10.497.795,07	0,00	0,00
2027	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO	0,00	0,00	0,00	2.248,00	0,00
2028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**3.134.285,87**	**300,00**	**12.398.985,20**	**2.248,00**	**3.258.340,9**

		10	12	15	16	17
		SAUDE	EDUCACAO	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
1001	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		10	12	15	16	17
		SAUDE	EDUCACAO	URBANISMO	HABITACAO	SANEAMENTO
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18.524.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	906.229,48	0,00	0,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	9.702.317,96	0,00	0,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	35.995.456,54	0,00	0,00	0,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	**18.524.763,60**	**35.995.456,54**	**10.608.547,44**	**0,00**	**0,00**

		18	20	25	26	27
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
1001	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

		18	20	25	26	27
		GESTAO AMBIENTAL	AGRICULTURA	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER
2003	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	391.913,42	0,00	0,00	0,00
2013	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	598.935,8
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2027	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.802.841,80	0,00	0,00	0,0
	Total	**0,00**	**2.194.755,22**	**0,00**	**0,00**	**598.935,8**
TOTAL DA DESPESA:						**86.716.618,73**

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Ágape Sistemas - AgGestor

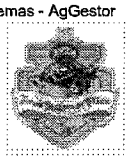
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ORGÃO: 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	10.497.795,07
TOTAL DO ORGÃO	10.497.795,07

ORGÃO: 2018 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

FUNÇÃO	TOTAL
15 - URBANISMO	906.229,48
TOTAL DO ORGÃO	906.229,48

ORGÃO: 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO	TOTAL
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	3.258.340,98
TOTAL DO ORGÃO	3.258.340,98

ORGÃO: 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO

FUNÇÃO	TOTAL
27 - DESPORTO E LAZER	598.935,88
TOTAL DO ORGÃO	598.935,88

ORGÃO: 2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

FUNÇÃO	TOTAL
20 - AGRICULTURA	1.802.841,80
TOTAL DO ORGÃO	1.802.841,80

ORGÃO: 2002 - GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	1.879.990,13
TOTAL DO ORGÃO	1.879.990,13

ORGÃO: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO	TOTAL
10 - SAUDE	18.524.763,60
TOTAL DO ORGÃO	18.524.763,60

ORGÃO: 2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO	TOTAL
02 - JUDICIARIA	300,00
TOTAL DO ORGÃO	300,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ORGÃO: 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA

FUNÇÃO	TOTAL
15 - URBANISMO	9.702.317,96
TOTAL DO ORGÃO	9.702.317,96

ORGÃO: 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

FUNÇÃO	TOTAL
12 - EDUCACAO	35.995.456,54
TOTAL DO ORGÃO	35.995.456,54

ORGÃO: 2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO

FUNÇÃO	TOTAL
06 - SEGURANCA PUBLICA	2.248,00
TOTAL DO ORGÃO	2.248,00

ORGÃO: 2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	7.600,00
TOTAL DO ORGÃO	7.600,00

ORGÃO: 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

FUNÇÃO	TOTAL
01 - LEGISLATIVA	3.134.285,87
TOTAL DO ORGÃO	3.134.285,87

ORGÃO: 2011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO

FUNÇÃO	TOTAL
20 - AGRICULTURA	391.913,42
TOTAL DO ORGÃO	391.913,42

ORGÃO: 2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO	TOTAL
04 - ADMINISTRACAO	13.600,00
TOTAL DO ORGÃO	13.600,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

TOTAL GERAL:	86.716.618,73

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1000.00.00.00	**RECEITAS CORRENTES**	**91.757.339,00**	**92.582.574,37**	**-825.235,37**
1100.00.00.00	**RECEITA TRIBUTARIA**	**11.170.359,50**	**10.434.111,97**	**736.247,53**
1110.00.00.00	**IMPOSTOS**	**9.388.533,00**	**9.742.907,20**	**-354.374,20**
1113.00.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	**4.200.000,00**	**3.570.549,81**	**629.450,19**
1113.03.00.00	**Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**4.200.000,00**	**3.570.549,81**	**629.450,19**
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.100.000,00	3.414.041,56	-314.041,56
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.100.000,00	156.508,25	943.491,75
1118.00.00.00	**Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios**	**5.188.533,00**	**6.172.357,39**	**-983.824,39**
1118.01.00.00	**Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**2.348.320,00**	**2.372.398,85**	**-24.078,85**
1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000.000,00	798.714,17	201.285,83
1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	27.810,00	32.985,47	-5.175,47
1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	500.000,00	1.009.044,05	-509.044,05
1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	24.720,00	0,00	24.720,00
1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	700.000,00	527.324,83	172.675,17
1118.01.42.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	51.500,00	1.004,73	50.495,27
1118.01.43.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	44.290,00	3.325,60	40.964,40
1118.02.00.00	**Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços**	**2.840.213,00**	**3.799.958,54**	**-959.745,54**
1118.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.770.263,00	3.234.943,45	-464.680,45
1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	34.960,00	25.666,81	9.293,19
1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	34.990,00	539.348,28	-504.358,28
1120.00.00.00	**TAXAS**	**1.658.226,50**	**691.204,77**	**967.021,73**
1121.01.00.00	**Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**1.615.996,50**	**200.586,61**	**1.415.409,89**
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.615.996,50	196.708,00	1.419.288,50
1121.01.15.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas	0,00	3.878,61	-3.878,61
1122.01.00.00	**Taxas pela Prestação de Serviços**	**42.230,00**	**490.618,16**	**-448.388,16**
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	42.230,00	490.618,16	-448.388,16
1130.00.11.00	Contribuição de Melhoria - Principal	0,00	0,00	0,00
1130.00.12.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	32.960,00	0,00	32.960,00
1130.00.13.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	90.640,00	0,00	90.640,00
1200.00.00.00	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**2.761.595,50**	**2.299.800,66**	**461.794,84**
1240.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**2.761.595,50**	**2.299.800,66**	**461.794,84**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.761.595,50	2.299.800,66	461.794,84
1300.00.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**317.445,00**	**94.796,45**	**222.648,55**
1310.99.11.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	28.840,00	0,00	28.840,00
1320.00.00.00	**RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS**	**232.985,00**	**94.796,45**	**138.188,55**
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	200.730,00	94.796,45	105.933,55
1321.00.31.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	1.030,00	0,00	1.030,00
1329.00.11.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	31.225,00	0,00	31.225,00
1390.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	55.620,00	0,00	55.620,00
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	41.200,00	0,00	41.200,00
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	113.220,00	0,00	113.220,00
1700.00.00.00	**TRANSFERENCIAS CORRENTES**	**75.829.399,00**	**79.192.720,32**	**-3.363.321,32**
1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**37.365.408,00**	**38.456.934,90**	**-1.091.526,90**
1718.00.00.00	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**37.365.408,00**	**38.456.934,90**	**-1.091.526,90**
1718.01.00.00	**Participação na Receita da União**	**24.911.681,00**	**24.633.292,74**	**278.388,26**
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	24.844.607,00	24.622.352,64	222.254,36
1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	20.600,00	0,00	20.600,00
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	20.600,00	0,00	20.600,00
1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	25.874,00	10.940,10	14.933,90
1718.02.00.00	**Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**544.854,00**	**397.420,78**	**147.433,22**
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	14.420,00	0,00	14.420,00
1718.02.41.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	54.376,00	48.288,46	6.087,54
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	351.428,00	349.132,32	2.295,68
1718.02.91.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	124.630,00	0,00	124.630,00
1718.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**6.526.296,00**	**9.362.766,25**	**-2.836.470,25**
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	6.526.296,00	8.502.202,36	-1.975.906,36
1718.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	0,00	221.270,86	-221.270,86
1718.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	387.801,02	-387.801,02
1718.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	227.492,01	-227.492,01
1718.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	24.000,00	-24.000,00
1718.03.91.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

	CONTA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1718.04.21.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.04.31.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.04.41.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.04.51.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.04.61.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	0,00	0,00	0,00
1718.05.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE**	**2.545.780,00**	**1.952.508,02**	**593.271,98**
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	922.625,00	913.515,11	9.109,89
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	532.920,00	599.440,00	-66.520,00
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	436.635,00	433.971,48	2.663,52
1718.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	653.600,00	5.581,43	648.018,57
1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	25.955,00	0,00	25.955,00
1718.07.11.00	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1.030,00	0,00	1.030,00
1718.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	301.920,00	0,00	301.920,00
1718.12.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS**	**2.043.362,00**	**926.122,64**	**1.117.239,36**
1718.12.11.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.043.362,00	926.122,64	1.117.239,36
1718.99.00.00	**Outras Transferências da União**	**464.530,00**	**1.184.824,47**	**-720.294,47**
1718.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	464.530,00	1.184.824,47	-720.294,47
1720.00.00.00	**TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS**	**14.179.711,00**	**15.984.996,05**	**-1.805.285,05**
1728.00.00.00	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**14.179.711,00**	**15.984.996,05**	**-1.805.285,05**
1728.01.00.00	**Participação na Receita dos Estados**	**13.621.635,00**	**13.296.842,71**	**324.792,29**
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.000.000,00	11.556.604,14	443.395,86
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00	1.691.523,39	-191.523,39
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	25.955,00	7.443,26	18.511,74
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	85.680,00	41.271,92	44.408,08
1728.01.91.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1728.02.00.00	**Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**170.860,00**	**126.741,74**	**44.118,26**
1728.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	170.860,00	126.741,74	44.118,26
1728.03.00.00	**Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo**	**1.030,00**	**56.913,76**	**-55.883,76**
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.030,00	56.913,76	-55.883,76
1728.04.11.00	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1.030,00	0,00	1.030,00
1728.10.00.00	**Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**241.030,00**	**2.334.710,00**	**-2.093.680,00**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
1728.10.11.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.030,00	0,00	1.030,00
1728.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	240.000,00	2.334.710,00	-2.094.710,00
1728.99.00.00	**Outras Transferências dos Estados**	**144.126,00**	**169.787,84**	**-25.661,84**
1728.99.11.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	144.126,00	169.787,84	-25.661,84
1738.01.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	18.540,00	0,00	18.540,00
1738.99.11.00	Outras Transferências dos Municípios - Principal	243.080,00	0,00	243.080,00
1758.00.00.00	**Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**24.022.660,00**	**24.750.789,37**	**-728.129,37**
1758.01.00.00	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB**	**24.022.660,00**	**24.750.789,37**	**-728.129,37**
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB -	24.022.660,00	24.750.789,37	-728.129,37
1758.01.21.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da	0,00	0,00	0,00
1758.99.11.00	Outras Transferências Multigovernamentais - Principal	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**1.524.120,00**	**561.144,97**	**962.975,03**
1910.00.00.00	**MULTAS E JUROS DE MORA**	**0,00**	**155.592,54**	**-155.592,54**
1910.01.00.00	**Multas Previstas em Legislação Específica**	**0,00**	**98.149,75**	**-98.149,75**
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	98.149,75	-98.149,75
1910.08.00.00	**Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais**	**0,00**	**57.442,79**	**-57.442,79**
1910.08.11.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	57.442,79	-57.442,79
1920.00.00.00	**INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES**	**0,00**	**17.216,59**	**-17.216,59**
1928.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**0,00**	**17.216,59**	**-17.216,59**
1928.02.00.00	**Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios**	**0,00**	**17.216,59**	**-17.216,59**
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	0,00	17.216,59	-17.216,59
1990.00.00.00	**RECEITAS DIVERSAS**	**1.524.120,00**	**388.335,84**	**1.135.784,16**
1990.03.12.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros	16.480,00	0,00	16.480,00
1990.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.450,00	0,00	15.450,00
1990.99.14.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	16.480,00	0,00	16.480,00
1990.99.21.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.287.220,00	388.335,84	898.884,16
1990.99.22.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	188.490,00	0,00	188.490,00
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.215.855,00**	**1.905.928,57**	**309.926,43**
2118.01.51.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	33.990,00	0,00	33.990,00
2119.00.11.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	75.190,00	0,00	75.190,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

CONTA		PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
2213.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	79.280,00	0,00	79.280,00
2220.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	21.600,00	0,00	21.600,00
2400.00.00.00	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1.879.105,00**	**1.905.928,57**	**-26.823,57**
2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**1.578.160,00**	**1.905.928,57**	**-327.768,57**
2418.00.00.00	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**	**1.578.160,00**	**1.905.928,57**	**-327.768,57**
2418.03.00.00	**Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde**	**811.640,00**	**421.600,00**	**390.040,00**
2418.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	811.640,00	421.600,00	390.040,00
2418.10.00.00	**Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**765.490,00**	**1.484.328,57**	**-718.838,57**
2418.10.11.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.030,00	0,00	1.030,00
2418.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	764.460,00	1.484.328,57	-719.868,57
2418.99.11.00	Outras Transferências da União - Principal	1.030,00	0,00	1.030,00
2428.10.11.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.955,00	0,00	50.955,00
2428.10.91.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	249.990,00	0,00	249.990,00
2990.00.11.00	Demais Receitas de Capital - Principal	126.690,00	0,00	126.690,00
9000.00.00.00	**DEDUÇÕES**	**-7.790.194,00**	**-7.185.161,04**	**-605.032,96**
9500.00.00.00	**DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB**	**-7.790.194,00**	**-7.185.161,04**	**-605.032,96**
9517.00.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências Correntes**	**-7.790.194,00**	**-7.185.161,04**	**-605.032,96**
9517.18.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M**	**-5.085.003,00**	**-4.534.048,40**	**-550.954,60**
9517.18.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita da União**	**-5.079.812,00**	**-4.534.048,40**	**-545.763,60**
9517.18.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.074.637,20	-4.531.860,49	-542.776,71
9517.18.01.51	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-5.174,80	-2.187,91	-2.986,89
9517.18.06.11	DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-5.191,00	0,00	-5.191,00
9517.28.00.00	**DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**-2.705.191,00**	**-2.651.112,64**	**-54.078,36**
9517.28.01.00	**DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados**	**-2.705.191,00**	**-2.651.112,64**	**-54.078,36**
9517.28.01.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.400.000,00	-2.311.320,63	-88.679,37
9517.28.01.21	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00	-338.303,44	38.303,44
9517.28.01.31	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.191,00	-1.488,57	-3.702,43



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - CONSOLIDADO (Anexo 10 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

CONTA	PREVISÃO	ARRECADAÇÃO	DIFERENÇA
TOTAL DA RECEITA	86.183.000,00	87.303.341,90	-1.120.341,90

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA					
30000000 CORRENTE	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.975.742,90	524.257,10
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	0,00	180.000,00	158.542,97	21.457,03
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.680.000,00**	**0,00**	**3.680.000,00**	**3.134.285,87**	**545.714,13**
2002 GABINETE DO PREFEITO					
30000000 CORRENTE	1.867.853,00	0,00	1.867.853,00	1.866.471,13	1.381,87
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	13.529,00	0,00	13.529,00	13.519,00	10,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.881.382,00**	**0,00**	**1.881.382,00**	**1.879.990,13**	**1.391,87**
2003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
30000000 CORRENTE	13.650,00	0,00	13.650,00	13.600,00	50,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**13.660,00**	**0,00**	**13.660,00**	**13.600,00**	**60,00**
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
30000000 CORRENTE	18.035.260,00	0,00	18.035.260,00	18.033.317,94	1.942,06
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	492.768,00	0,00	492.768,00	491.445,66	1.322,34
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**18.528.028,00**	**0,00**	**18.528.028,00**	**18.524.763,60**	**3.264,40**
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
30000000 CORRENTE	3.160.147,00	0,00	3.160.147,00	3.149.385,98	10.761,02
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	109.068,00	0,00	109.068,00	108.955,00	113,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**3.269.215,00**	**0,00**	**3.269.215,00**	**3.258.340,98**	**10.874,02**
2011 SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO					
30000000 CORRENTE	393.381,00	0,00	393.381,00	388.078,42	5.302,58
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.887,00	0,00	3.887,00	3.835,00	52,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**397.268,00**	**0,00**	**397.268,00**	**391.913,42**	**5.354,58**
2013 GABINETE DO VICE-PREFEITO					



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
30000000 CORRENTE	7.749,00	0,00	7.749,00	7.600,00	149,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**7.749,00**	**0,00**	**7.749,00**	**7.600,00**	**149,00**
2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
30000000 CORRENTE	340,00	0,00	340,00	300,00	40,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**300,00**	**50,00**
2018 SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO					
30000000 CORRENTE	907.950,00	0,00	907.950,00	906.229,48	1.720,52
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**907.951,00**	**0,00**	**907.951,00**	**906.229,48**	**1.721,52**
2023 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA					
30000000 CORRENTE	8.449.346,50	0,00	8.449.346,50	8.445.790,57	3.555,93
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.257.844,00	0,00	1.257.844,00	1.256.527,39	1.316,61
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**9.707.190,50**	**0,00**	**9.707.190,50**	**9.702.317,96**	**4.872,54**
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
30000000 CORRENTE	35.859.343,50	0,00	35.859.343,50	35.855.820,54	3.522,96
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	139.939,50	0,00	139.939,50	139.636,00	303,50
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**35.999.283,00**	**0,00**	**35.999.283,00**	**35.995.456,54**	**3.826,46**
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO					
30000000 CORRENTE	540.055,00	0,00	540.055,00	539.983,74	71,26
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	59.010,00	0,00	59.010,00	58.952,14	57,86
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**599.065,00**	**0,00**	**599.065,00**	**598.935,88**	**129,12**
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
30000000 CORRENTE	10.491.826,00	0,00	10.491.826,00	10.485.820,07	6.005,93



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	13.543,00	0,00	13.543,00	11.975,00	1.568,00
90000000 RESERVA	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**10.505.379,50**	**0,00**	**10.505.379,50**	**10.497.795,07**	**7.584,43**
2027 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO					
30000000 CORRENTE	2.410,00	0,00	2.410,00	2.248,00	162,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.420,00**	**0,00**	**2.420,00**	**2.248,00**	**172,00**
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
30000000 CORRENTE	1.800.540,00	0,00	1.800.540,00	1.799.591,80	948,20
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.519,00	0,00	3.519,00	3.250,00	269,00
90000000 RESERVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**1.804.059,00**	**0,00**	**1.804.059,00**	**1.802.841,80**	**1.217,20**
TOTAL DA DESPESA	**87.303.000,00**	**0,00**	**87.303.000,00**	**86.716.618,73**	**586.381,27**

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
1001 CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA					
1001 CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	160.000,00	0,00	160.000,00	149.073,18	10.926,82
Total do Projeto/Atividade	**160.000,00**	**0,00**	**160.000,00**	**149.073,18**	**10.926,82**
2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3190030000 PENSOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.045.000,00	0,00	2.045.000,00	1.863.590,94	181.409,06
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00	0,00	484.000,00	407.325,84	76.674,16
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	200.000,00	178.650,00	21.350,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	114.000,00	61.143,15	52.856,85
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	180.000,00	151.800,00	28.200,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	6.701,00	13.299,00
3390380000 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	195.000,00	0,00	195.000,00	172.179,15	22.820,85
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	200.000,00	0,00	200.000,00	134.352,82	65.647,18
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	9.469,79	10.530,21
Total do Projeto/Atividade	**3.515.000,00**	**0,00**	**3.515.000,00**	**2.985.212,69**	**529.787,31**
2332 CONCURSO PUBLICOS					
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Total da UO	**3.680.000,00**	**0,00**	**3.680.000,00**	**3.134.285,87**	**545.714,13**
2002 GABINETE DO PREFEITO					
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	608.851,00	0,00	608.851,00	607.733,52	1.117,48
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	31.910,00	0,00	31.910,00	31.900,00	10,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	68.614,00	0,00	68.614,00	68.612,99	1,01
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	270.317,00	0,00	270.317,00	270.315,57	1,43
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.190,00	0,00	3.190,00	3.100,00	90,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.331,00	0,00	7.331,00	7.330,00	1,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.529,00	0,00	13.529,00	13.519,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**1.003.743,00**	**0,00**	**1.003.743,00**	**1.002.511,08**	**1.231,92**
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	29.424,00	0,00	29.424,00	29.404,25	19,75
3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.150,00	0,00	5.150,00	5.100,00	50,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	843.035,00	0,00	843.035,00	842.974,80	60,20
3390410000 CONTRIBUICOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**877.639,00**	**0,00**	**877.639,00**	**877.479,05**	**159,95**
Total da UO	**1.881.382,00**	**0,00**	**1.881.382,00**	**1.879.990,13**	**1.391,87**
2003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
2014 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	13.610,00	0,00	13.610,00	13.600,00	10,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4590520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**13.660,00**	**0,00**	**13.660,00**	**13.600,00**	**60,00**
Total da UO	**13.660,00**	**0,00**	**13.660,00**	**13.600,00**	**60,00**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
1016 CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	95.131,00	0,00	95.131,00	95.113,59	17,41
Total do Projeto/Atividade	**95.131,00**	**0,00**	**95.131,00**	**95.113,59**	**17,41**
2015 MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	978.156,00	0,00	978.156,00	977.968,15	187,85
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.020.362,20	0,00	4.020.362,20	4.020.290,16	72,04
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	14.301,00	0,00	14.301,00	14.300,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	523.560,00	0,00	523.560,00	523.557,19	2,81
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	164.270,00	0,00	164.270,00	164.259,86	10,14
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	247.458,00	0,00	247.458,00	247.446,41	11,59
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	10.960,00	0,00	10.960,00	10.936,21	23,79
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.894,00	0,00	3.894,00	3.891,13	2,87
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.651,00	0,00	83.651,00	82.710,60	940,40
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00
Total do Projeto/Atividade	**6.046.977,20**	**0,00**	**6.046.977,20**	**6.045.359,71**	**1.617,49**
2016 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	60.052,00	0,00	60.052,00	60.047,40	4,60
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	200.119,00	0,00	200.119,00	200.114,82	4,18
Total do Projeto/Atividade	**260.171,00**	**0,00**	**260.171,00**	**260.162,22**	**8,78**
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	57.687,00	0,00	57.687,00	57.684,68	2,32
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	**57.693,00**	**0,00**	**57.693,00**	**57.684,68**	**8,32**
2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	196.728,00	0,00	196.728,00	196.681,63	46,37
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	40.713,00	0,00	40.713,00	40.701,45	11,55
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	12.332,00	0,00	12.332,00	12.252,00	80,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16.952,00	0,00	16.952,00	16.948,80	3,20
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.216,00	0,00	36.216,00	36.213,00	3,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	442,00	0,00	442,00	432,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**303.383,00**	**0,00**	**303.383,00**	**303.228,88**	**154,12**
2019 MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	593.662,00	0,00	593.662,00	593.588,89	73,11
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	796.560,00	0,00	796.560,00	796.540,58	19,42
3390140000 DIARIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	2.893.070,00	0,00	2.893.070,00	2.893.038,84	31,16
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	815.817,00	0,00	815.817,00	815.815,17	1,83
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	12.632,00	0,00	12.632,00	12.630,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.972.379,00	0,00	1.972.379,00	1.972.182,99	196,01
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	56.851,00	0,00	56.851,00	56.850,00	1,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.634,00	0,00	260.634,00	260.526,52	107,48
Total do Projeto/Atividade	**7.401.607,00**	**0,00**	**7.401.607,00**	**7.401.172,99**	**434,01**
2020 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500.210,00	0,00	500.210,00	500.076,17	133,83
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31,00	0,00	31,00	0,00	31,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	47.177,00	0,00	47.177,00	47.172,50	4,50
Total do Projeto/Atividade	**547.434,00**	**0,00**	**547.434,00**	**547.248,67**	**185,33**
2021 MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Total do Projeto/Atividade	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
2022 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	258.890,00	0,00	258.890,00	258.885,73	4,27
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Total do Projeto/Atividade	**258.913,00**	**0,00**	**258.913,00**	**258.885,73**	**27,27**
2023 MANUT. DA SEC. DE SAUDE					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3190030000 PENSOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	**14,00**	**0,00**	**14,00**	**0,00**	**14,00**
2024 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**
2025 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF					



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	234.200,00	0,00	234.200,00	234.154,74	45,26
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.724.644,00	0,00	1.724.644,00	1.724.598,03	45,97
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	**1.958.849,00**	**0,00**	**1.958.849,00**	**1.958.752,77**	**96,23**
2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.443.224,00	0,00	1.443.224,00	1.443.017,31	206,69
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	**1.443.228,00**	**0,00**	**1.443.228,00**	**1.443.017,31**	**210,69**
2027 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	961,00	0,00	961,00	959,00	2,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
Total do Projeto/Atividade	**1.213,00**	**0,00**	**1.213,00**	**959,00**	**254,00**
2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	6.180,00	0,00	6.180,00	6.038,50	141,50
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.531,00	0,00	5.531,00	5.490,45	40,55
Total do Projeto/Atividade	**11.715,00**	**0,00**	**11.715,00**	**11.528,95**	**186,05**
2029 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR					



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total do Projeto/Atividade	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
2030 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total do Projeto/Atividade	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
2031 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total do Projeto/Atividade	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total do Projeto/Atividade	**8,00**	**0,00**	**8,00**	**0,00**	**8,00**
2077 MANUTENÇÃO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	12.706,00	0,00	12.706,00	12.703,10	2,90
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.601,00	0,00	6.601,00	6.600,00	1,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	122.348,80	0,00	122.348,80	122.346,00	2,80
Total do Projeto/Atividade	**141.655,80**	**0,00**	**141.655,80**	**141.649,10**	**6,70**
Total da UO	**18.528.028,00**	**0,00**	**18.528.028,00**	**18.524.763,60**	**3.264,40**
2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1024 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS					



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	100.012,00	0,00	100.012,00	100.000,00	12,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	**100.013,00**	**0,00**	**100.013,00**	**100.000,00**	**13,00**
2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	215.700,00	0,00	215.700,00	215.696,03	3,97
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	360.180,00	0,00	360.180,00	360.178,67	1,33
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	21.801,00	0,00	21.801,00	21.800,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	58.988,76	0,00	58.988,76	58.987,60	1,16
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	237.372,00	0,00	237.372,00	235.679,80	1.692,20
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	54.351,81	0,00	54.351,81	54.350,31	1,50
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	2.751,00	0,00	2.751,00	2.750,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	105.070,00	0,00	105.070,00	99.112,01	5.957,99
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	123.136,00	0,00	123.136,00	123.134,49	1,51
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	30.521,00	0,00	30.521,00	30.520,00	1,00
3390410000 CONTRIBUICOES	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390430000 SUBVENCOES SOCIAIS	9.001,00	0,00	9.001,00	9.000,00	1,00
3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.375,00	0,00	3.375,00	3.301,50	73,50
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Total do Projeto/Atividade	**1.222.256,57**	**0,00**	**1.222.256,57**	**1.214.510,41**	**7.746,16**
2059 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS					
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	43.941,00	0,00	43.941,00	43.937,50	3,50
Total do Projeto/Atividade	**43.941,00**	**0,00**	**43.941,00**	**43.937,50**	**3,50**
2303 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS					
3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.855,00	0,00	1.855,00	1.852,30	2,70
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	**1.863,00**	**0,00**	**1.863,00**	**1.852,30**	**10,70**
2306 BLOCO I PBF CRAS					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	126.327,00	0,00	126.327,00	126.317,99	9,01
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	43.878,00	0,00	43.878,00	43.877,31	0,69
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	59.429,00	0,00	59.429,00	59.413,67	15,33
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.977,00	0,00	11.977,00	11.918,81	58,19
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	67.250,00	0,00	67.250,00	67.199,47	50,53
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.963,00	0,00	102.963,00	102.957,41	5,59
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	7.465,00	0,00	7.465,00	7.440,00	25,00
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
Total do Projeto/Atividade	**419.375,00**	**0,00**	**419.375,00**	**419.124,66**	**250,34**
2307 BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS					
3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	590.998,00	0,00	590.998,00	588.975,00	2.023,00
Total do Projeto/Atividade	**590.998,00**	**0,00**	**590.998,00**	**588.975,00**	**2.023,00**
2308 BLOCO I SCFV					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	11.651,00	0,00	11.651,00	11.638,95	12,05
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.603,00	0,00	11.603,00	11.600,00	3,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	23.669,00	0,00	23.669,00	23.666,00	3,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total do Projeto/Atividade	**46.930,00**	**0,00**	**46.930,00**	**46.904,95**	**25,05**
2309 BLOCO I ACESSUASTRAB					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	**6,00**	**0,00**	**6,00**	**0,00**	**6,00**
2310 BLOCO I APREDENCNEAS					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	**2,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**2,00**
2311 BLOCO I BPC ESCOLA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	684,00	0,00	684,00	682,14	1,86
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	566,00	0,00	566,00	564,18	1,82
Total do Projeto/Atividade	**1.251,00**	**0,00**	**1.251,00**	**1.246,32**	**4,68**
2312 BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.001,00	0,00	2.001,00	2.000,00	1,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	**2.006,00**	**0,00**	**2.006,00**	**2.000,00**	**6,00**
2314 BLOCO II PTMC FNAS					
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**
2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.609,00	0,00	43.609,00	43.607,32	1,68
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	667,00	0,00	667,00	665,32	1,68
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	15.956,00	0,00	15.956,00	15.952,86	3,14
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.801,00	0,00	21.801,00	21.733,10	67,90
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	44.701,00	0,00	44.701,00	44.539,92	161,08
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	6.721,00	0,00	6.721,00	6.720,00	1,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total do Projeto/Atividade	**133.461,00**	**0,00**	**133.461,00**	**133.218,52**	**242,48**
2316 BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89.440,00	0,00	89.440,00	89.142,40	297,60
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	50.659,00	0,00	50.659,00	50.646,66	12,34
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.655,00	0,00	30.655,00	30.643,00	12,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88,00	0,00	88,00	84,60	3,40
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
Total do Projeto/Atividade	**170.856,00**	**0,00**	**170.856,00**	**170.516,66**	**339,34**
2317 BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	91.464,24	0,00	91.464,24	91.461,64	2,60
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	93.496,19	0,00	93.496,19	93.495,08	1,11
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.124,00	0,00	30.124,00	30.122,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.533,00	0,00	13.533,00	13.517,60	15,40
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	**228.647,43**	**0,00**	**228.647,43**	**228.596,32**	**51,11**
2318 BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	**5,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**5,00**
2320 BLOCO IV GSUAS FNAS					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	1.001,00	0,00	1.001,00	1.000,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.343,00	0,00	2.343,00	2.342,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.042,00	0,00	12.042,00	12.040,99	1,01
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	**15.391,00**	**0,00**	**15.391,00**	**15.382,99**	**8,01**
2322 BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	143.047,00	0,00	143.047,00	143.046,65	0,35
Total do Projeto/Atividade	**143.047,00**	**0,00**	**143.047,00**	**143.046,65**	**0,35**
2330 BLOCO II AEPETI					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	516,00	0,00	516,00	514,00	2,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	**527,00**	**0,00**	**527,00**	**514,00**	**13,00**
2331 BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	89.858,00	0,00	89.858,00	89.856,00	2,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	28.303,00	0,00	28.303,00	28.251,22	51,78
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.542,00	0,00	3.542,00	3.540,00	2,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.962,00	0,00	17.962,00	17.912,48	49,52
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.956,00	0,00	8.956,00	8.955,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	**148.635,00**	**0,00**	**148.635,00**	**148.514,70**	**120,30**
Total da UO	**3.269.215,00**	**0,00**	**3.269.215,00**	**3.258.340,98**	**10.874,02**
2011 SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO					
2323 MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	8.508,00	0,00	8.508,00	8.000,00	508,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	146.022,00	0,00	146.022,00	145.273,41	748,59
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	12.481,00	0,00	12.481,00	12.480,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	98.284,00	0,00	98.284,00	98.282,52	1,48
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	102.043,00	0,00	102.043,00	102.041,18	1,82
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	16.900,00	0,00	16.900,00	16.880,00	20,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.123,00	0,00	9.123,00	5.121,31	4.001,69
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.877,00	0,00	3.877,00	3.835,00	42,00
4590610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**397.268,00**	**0,00**	**397.268,00**	**391.913,42**	**5.354,58**
Total da UO	**397.268,00**	**0,00**	**397.268,00**	**391.913,42**	**5.354,58**
2013 GABINETE DO VICE-PREFEITO					
2066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	6.479,00	0,00	6.479,00	6.400,00	79,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.220,00	0,00	1.220,00	1.200,00	20,00
Total do Projeto/Atividade	**7.749,00**	**0,00**	**7.749,00**	**7.600,00**	**149,00**
Total da UO	**7.749,00**	**0,00**	**7.749,00**	**7.600,00**	**149,00**
2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
2060 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310,00	0,00	310,00	300,00	10,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**300,00**	**50,00**
Total da UO	**350,00**	**0,00**	**350,00**	**300,00**	**50,00**
2018 SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO					
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	784.508,00	0,00	784.508,00	784.507,52	0,48
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	451,00	0,00	451,00	450,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	47.550,00	0,00	47.550,00	46.178,99	1.371,01
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	8.510,00	0,00	8.510,00	8.248,00	262,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	47.170,00	0,00	47.170,00	47.167,88	2,12
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	15.450,00	0,00	15.450,00	15.370,00	80,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	4.309,00	0,00	4.309,00	4.307,09	1,91
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	**907.951,00**	**0,00**	**907.951,00**	**906.229,48**	**1.721,52**
Total da UO	**907.951,00**	**0,00**	**907.951,00**	**906.229,48**	**1.721,52**
2023 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA					
1002 CONST. REFORMA PRACA E JARDINS					



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	538.286,00	0,00	538.286,00	538.105,17	180,83
4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	254.910,00	0,00	254.910,00	254.906,85	3,15
Total do Projeto/Atividade	**793.196,00**	**0,00**	**793.196,00**	**793.012,02**	**183,98**
1003 CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Total do Projeto/Atividade	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**
1004 CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total do Projeto/Atividade	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**
1005 ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total do Projeto/Atividade	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**
1006 CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total do Projeto/Atividade	**20,00**	**0,00**	**20,00**	**0,00**	**20,00**
1007 CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Total do Projeto/Atividade	**70,00**	**0,00**	**70,00**	**0,00**	**70,00**
1008 ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	454.915,00	0,00	454.915,00	454.683,37	231,63
Total do Projeto/Atividade	**454.915,00**	**0,00**	**454.915,00**	**454.683,37**	**231,63**
1009 CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total do Projeto/Atividade	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**
1010 CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total do Projeto/Atividade	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**
1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total do Projeto/Atividade	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**
1012 CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS					



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total do Projeto/Atividade	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**
1013 IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total do Projeto/Atividade	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**
1014 CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total do Projeto/Atividade	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**
1015 CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Total do Projeto/Atividade	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE					
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Total do Projeto/Atividade	**90,00**	**0,00**	**90,00**	**0,00**	**90,00**
2072 MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Total do Projeto/Atividade	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
2324 MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.864.810,00	0,00	1.864.810,00	1.864.721,90	88,10
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	767.335,00	0,00	767.335,00	767.333,48	1,52
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	4.201,00	0,00	4.201,00	4.200,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.459.459,00	0,00	1.459.459,00	1.456.462,52	2.996,48
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	805.685,00	0,00	805.685,00	805.590,07	94,93
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	107.319,00	0,00	107.319,00	107.318,00	1,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390370000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.330.425,50	0,00	3.330.425,50	3.330.423,60	1,90
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	9.100,00	0,00	9.100,00	9.090,00	10,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.652,00	0,00	100.652,00	100.651,00	1,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.863,00	0,00	8.863,00	8.832,00	31,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Total do Projeto/Atividade	**8.458.009,50**	**0,00**	**8.458.009,50**	**8.454.622,57**	**3.386,93**
2333 SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total do Projeto/Atividade	**180,00**	**0,00**	**180,00**	**0,00**	**180,00**
Total da UO	**9.707.190,50**	**0,00**	**9.707.190,50**	**9.702.317,96**	**4.872,54**
2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Total do Projeto/Atividade	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
1018 CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Total do Projeto/Atividade	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**
1019 CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Total do Projeto/Atividade	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
2033 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total do Projeto/Atividade	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**80,00**
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	285.724,50	0,00	285.724,50	285.703,00	21,50
Total do Projeto/Atividade	**285.724,50**	**0,00**	**285.724,50**	**285.703,00**	**21,50**
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	213.960,50	0,00	213.960,50	213.939,50	21,00
Total do Projeto/Atividade	**213.960,50**	**0,00**	**213.960,50**	**213.939,50**	**21,00**
2036 MANUTENÇAO DE CONSELHOS ESCOLARES					
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
2037 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390190000 AUXILIO-FARDAMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	209,00	0,00	209,00	0,00	209,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
Total do Projeto/Atividade	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
2038 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3350410000 CONTRIBUICOES	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	13.020,00	0,00	13.020,00	12.987,04	32,96



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.334.787,50	0,00	2.334.787,50	2.334.710,00	77,50
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	456.191,49	0,00	456.191,49	456.081,59	109,90
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.177,00	0,00	14.177,00	14.156,00	21,00
Total do Projeto/Atividade	**2.818.245,99**	**0,00**	**2.818.245,99**	**2.817.934,63**	**311,36**
2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	565.388,00	0,00	565.388,00	565.385,97	2,03
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	6.099.110,00	0,00	6.099.110,00	6.099.108,61	1,39
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.029.672,00	0,00	1.029.672,00	1.029.670,50	1,50
3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS	3.460,00	0,00	3.460,00	3.454,98	5,02
3390140000 DIARIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	153,00	0,00	153,00	152,00	1,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	108.470,00	0,00	108.470,00	108.455,58	14,42
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**7.806.305,50**	**0,00**	**7.806.305,50**	**7.806.227,64**	**77,86**
2041 PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	364.331,26	0,00	364.331,26	364.260,69	70,57
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	65.805,00	0,00	65.805,00	65.783,20	21,80
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**430.181,26**	**0,00**	**430.181,26**	**430.043,89**	**137,37**
2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	539.013,00	0,00	539.013,00	539.011,88	1,12
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	21.911,50	0,00	21.911,50	21.900,00	11,50
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	243.358,00	0,00	243.358,00	243.339,06	18,94
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.831,50	0,00	120.831,50	120.830,00	1,50



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINARIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
Total do Projeto/Atividade	**925.124,00**	**0,00**	**925.124,00**	**925.080,94**	**43,06**
2043 MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Total do Projeto/Atividade	**140,00**	**0,00**	**140,00**	**0,00**	**140,00**
2044 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**80,00**	**0,00**	**80,00**	**0,00**	**80,00**
2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	42.001,00	0,00	42.001,00	42.000,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total do Projeto/Atividade	**42.182,00**	**0,00**	**42.182,00**	**42.000,00**	**182,00**
2299 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	986.464,00	0,00	986.464,00	986.401,84	62,16
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16.831.855,00	0,00	16.831.855,00	16.831.661,44	193,56
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	499.420,00	0,00	499.420,00	499.345,85	74,15
Total do Projeto/Atividade	**18.317.739,00**	**0,00**	**18.317.739,00**	**18.317.409,13**	**329,87**
2325 MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
3190030000 PENSOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	530.600,00	0,00	530.600,00	530.572,85	27,15
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.103.719,00	0,00	1.103.719,00	1.103.674,88	44,12
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	16.066,00	0,00	16.066,00	16.064,28	1,72
3390140000 DIARIAS - CIVIL	902,00	0,00	902,00	900,00	2,00
3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390190000 AUXILIO-FARDAMENTO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	295.371,74	0,00	295.371,74	293.748,07	1.623,67
3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.421.483,51	0,00	2.421.483,51	2.421.475,61	7,90
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	514.227,00	0,00	514.227,00	514.205,28	21,72
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	251.149,00	0,00	251.149,00	251.127,53	21,47
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	11.920,00	0,00	11.920,00	11.900,00	20,00
3390430000 SUBVENCOES SOCIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.820,00	0,00	8.820,00	8.799,31	20,69
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.680,00	0,00	4.680,00	4.650,00	30,00
Total do Projeto/Atividade	**5.159.070,25**	**0,00**	**5.159.070,25**	**5.157.117,81**	**1.952,44**
Total da UO	**35.999.283,00**	**0,00**	**35.999.283,00**	**35.995.456,54**	**3.826,46**
2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO					
1023 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOT					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Total do Projeto/Atividade	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**0,00**	**3,00**
1025 CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	58.999,00	0,00	58.999,00	58.952,14	46,86
Total do Projeto/Atividade	**58.999,00**	**0,00**	**58.999,00**	**58.952,14**	**46,86**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	121.298,00	0,00	121.298,00	121.295,44	2,56
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	225.931,00	0,00	225.931,00	225.929,15	1,85
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	49.762,00	0,00	49.762,00	49.760,23	1,77
3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	23.280,00	0,00	23.280,00	23.250,00	30,00
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	72.658,00	0,00	72.658,00	72.656,72	1,28
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.913,00	0,00	6.913,00	6.911,11	1,89
3390430000 SUBVENCOES SOCIAIS	40.001,00	0,00	40.001,00	40.000,00	1,00
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	192,00	0,00	192,00	181,09	10,91
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00
Total do Projeto/Atividade	**540.063,00**	**0,00**	**540.063,00**	**539.983,74**	**79,26**
Total da UO	**599.065,00**	**0,00**	**599.065,00**	**598.935,88**	**129,12**
2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
2004 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Total do Projeto/Atividade	**160,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**160,00**
2005 CONCURSOS PUBLICOS					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	648.050,00	0,00	648.050,00	647.888,70	161,30
Total do Projeto/Atividade	**648.110,00**	**0,00**	**648.110,00**	**647.888,70**	**221,30**
2006 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total do Projeto/Atividade	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**
2008 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE					



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINARIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Total do Projeto/Atividade	**360,00**	**0,00**	**360,00**	**0,00**	**360,00**
2009 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES					
3390140000 DIARIAS - CIVIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Total do Projeto/Atividade	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**0,00**	**120,00**
2010 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES					
3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
3390410000 CONTRIBUICOES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Total do Projeto/Atividade	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**150,00**
2011 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃ					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Total do Projeto/Atividade	**160,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**160,00**
2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
Total do Projeto/Atividade	**160,00**	**0,00**	**160,00**	**0,00**	**160,00**
2013 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA					



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	464.701,00	0,00	464.701,00	464.699,04	1,96
3190030000 PENSOES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.656.220,00	0,00	5.656.220,00	5.656.215,07	4,93
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	704.350,00	0,00	704.350,00	704.331,58	18,42
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.100,00	0,00	42.100,00	42.091,13	8,87
3190930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	25.701,00	0,00	25.701,00	25.693,41	7,59
3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3290910000 SENTENCAS JUDICIAIS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	10.501,00	0,00	10.501,00	10.500,00	1,00
3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.050,00	1.039,36	10,64
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.304,00	0,00	13.304,00	13.302,34	1,66
3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA	31.051,00	0,00	31.051,00	31.050,00	1,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	128.650,00	0,00	128.650,00	128.648,20	1,80
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	858.013,00	0,00	858.013,00	853.823,01	4.189,99
3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100.370,00	0,00	100.370,00	100.365,00	5,00
3390410000 CONTRIBUICOES	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	77.050,00	0,00	77.050,00	77.043,41	6,59
3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.642.790,00	0,00	1.642.790,00	1.642.786,07	3,93



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	83.030,00	0,00	83.030,00	83.025,83	4,17
3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.365,00	0,00	3.365,00	3.317,92	47,08
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.353,00	0,00	13.353,00	11.975,00	1.378,00
4590610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4590650000 CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
9999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50
Total do Projeto/Atividade	**9.855.979,50**	**0,00**	**9.855.979,50**	**9.849.906,37**	**6.073,13**
Total da UO	**10.505.379,50**	**0,00**	**10.505.379,50**	**10.497.795,07**	**7.584,43**
2027 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO					
2328 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO					
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.300,00	0,00	2.300,00	2.248,00	52,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**2.420,00**	**0,00**	**2.420,00**	**2.248,00**	**172,00**
Total da UO	**2.420,00**	**0,00**	**2.420,00**	**2.248,00**	**172,00**
2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
1020 CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Total do Projeto/Atividade	**110,00**	**0,00**	**110,00**	**0,00**	**110,00**
1021 CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
Total do Projeto/Atividade	**60,00**	**0,00**	**60,00**	**0,00**	**60,00**
1022 CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS					
4490510000 OBRAS E INSTALACOES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Total do Projeto/Atividade	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
2074 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
2075 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO					
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**40,00**	**0,00**	**40,00**	**0,00**	**40,00**
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	23.780,00	0,00	23.780,00	23.776,00	4,00
3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	257.570,00	0,00	257.570,00	257.568,29	1,71
3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390140000 DIARIAS - CIVIL	2.401,00	0,00	2.401,00	2.400,00	1,00
3390300000 MATERIAL DE CONSUMO	164.136,00	0,00	164.136,00	163.504,68	631,32
3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.034.930,00	0,00	1.034.930,00	1.034.890,80	39,20
3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	308.300,00	0,00	308.300,00	308.272,07	27,93
3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.934,00	0,00	8.934,00	8.928,31	5,69
3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	317,00	0,00	317,00	251,65	65,35
4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.269,00	0,00	3.269,00	3.250,00	19,00
4590610000 AQUISICAO DE IMOVEIS	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total do Projeto/Atividade	**1.803.749,00**	**0,00**	**1.803.749,00**	**1.802.841,80**	**907,20**
Total da UO	**1.804.059,00**	**0,00**	**1.804.059,00**	**1.802.841,80**	**1.217,20**



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2019

ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO / SUPLEMENTARES	ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL AUTORIZADO	REALIZADA	DIFERENÇA
TOTAL DA DESPESA	87.303.000,00	0,00	87.303.000,00	86.716.618,73	586.381,27

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

EXERCÍCIO 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**91.757.339,00**	**91.757.339,00**	**92.582.574,37**	**825.235,37**
RECEITA TRIBUTARIA	**11.170.359,50**	**11.170.359,50**	**10.434.111,97**	**(736.247,53)**
IMPOSTOS	9.388.533,00	9.388.533,00	9.742.907,20	354.374,20
TAXAS	1.658.226,50	1.658.226,50	691.204,77	(967.021,73)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	123.600,00	123.600,00		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	**2.761.595,50**	**2.761.595,50**	**2.299.800,66**	**(461.794,84)**
RECEITA PATRIMONIAL	**317.445,00**	**317.445,00**	**-**	**(317.445,00)**
RECEITA DE SERVIÇOS	**154.420,00**	**154.420,00**	**94.796,45**	**(59.623,55)**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**75.829.399,00**	**75.829.399,00**	**79.192.720,32**	**3.363.321,32**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	37.365.408,00	37.365.408,00	38.456.934,90	1.091.526,90
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.179.711,00	14.179.711,00	15.984.996,05	1.805.285,05
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNIC. DE SUAS ENTIDADES	261.620,00	261.620,00	-	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT. PÚBLICAS	24.022.660,00	24.022.660,00	24.750.789,37	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**1.524.120,00**	**1.524.120,00**	**561.144,97**	**(962.975,03)**
MULTAS E JUROS DE MORA	-	-	155.592,54	155.592,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	17.216,59	17.216,59
RECEITAS DIVERSAS	1.524.120,00	1.524.120,00	388.335,84	(1.135.784,16)
RECEITAS DE CAPITAL	**2.215.855,00**	**2.215.855,00**	**1.905.928,57**	**(309.926,43)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**109.180,00**	**109.180,00**	**-**	**(109.180,00)**
ALIENAÇÃO DE BENS	**100.880,00**	**100.880,00**	**-**	**(100.880,00)**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.879.105,00**	**1.879.105,00**	**1.905.928,57**	**26.823,57**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1.578.160,00	1.578.160,00	1.905.928,57	327.768,57
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	300.945,00	300.945,00	-	(300.945,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**126.690,00**	**126.690,00**	**-**	**(126.690,00)**
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	**(7.790.194,00)**	**(7.790.194,00)**	**(7.185.161,04)**	**605.032,96**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**86.183.000,00**	**86.183.000,00**	**87.303.341,90**	**515.308,94**
REFINANCIAMENTO (II)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**86.183.000,00**	**86.183.000,00**	**87.303.341,90**	**515.308,94**
DÉFICIT (IV)				-
TOTAL (V) = (III - IV)	**86.183.000,00**	**86.183.000,00**	**87.303.341,90**	**515.308,94**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	**83.151.723,00**	**85.029.851,00**	**84.469.980,57**	**83.890.531,68**	**83.599.962,05**	**559.870,43**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.364.192,00	53.675.840,20	53.381.044,04	53.381.044,04	53.381.044,04	294.796,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.060,00	60,00	-	-	-	60,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.785.471,00	31.353.950,80	31.088.936,53	30.509.487,64	30.218.918,01	265.014,27
DESPESAS DE CAPITAL	**2.910.091,50**	**2.273.138,50**	**2.246.638,16**	**2.110.695,58**	**2.087.986,83**	**26.500,34**
INVESTIMENTOS	2.903.971,50	2.273.018,50	2.246.638,16	2.110.695,58	2.087.986,83	26.380,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.090,00	90,00	-	-	-	90,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.030,00	30,00	-	-	-	30,00
RESERVAS	**121.185,50**	**10,50**	**-**	**-**	**-**	**10,50**
RESERVAS	121.185,50	10,50	-	-	-	10,50
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**86.183.000,00**	**87.303.000,00**	**86.716.618,73**	**86.001.227,26**	**85.687.948,88**	**586.381,27**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**86.183.000,00**	**87.303.000,00**	**86.716.618,73**	**86.001.227,26**	**85.687.948,88**	**586.381,27**
SUPERÁVIT (IX)			586.723,17			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**86.183.000,00**	**87.303.000,00**	**87.303.341,90**	**86.001.227,26**	**85.687.948,88**	**586.381,27**

0

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EXERC. ANTERIORES (A)	EM 31/12/2018 (B)	(C)	(D)	(E)	(F)=(A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	**4.661,03**	**101.854,75**	**97.689,85**	**97.689,85**	**4.164,90**	**4.661,03**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.661,03	101.854,75	97.689,85	97.689,85	4.164,90	4.661,03
DESPESAS DE CAPITAL	**133.898,28**	-	-	-	-	**133.898,28**
INVESTIMENTOS	133.898,28		-	-	-	133.898,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-		-	-	-	-
TOTAL	138.559,31	101.854,75	97.689,85	97.689,85	4.164,90	138.559,31

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EXERC. ANTERIORES (A)	EM 31/12/2018 (B)	(C)	(D)	(E)=(A+B-C-D)
DESPESAS CORRENTES	**260.626,96**	**1.423.887,97**	**1.382.727,97**	**100,00**	**301.686,96**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.181,94	100,00	-	100,00	150.081,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.445,02	1.423.787,97	1.382.727,97	-	151.505,02
DESPESAS DE CAPITAL	**1.377,28**	**100.470,90**	**101.848,18**	-	-
INVESTIMENTOS	1.377,28	100.470,90	101.848,18	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	262.004,24	1.524.358,87	1.484.576,15	100,00	301.686,96

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 31 de Dezembro de 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

EXERCÍCIO 2019

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	ATUAL	ANTERIOR
ORDINÁRIA	51.209.223,29	47.454.973,60	ORDINÁRIA	30.088.811,21	31.343.232,24
VINCULADA	43.279.279,65	44.393.150,81	VINCULADA	56.627.807,52	51.765.415,37
(-) DEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB	(7.185.161,04)	(6.813.728,24)			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**87.303.341,90**	**85.034.396,17**	**TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**86.716.618,73**	**83.108.647,61**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	11.623.749,63	11.219.228,42	TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	11.623.749,63	11.219.230,36
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**11.623.749,63**	**11.219.228,42**	**TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)**	**11.623.749,63**	**11.219.230,36**
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS			**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	715.391,47	101.854,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	97.689,85	418.065,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.278,38	1.525.299,94	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.484.576,15	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	9.660.474,34	11.870.880,30	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	10.896.456,06	9.755.594,81
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**10.689.144,19**	**13.498.034,99**	**TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**12.478.722,06**	**10.173.660,73**
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	8.247.354,57	2.997.233,69	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.044.499,87	8.247.354,57
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**8.247.354,57**	**2.997.233,69**	**TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**7.044.499,87**	**8.247.354,57**
TOTAL (V = I+II+III+IV)	**117.863.590,29**	**112.748.893,27**	**TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)**	**117.863.590,29**	**112.748.893,27**

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 31 de Dezembro de 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

EXERCÍCIO 2019

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.044.499,87	8.247.354,57
ESTOQUES	-	349,10
DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL	270.780,52	200.660,87
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**7.315.280,39**	**8.448.364,54**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.717.135,56	3.807.121,58
IMOBILIZADO		
BENS MÓVEIS	10.764.528,65	10.170.229,79
BENS IMÓVEIS	13.260.417,56	11.864.490,11
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	**27.742.081,77**	**25.841.841,48**

PASSIVO CIRCULANTE	ATUAL	ANTERIOR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST.		185.281,94
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	614.965,34	1.601.081,17
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.444.919,97	18.610.782,04
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	**18.059.885,31**	**20.397.145,15**
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	73.575,42	73.575,42
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**73.575,42**	**73.575,42**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
RESULTADOS ACUMULADOS		
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERÍCIO	3.104.415,98	1.880.087,34
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES	13.819.485,45	11.939.248,11
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	150,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**16.923.901,43**	**13.819.485,45**

TOTAL DO ATIVO	**35.057.362,16**	**34.290.206,02**	**TOTAL DO PASSIVO**	**35.057.362,16**	**34.290.206,02**
ATIVO FINANCEIRO	**7.315.280,39**	**8.247.354,57**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**18.913.836,09**	**20.393.386,41**
ATIVO PERMANENTE	**27.742.081,77**	**26.042.851,45**	**PASSIVO PERMANENTE**	**73.575,42**	**73.575,42**
TOTAL	**35.057.362,16**	**34.290.206,02**	**TOTAL**	**18.987.411,51**	**20.466.961,83**
SALDO PATRIMONIAL				**16.069.950,65**	**13.823.244,19**

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 31 de Dezembro de 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

EXERCÍCIO 2019

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	ATUAL	ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**100.428.476,32**	**95.045.838,90**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	**11.892.518,28**	**5.828.266,86**
IMPOSTOS	11.201.313,51	5.828.266,86
TAXAS	691.204,77	-
CONTRIBUIÇÕES	**2.299.800,66**	**-**
CONTRIBUIÇÕES	2.299.800,66	-
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**-**	**2.201.723,01**
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	2.201.723,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**94.796,45**	**480.412,15**
JUROS DE MORA	-	480.412,15
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	94.796,45	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**85.580.115,96**	**58.100.132,12**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.666.628,11	11.219.228,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.162.698,48	46.880.903,70
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	24.750.789,37	-
EXECUÇÃP ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	-
VALORIÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**100,00**	**-**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSSIVOS	100,00	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**561.144,97**	**28.435.304,76**
DIVERAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	561.144,97	28.435.304,76
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**97.324.060,34**	**93.165.751,56**
PESSOAL E ENCARGOS	**52.916.345,00**	**45.078.292,38**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.916.345,00	45.078.292,38
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	**1.176.020,04**	**45.411,35**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	464.699,04	45.411,35
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	711.321,00	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**27.826.717,62**	**27.028.153,83**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.106.415,98	8.564.074,60
SERVIÇOS	19.720.301,64	18.464.079,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	**-**	**-**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**12.451.796,88**	**11.220.730,36**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.623.747,63	11.219.230,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	779.049,25	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	49.000,00	-
TRIBUTÁRIAS	**77.043,41**	**-**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	77.043,41	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**2.876.137,39**	**9.793.163,64**
DIVERAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.876.137,39	9.793.163,64
RESULTADO PATRIMONIAL	**3.104.415,98**	**1.880.087,34**

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 31 de Dezembro de 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

EXERCÍCIO 2019

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	**106.681.637,30**	**113.939.633,90**
RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS	**13.389.854,05**	**13.691.720,98**
Receita Tributária	10.434.111,97	8.846.991,73
Receita de Contribuições	2.299.800,66	1.980.689,63
Outras Receitas Derivadas - Valores Restituíveis	-	-
Receita Patrimonial	94.796,45	88.025,68
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	2.201.723,01
Outras Receitas Originárias e Derivadas	561.144,97	574.290,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**83.631.308,91**	**88.377.032,62**
Intergovernamentais	47.256.769,91	77.157.804,20
da União	33.922.886,50	77.157.804,20
de Estados	13.333.883,41	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	11.623.749,63	11.219.228,42
Outras Transferências Correntes Recebidas	24.750.789,37	-
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	**9.660.474,34**	**11.870.880,30**
DESEMBOLSOS	**107.957.340,59**	**101.138.834,33**
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	**83.599.962,05**	**80.164.009,16**
Legislativa	2.967.128,47	2.600.011,46
Administração	12.282.920,51	13.459.331,42
Segurança Pública	2.248,00	8.000,00
Assistência Social	3.024.622,12	3.298.040,15
Saúde	17.885.987,81	14.572.231,13
Educação	35.694.911,47	33.964.284,92
Urbanismo	9.212.676,34	9.314.344,60
Agricultura	1.993.442,59	2.426.975,19
Desporto e Lazer	535.724,74	520.790,29
Judiciária	300,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida Interna	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**11.878.656,48**	**11.219.230,36**
Intergovernamentais	**254.906,85**	-
da União	254.906,85	-
de Estados	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	11.623.749,63	11.219.230,36
Outras Transferências Concedidas	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	**12.478.722,06**	**9.755.594,81**
Valores Restituíveis	10.896.456,06	9.755.594,81
Restos a Pagar	1.582.266,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.275.703,29)	12.800.799,57

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	-	**170.200,00**
Alienação de Bens	-	170.200,00
Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos	-	-
Outros Ingressos de Investimestos	-	-
DESEMBOLSOS	**1.833.079,98**	**1.317.483,76**
Aquisição de Ativos Não Circulante	1.833.079,98	1.317.483,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	-	-
Outros Desenbolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.833.079,98)	(1.147.283,76)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**1.905.928,57**	**828.399,23**
Transferência de Capital Recebida	1.905.928,57	828.399,23
DESEMBOLSOS	-	-
Amortização/Refinanciamento da Dívida	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.905.928,57	828.399,23

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**(1.202.854,70)**	**12.481.915,04**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**8.247.354,57**	**2.997.233,69**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**7.044.499,87**	**8.247.354,57**

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 31 de Dezembro de 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que na Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, não existe Divida Fundada Interna.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

FRANCISCO CARLOS N. NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito que na Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, não existe Divida Fundada Externa.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

FRANCISCO CARLOS N. NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

RESTOS A PAGAR **EXERCÍCIO 2019**

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
RP NÃO PROCESSADOS	240.414,06	715.391,47	97.689,85	4.164,90	853.950,78
RP PROCESSADOS	1.786.363,11	313.278,38	1.484.576,15	100,00	614.965,34
	2.026.777,17	**1.028.669,85**	**1.582.266,00**	**4.264,90**	**1.468.916,12**

DEPÓSITOS

CONTA	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelado	Saldo Atual
ACORDO JUDICIAL	-	34.162,16	34.162,16	-	-
APMSE - ASSOC. PROC. MUNICIPAIS		720,00	720,00		-
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	12,55	-	-	-	12,55
EMPRÉSTIMOS BANESE	-	355.816,62	355.816,62	-	-
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	-	3.347.117,35	3.347.117,35	-	-
EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	-	67.494,07	67.494,07	-	-
EMPRÉGIMOS CONSIGNADOS - DAYCOVAL	-	19.662,09	19.662,09	-	-
FAMACSE	-	486,06	486,06	-	-
FUNPREV/FINANPREV	-	916,35	916,35	-	-
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	135.582,09	1.031.949,89	1.034.137,26	-	133.394,72
INSS	18.475.187,40	4.290.067,21	5.453.741,91	-	17.311.512,70
ISS	-	73.919,08	73.919,08	-	-
PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	187.486,53	187.486,53	-	-
PLANO DE SAÚDE	-	5.472,00	5.472,00	-	-
SINATRAN/SE	-	2.252,04	2.252,04	-	-
SINDISERV	-	113.939,48	113.939,48	-	-
SINODONTO	-	2.802,40	2.802,40	-	-
SINTASA	-	508,91	508,91	-	-
SINTESE	-	125.702,10	125.702,10	-	-
SOMA	**18.610.782,04**	**9.660.474,34**	**10.826.336,41**	**-**	**17.444.919,97**
TOTAL GERAL	**20.637.559,21**	**10.689.144,19**	**12.408.602,41**	**4.264,90**	**18.913.836,09**

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA(SE), 31 de Dezembro de 2019

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Período: Dezembro 2019

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil			2.375,26
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU		7.348,70	798.714,17
ITBI		69.208,54	527.324,83
ISS		287.528,65	3.234.943,45
IRRF		523.223,17	3.570.549,81
Cota -Parte do FPM		3.344.194,32	24.622.352,64
Cota-Parte do IPI-Exportação		628,54	7.443,26
Cota-Parte do ITR		489,66	10.940,10
Cota-Parte do ICMS		1.394.508,42	11.556.604,14
Cota-Parte do IPVA		155.423,71	1.691.523,39
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)		0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos		60.037,13	1.551.717,93
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa		7.358,28	59.657,01
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(A)	5.849.949,12	47.631.770,73

RECURSOS DO FUNDEB		NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (9517.00.00)	(B)	779.049,25	7.185.161,04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB (1758.01.11)		2.405.573,47	24.750.789,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1758.01.21)		0,00	0,00

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
EDUCACAO INFANTIL	**(C)**	**765.344,86**	**5.062.694,27**
Contratação por tempo determinado		21.605,00	530.572,85
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		229.671,32	1.103.674,88
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		32.959,72	276.612,57
Passagens e Despesas com Locomoção		434.352,52	2.405.053,09
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		24.463,44	461.739,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		16.038,10	247.327,55
Obras e Instalações		0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente		0,00	4.650,00
Outras Despesas (a especificar		6.254,76	33.063,59
ENSINO FUNDAMENTAL	**(D)**	**0,00**	**42.000,00**
Contratação por tempo determinado		0,00	0,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00
Obrigações Patronais		0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil		0,00	0,00
Material de Consumo		0,00	0,00

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Outras Despesas (a especificar	0,00	42.000,00
ENSINO MEDIO	**0,00**	**0,00**
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Outras Despesas (a especificar	0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	**0,00**	**0,00**
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Outras Despesas (a especificar	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE (E)	**0,00**	**0,00**
Contratação por tempo determinado	0,00	0,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00
Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Outras Despesas (a especificar		0,00	0,00
TOTAL	**(F)**	**765.344,86**	**5.104.694,27**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCACAO INFANTIL	(G)	0,00	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	(H)	0,00	0,00
ENSINO MEDIO		0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(I)	0,00	0,00
TOTAL	(J)	0,00	0,00

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		19.190,30	183.260,98
Indenizações e Restituições da despesa		0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,36	5,42
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		0,00	0,00
Outros Recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(K)	19.190,66	183.266,40

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		6.537,73	69.215,57
Outros Recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(L)	6.537,73	69.215,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCACAO INFANTIL		57.248,06	57.248,06
ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00
ENSINO MEDIO		0,00	0,00
ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE		0,00	0,00
TOTAL	(M)	57.248,06	57.248,06

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	1.729,45

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF)	N = (B+C+D+G+H+I)	1.544.394,11	12.289.855,31
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	O = (N/A X 100)	26,40	25,80
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+F+J)	1.544.394,11	12.289.855,31
Percentual dos recursos aplicados na MDE	Q = (P/A X 100)	26,40	25,80

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

ANEXO II

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

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

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE) 31 de Dezembro de

Local e Data

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO III

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Conta Bancária: 672.004-2 - FUNDEB, 13.299-3 - FUNDEB

Período: Dezembro 2019

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil			201.510,84
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB	(A)	2.405.573,47	24.750.789,37
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	0,00	0,00
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	134,81	2.763,73
TOTAL	D = (A + B + C)	2.405.708,28	24.753.553,10

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	**(E)**	2.059.839,38	18.317.409,13
Salário ou vencimentos brutos		2.016.374,39	16.831.661,44
Encargos Patronais		0,00	499.345,85
Outras (especificar)		43.464,99	986.401,84
Remuneração dos demais profissionais da educação		927.335,01	7.697.620,06
Salário ou vencimentos brutos		787.095,73	6.099.108,61
Encargos Patronais		106.496,36	1.029.670,50
Outras (especificar)		33.742,92	568.840,95
Outras Despesas		9,50	108.607,58
Diárias		0,00	0,00
Material de consumo		0,00	0,00
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		9,50	152,00
Aquisição de equipamentos e material permanente		0,00	0,00
Ampliação de rede física		0,00	0,00
Outras (especificar)		0,00	108.455,58
TOTAL	**(F)**	2.987.183,89	26.123.636,77

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		0,00	0,00
Remuneração dos demais profissionais da educação		0,00	0,00
Outras Despesas		0,00	0,00
TOTAL	(G)	0,00	0,00

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		636.915,67	5.010.445,50
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		162.892,60	1.338.683,21
Indenizações e Restituições da despesa		0,00	0,00
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		0,00	0,00
Outros Recebimentos (a especificar)		0,00	0,00
TOTAL	(H)	799.808,27	6.349.128,71

ANEXO III

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

OUTROS PAGAMENTOS	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico	252.112,29	3.233.359,21
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação	0,00	0,00
Outros Pagamentos (a especificar)	0,00	0,00
TOTAL (I)	252.112,29	3.233.359,21

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIANAIS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS (A ESPECIFICAR)	0,00	0,00
TOTAL (J)	0,00	0,00

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	63.555,99

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000)	779.049,25	7.185.161,04
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (K)	0,00	0,00

APURAÇÃO	%	
	NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	85,62	74,00
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	0,00	0,00
Recursos utilizados no Exercício N = F/ (A+B) X 100	124,18	105,55

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº

* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE) 31 de Dezembro de

Local e Data

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

PARECER

A comissão do Conselho de Acompanhamento de Controle Social do Fundeb, vem pelo presente manifestar-se que a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, alocou os Recursos do Fundeb dentro da normalidade durante o Exercício Financeiro de 2019, de acordo com o que prever a Resolução nº 192 de 10 de agosto de 2000.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

Comissão:

Cleverton R. da Silva
PRESIDENTE

Jorge Lucas de Araújo Silva
REPRESENTANTE DOS PROFESSORES

Maria Semimaria de Melo Silva
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 2019

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	Valor Acumulado (R$)
IPTU	798.714,17
ISS	3.229.333,91
ITBI	527.324,83
IRRF	3.570.549,81
FPM	20.090.492,15
IPI - Exportação	5.954,69
ITR	8.752,19
Transferência Financeira (Lei Complementar nº 87/96)	-
ICMS	9.245.283,51
IPVA	1.353.219,95
Multas e Juros de Mora dos Impostos	219.128,16
Receita da Divida Ativa Tributária de Impostos	1.551.717,93
TOTAL (A)	40.600.471,30

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	Valor Acumulado (R$)
Despesa orçamentária paga com recursos próprios	5.980.959,06
Restos a Pagar quitados com recursos próprios	355.184,40
TOTAL (B)	6.336.143,46

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (B: A x 100)	15,61

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

TERINO LIMA DE JESUS
SECRETÁRIO MUNICIPAL

Terino Lima de Jesus
Secretário Municipal de Saúde
Decreto Municipal Nº 902 de 01/02/2019

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 2019.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Anderson Oliveira de Freitas
(Responsável pelo Controle do Patrimônio)
ALMOXARIFADO CENTRAL

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

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 1

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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											
ABACAXI KG	000554	KG	0,000	0,00	240,000	768,0000	240,000	768,0000	0,000	0,0000	0,00
ACHOCOLATADO EM PO 400GR	000132	PT	0,000	0,00	900,000	2.520,0000	900,000	2.520,0000	0,000	0,0000	0,00
ACUCAR CRISTAL 1KG	000002	KG	0,000	0,00	1880,000	3.296,4000	1880,000	3.296,4000	0,000	0,0000	0,00
AGUA MINERAL 20 LITROS	000127	UN	0,000	0,00	449,000	3.426,0000	449,000	3.426,0000	0,000	0,0000	0,00
ALIMENTACAO E BEBIDAS	002326	UN	0,000	0,00	9,000	339.089,9200	9,000	339.089,9200	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA KG	000315	KG	0,000	0,00	400,000	1.520,0000	400,000	1.520,0000	0,000	0,0000	0,00
BATATA INGLESA 1KG	000019	KG	0,000	0,00	635,000	2.102,5000	635,000	2.102,5000	0,000	0,0000	0,00
BETERRABA	001356	KG	0,000	0,00	60,000	193,2000	60,000	193,2000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE MAIZENA 400GR	000500	PT	0,000	0,00	1504,000	3.950,6000	1504,000	3.950,6000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE MARIA 400GR	000009	UN	0,000	0,00	1600,000	3.984,0000	1600,000	3.984,0000	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO DOCE ROSQUINHA 400GR	000517	PT	0,000	0,00	600,000	1.494,0000	600,000	1.494,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO	001253	KG	0,000	0,00	5600,000	4.480,0000	5600,000	4.480,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO BACIA M.E 50G	001299	CX	0,000	0,00	5600,000	4.480,0000	5600,000	4.480,0000	0,000	0,0000	0,00
CAFE MOIDO 250GR	000010	PT	0,000	0,00	550,000	2.870,0000	550,000	2.870,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA COXAO MOLE KG	000459	KG	0,000	0,00	3500,000	51.800,0000	3500,000	51.800,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOIDA 500GR	000126	KG	0,000	0,00	1909,000	24.817,0000	1909,000	24.817,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE DE FRANGO PEITO CONGELADO KG	000405	KG	0,000	0,00	500,000	5.175,0000	500,000	5.175,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE DO SOL KG	000458	KG	0,000	0,00	275,000	5.472,5000	275,000	5.472,5000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA KG	000020	KG	0,000	0,00	903,000	3.090,8500	903,000	3.090,8500	0,000	0,0000	0,00
CEBOLINHA	003086	UN	0,000	0,00	200,000	240,0000	200,000	240,0000	0,000	0,0000	0,00
CENOURA 1KG	000021	KG	0,000	0,00	215,000	762,5000	215,000	762,5000	0,000	0,0000	0,00
CEREAL INF DE ARROZ 230GR	000123	PT	0,000	0,00	200,000	498,0000	200,000	498,0000	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE BOVINO 500GR	000043	KG	0,000	0,00	1040,000	15.392,0000	1040,000	15.392,0000	0,000	0,0000	0,00
CHARQUE BOVINO DIANTEIRO KG	000404	KG	0,000	0,00	613,000	10.429,5000	613,000	10.429,5000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	000320	ML	0,000	0,00	252,000	320,8000	252,000	320,8000	0,000	0,0000	0,00
COLORIFICO 100GR	000011	PT	0,000	0,00	80,000	360,0000	80,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
COUVE	003087	UN	0,000	0,00	40,000	40,0000	40,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
CREME DE LEITE	000408	UN	0,000	0,00	900,000	1.971,0000	900,000	1.971,0000	0,000	0,0000	0,00
DESODORIZADOR DE AR	000803	UN	0,000	0,00	40,000	259,6000	40,000	259,6000	0,000	0,0000	0,00
DOBRADICA 780X4 ZINCO	000837	PR	0,000	0,00	10,000	5,0000	10,000	5,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 370GR	000456	UN	0,000	0,00	200,000	448,0000	200,000	448,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO	000313	PT	0,000	0,00	10,000	31,8000	10,000	31,8000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA LACTEA	001304	UN	0,000	0,00	500,000	1.450,0000	500,000	1.450,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO TIPO I 1KG	000005	KG	0,000	0,00	600,000	4.248,0000	600,000	4.248,0000	0,000	0,0000	0,00
FEIXE DE MOLA C-8- LAMINA	000661	PT	0,000	0,00	4,000	15.854,3800	4,000	15.854,3800	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE CEREAIS 240G	001305	UN	0,000	0,00	150,000	435,0000	150,000	435,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCOS DE MILHO 500GR	000014	PT	0,000	0,00	600,000	543,0000	600,000	543,0000	0,000	0,0000	0,00
GOIABA	000321	KG	0,000	0,00	255,000	892,5000	255,000	892,5000	0,000	0,0000	0,00

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

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 2

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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$)	
IOGURTE DE 1000G SABORES VARIADOS	002330	UN	0,000	0,00	6100,000	35.380,0000	6100,000	35.380,0000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA CENTO	000318	UN	0,000	0,00	24,000	552,0000	24,000	552,0000	0,000	0,0000	0,00
LARANJA KG	000519	KG	0,000	0,00	16,000	368,0000	16,000	368,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE DE COCO 500ML	000141	UN	0,000	0,00	700,000	1.645,0000	700,000	1.645,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INST.50X200G	000802	FD	0,000	0,00	2500,000	8.250,0000	2500,000	8.250,0000	0,000	0,0000	0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200GR	000312	PT	0,000	0,00	8600,000	28.410,0000	8600,000	28.410,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO FINO 500GR	000302	PT	0,000	0,00	20,000	40,0000	20,000	40,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO TIPO ESPAGUETE EMB 500GR	000006	PT	0,000	0,00	500,000	695,0000	500,000	695,0000	0,000	0,0000	0,00
MACAXEIRA EMBALADA A VACUO	001357	KG	0,000	0,00	1000,000	4.600,0000	1000,000	4.600,0000	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	000322	KG	0,000	0,00	1800,000	3.960,0000	1800,000	3.960,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGA KG	000210	KG	0,000	0,00	400,000	1.440,0000	400,000	1.440,0000	0,000	0,0000	0,00
MANTEIGA 500G	002312	KG	0,000	0,00	700,000	7.700,0000	700,000	7.700,0000	0,000	0,0000	0,00
MARACUJA KG	000520	KG	0,000	0,00	360,000	1.620,0000	360,000	1.620,0000	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA KG	000316	KG	0,000	0,00	1800,000	2.160,0000	1800,000	2.160,0000	0,000	0,0000	0,00
MELAO KG	000521	KG	0,000	0,00	250,000	700,0000	250,000	700,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO MUNGUNZA 500GR	000145	UN	0,000	0,00	300,000	855,0000	300,000	855,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLHO DE TOMATE 520GR	000149	UN	0,000	0,00	600,000	1.650,0000	600,000	1.650,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DE SOJA 900ML	000015	UN	0,000	0,00	450,000	1.521,0000	450,000	1.521,0000	0,000	0,0000	0,00
OVOS DE CAPOEIRA	000016	DZ	0,000	0,00	1000,000	5.000,0000	1000,000	5.000,0000	0,000	0,0000	0,00
PAO PARA CACHORRO QUENTE	000502	UN	0,000	0,00	550,000	2.090,0000	550,000	2.090,0000	0,000	0,0000	0,00
PIMENTAO	000317	KG	0,000	0,00	123,000	377,8500	123,000	377,8500	0,000	0,0000	0,00
REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 3	000742	UN	0,000	0,00	5,000	1.850,0000	5,000	1.850,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE GUARANA 2L	001217	UN	0,000	0,00	24,000	116,4000	24,000	116,4000	0,000	0,0000	0,00
SACOLA PLAST 40X50 AMARELA	000748	KG	0,000	0,00	1,000	615,6000	1,000	615,6000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO 50LTS C/10 UND	000792	PT	0,000	0,00	600,000	792,0000	600,000	792,0000	0,000	0,0000	0,00
SALGADO DIVERSO	000124	UN	0,000	0,00	3198,000	2.586,5800	3198,000	2.586,5800	0,000	0,0000	0,00
SAL MOIDO 1KG	000007	KG	0,000	0,00	160,000	108,8000	160,000	108,8000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA BOVINA KG	000400	KG	0,000	0,00	20,000	110,0000	20,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
SANDUICHE	002311	UN	0,000	0,00	378,000	680,4000	378,000	680,4000	0,000	0,0000	0,00
TOMATE 1KG	000022	KG	0,000	0,00	906,000	3.177,0000	906,000	3.177,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE ALCOOL 500ML	000018	UN	0,000	0,00	50,000	52,0000	50,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**66158,000**	**R$ 637.813,68**	**66158,000**	**R$ 637.813,68**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = COMBUSTIVEL											
GASOLINA	001881	L	0,000	0,00	316514,623	1.434.777,6883	316514,623	1.434.777,6883	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**316514,623**	**R$ 1.434.777,69**	**316514,623**	**R$ 1.434.777,69**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = EQUIPAMENTO DE SEGURANCA											

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 01/01/2019 até 31/12/2019

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$)	
CORDA SEDA 10MM	002176	M	0,000	0,00	5000,000	3.250,0000	5000,000	3.250,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTINTOR 01KG UNIVERSAL	002217	UN	0,000	0,00	4,000	600,0000	4,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 1080 TIROS MISTA CX C/01 UNIDADE	001753	CX	0,000	0,00	8,000	4.000,0000	8,000	4.000,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 3600 HIPER SHOW C/1 UNIDADE	001674	UN	0,000	0,00	3,000	6.300,0000	3,000	6.300,0000	0,000	0,0000	0,00
GIRANDOLA 468 TIROS MISTA CX C/01 UNIDADE	001752	CX	0,000	0,00	10,000	2.300,0000	10,000	2.300,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**5025,000**	**R$ 16.450,00**	**5025,000**	**R$ 16.450,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = GASES E DERIVADOS											
BOTIJAO P13 GLP	000085	UN	0,000	0,00	266,000	15.099,0000	266,000	15.099,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**266,000**	**R$ 15.099,00**	**266,000**	**R$ 15.099,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = GÊNEROS ALIMENTÍCIOS											
AMIDO DE MILHO -	002588	PT	0,000	0,00	260,000	791,9000	260,000	791,9000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ	002684	KG	0,000	0,00	2810,000	6.568,2000	2810,000	6.568,2000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE SEM OSSO,	002647	KG	0,000	0,00	2080,000	30.784,0000	2080,000	30.784,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA MOÍDA 1ª QUALIDADE CONGELADA,	002648	KG	0,000	0,00	40,000	280,0000	40,000	280,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE DE CHARQUE DO LAGARTO, PACOTE COM 1 KG,	003046	KG	0,000	0,00	600,000	9.900,0000	600,000	9.900,0000	0,000	0,0000	0,00
CARNE DO SOL	002650	KG	0,000	0,00	480,000	9.480,0000	480,000	9.480,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA BRANCA 1ª QUALIDADE -	002664	KG	0,000	0,00	50,000	60,0000	50,000	60,0000	0,000	0,0000	0,00
COENTRO 1ª QUALIDADE - (PÉ)	002668	UN	0,000	0,00	100,000	120,0000	100,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
INHAME 1ª QUALIDADE	002670	KM	0,000	0,00	30,000	192,0000	30,000	192,0000	0,000	0,0000	0,00
MANGA 1ª QUALIDADE -	002676	KG	0,000	0,00	100,000	360,0000	100,000	360,0000	0,000	0,0000	0,00
MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500 G.	002611	UN	0,000	0,00	60,000	138,0000	60,000	138,0000	0,000	0,0000	0,00
MORTADELA RESFRIADA,	002638	KG	0,000	0,00	30,000	187,5000	30,000	187,5000	0,000	0,0000	0,00
PÃOZINHO DE QUEIJO - (SALGADO ASSADO) PÃO DE QUEIJO PREPARDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, QUEIJO, SAL. PESO 0.040 G	003290	CT	0,000	0,00	71,000	50,4100	71,000	50,4100	0,000	0,0000	0,00
PEIXE CONGELADO, TIPO FILÉ	002653	KG	0,000	0,00	20,000	460,0000	20,000	460,0000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO TIPO MUSSARELA DE 1ª QUALIDADE,	002656	KG	0,000	0,00	450,000	10.800,0000	450,000	10.800,0000	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE 1ª QUALIDADE À BASE DE COLA, GUARANÁ, LARANJA E LIMÃO, 1L -	002633	FD	0,000	0,00	5,000	99,4000	5,000	99,4000	0,000	0,0000	0,00
TANGERINA MEXIRICA -	002681	UN	0,000	0,00	20,000	10,0000	20,000	10,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**7206,000**	**R$ 70.281,41**	**7206,000**	**R$ 70.281,41**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = HIGIENE PESSOAL											
ABOBORA	000826	KG	0,000	0,00	40,000	152,0000	40,000	152,0000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA ODONTOLOGICA	000419	UN	0,000	0,00	150,000	217,5000	150,000	217,5000	0,000	0,0000	0,00

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

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 4

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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$)	
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM G	001419	UN	0,000	0,00	160,000	1.678,4000	160,000	1.678,4000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM M	001418	UN	0,000	0,00	185,000	2.867,5000	185,000	2.867,5000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCART INFANTIL M	000420	PT	0,000	0,00	1730,000	5.694,6000	1730,000	5.694,6000	0,000	0,0000	0,00
INHAME	000827	KG	0,000	0,00	120,000	720,0000	120,000	720,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS	000374	PT	0,000	0,00	800,000	3.192,0000	800,000	3.192,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE HIDRATANTE INF 90GR	000423	UN	0,000	0,00	60,000	90,0000	60,000	90,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO INF 250ML CX C/ 12 UND	000424	CX	0,000	0,00	300,000	450,0000	300,000	450,0000	0,000	0,0000	0,00
SHAMPOO INFANTIL	000431	UN	0,000	0,00	200,000	1.260,0000	200,000	1.260,0000	0,000	0,0000	0,00
TALCO P/ OS PES INFANTIL	000432	UN	0,000	0,00	100,000	499,0000	100,000	499,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE BANHO	000426	UN	0,000	0,00	100,000	890,0000	100,000	890,0000	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE ROSTO	000427	UN	0,000	0,00	70,000	367,5000	70,000	367,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**4015,000**	**R$ 18.078,50**	**4015,000**	**R$ 18.078,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUCAO											
AG MANILHAS - TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,20CM	000413	UN	0,000	0,00	15,000	3.750,0000	15,000	3.750,0000	0,000	0,0000	0,00
AG MANILHAS - TUBO DE CONCRETO SIMPLES 0,30CM	000077	UN	0,000	0,00	6636,000	151.964,4000	6636,000	151.964,4000	0,000	0,0000	0,00
AREIA GROSSA	002286	M	0,000	0,00	560,000	21.280,0000	560,000	21.280,0000	0,000	0,0000	0,00
BLOCO CERAMICA 6 FUROS	000276	UN	0,000	0,00	8000,000	3.760,0000	8000,000	3.760,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA FUTSAL 500	000966	UN	0,000	0,00	7,000	696,0000	7,000	696,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA ALIMENTADORA	001113	PC	0,000	0,00	1,000	4.580,0000	1,000	4.580,0000	0,000	0,0000	0,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR UNO	001110	UN	0,000	0,00	10,000	1.250,0000	10,000	1.250,0000	0,000	0,0000	0,00
CHAVE COMBINADA 28MM	002132	UN	0,000	0,00	4,000	48,0000	4,000	48,0000	0,000	0,0000	0,00
CIMENTO 50KG	000275	SC	0,000	0,00	2345,000	59.797,5000	2345,000	59.797,5000	0,000	0,0000	0,00
EXTENSAO	002222	UN	0,000	0,00	1,000	72,0000	1,000	72,0000	0,000	0,0000	0,00
JOGO DE JUNTAS D-229/4 SABO	000660	PT	0,000	0,00	1,000	390,0000	1,000	390,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500GR	000571	UN	0,000	0,00	40,000	80,0000	40,000	80,0000	0,000	0,0000	0,00
MATERIAL PARA CONSTRUCAO	002295	UN	0,000	0,00	9,000	306.456,7400	9,000	306.456,7400	0,000	0,0000	0,00
PEITO DE FRANGO CONGELADO	000959	KG	0,000	0,00	2040,000	21.018,0000	2040,000	21.018,0000	0,000	0,0000	0,00
QUENTINHA	000919	UN	0,000	0,00	878,000	15.804,0000	878,000	15.804,0000	0,000	0,0000	0,00
REDE DE PROTECAO FIO 2MM SALAO	000964	MT	0,000	0,00	1627,700	7.975,7300	1627,700	7.975,7300	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE COCA COLA	000918	UN	0,000	0,00	210,000	1.680,0000	210,000	1.680,0000	0,000	0,0000	0,00
TELHA COLONIAL	000277	UN	0,000	0,00	5000,000	2.200,0000	5000,000	2.200,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**27384,700**	**R$ 602.802,37**	**27384,700**	**R$ 602.802,37**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL DE CONSTRUÇÃO											
BLOCO CERÂMICO COM 6 FUROS,	002868	UN	0,000	0,00	4200,000	1.974,0000	4200,000	1.974,0000	0,000	0,0000	0,00
LONA PLÁSTICA, COR: PRETA,	002886	RL	0,000	0,00	3,000	600,0000	3,000	600,0000	0,000	0,0000	0,00
REGISTRO DE ESFERA, DIÂMETRO NOMINAL: 50MM, TIPO DE FIXAÇÃO: SOLDÁVEL.	003244	UN	0,000	0,00	13,000	630,3700	13,000	630,3700	0,000	0,0000	0,00



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

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 5

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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$)	
TELHA TIPO COLONIAL,	002899	UN	0,000	0,00	1500,000	660,0000	1500,000	660,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ACRÍLICA,	003039	LT	0,000	0,00	30,000	2.097,0000	30,000	2.097,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA ESMALTE,	003041	LT	0,000	0,00	15,000	2.023,5000	15,000	2.023,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**5761,000**	**R$ 7.984,87**	**5761,000**	**R$ 7.984,87**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL DE CONSUMO											
COLHER DE PAU,	002799	UN	0,000	0,00	4,000	16,0000	4,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
COLHER PLÁSTICA PARA SOBREMESA,	002800	PT	0,000	0,00	20,000	31,0000	20,000	31,0000	0,000	0,0000	0,00
CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL,	002690	UN	0,000	0,00	99,000	653,4000	99,000	653,4000	0,000	0,0000	0,00
CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR,	002691	UN	0,000	0,00	300,000	597,0000	300,000	597,0000	0,000	0,0000	0,00
CREME PARA PENTEAR INFANTIL,	002694	UN	0,000	0,00	300,000	1.632,0000	300,000	1.632,0000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO M.	002685	PT	0,000	0,00	385,000	5.967,5000	385,000	5.967,5000	0,000	0,0000	0,00
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG,	002698	PT	0,000	0,00	280,000	3.077,2000	280,000	3.077,2000	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO DE PAPEL,	002711	UN	0,000	0,00	200,000	140,0000	200,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
MAMADEIRA GRANDE - 300 ML.	002700	UN	0,000	0,00	200,000	598,0000	200,000	598,0000	0,000	0,0000	0,00
TORNEIRA PARA FILTRO DE BARRO	002855	UN	0,000	0,00	30,000	120,0000	30,000	120,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**1818,000**	**R$ 12.832,10**	**1818,000**	**R$ 12.832,10**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL DE EXPEDIENTE											
ETIQUETA AUTO ADESIVA, 21,0 X 29,7 MM, CX C/ 25 UNID	002358	PT	0,000	0,00	75,000	150,0000	75,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**75,000**	**R$ 150,00**	**75,000**	**R$ 150,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL DE LIMPEZA											
HASTE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO, TIPO COTONETE,	002773	CX	0,000	0,00	50,000	75,0000	50,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA PARA MANUSEIO DE PRODUTO DE LIMPEZA LEVE,	002723	PA	0,000	0,00	40,000	91,6000	40,000	91,6000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHÃO,	002726	UN	0,000	0,00	100,000	170,0000	100,000	170,0000	0,000	0,0000	0,00
PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA,	002766	PT	0,000	0,00	100,000	260,0000	100,000	260,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS,	002733	PT	0,000	0,00	50,000	65,0000	50,000	65,0000	0,000	0,0000	0,00
TALCO PARA CRIANÇAS - EMBALAGEM COM 200 GRAMAS.	002778	UN	0,000	0,00	50,000	322,5000	50,000	322,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**390,000**	**R$ 984,10**	**390,000**	**R$ 984,10**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL ELETRICO											
CABO SILFLEX 3X1,5	001677	M	0,000	0,00	1,000	95,0000	1,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
DIJUNTOR TRIPOLAR 100A	002254	UN	0,000	0,00	7,000	489,3000	7,000	489,3000	0,000	0,0000	0,00
DIJUNTOR TRIPOLAR 40A	002255	UN	0,000	0,00	20,000	478,0000	20,000	478,0000	0,000	0,0000	0,00

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

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 6

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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$)	
FIO SOLIDO 4MM	000282	MT	0,000	0,00	1750,000	3.815,0000	1750,000	3.815,0000	0,000	0,0000	0,00
FITA ISOLANTE 5M	001867	UN	0,000	0,00	1,000	6,0000	1,000	6,0000	0,000	0,0000	0,00
MACARRAO ESPAGUETE 500GR	000779	PT	0,000	0,00	900,000	1.251,0000	900,000	1.251,0000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 17.5/25 PN12 12PR G2L2	000949	UN	0,000	0,00	2,000	6.800,0000	2,000	6.800,0000	0,000	0,0000	0,00
SABONETE LIQUIDO INFANTIL	001003	UN	0,000	0,00	100,000	5.400,0000	100,000	5.400,0000	0,000	0,0000	0,00
SOQUETE C/ RABICHO RASQ	000386	UN	0,000	0,00	1,000	50,0000	1,000	50,0000	0,000	0,0000	0,00
SOQUETE FLUOR REDY	000389	UN	0,000	0,00	1,000	95,0000	1,000	95,0000	0,000	0,0000	0,00
TOMADA UNIV 2P+T DE EMBUTRI	001871	UN	0,000	0,00	50,000	150,0000	50,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**2833,000**	**R$ 18.629,30**	**2833,000**	**R$ 18.629,30**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL ESCRITORIO E											
MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPELARIA	002280	CX	0,000	0,00	1,000	35.781,2400	1,000	35.781,2400	0,000	0,0000	0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPELARIA	002285	UN	0,000	0,00	3,000	13.864,0000	3,000	13.864,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU 500323	001736	UN	0,000	0,00	55,000	2.365,0000	55,000	2.365,0000	0,000	0,0000	0,00
TUBO DE CONCRETO MANILHA 1,00M	000991	UN	0,000	0,00	48,000	12.000,0000	48,000	12.000,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**107,000**	**R$ 64.010,24**	**107,000**	**R$ 64.010,24**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL ESPORTIVO E											
APITO PROFISSIONAL FOX	000064	UN	0,000	0,00	1,000	16,0000	1,000	16,0000	0,000	0,0000	0,00
ARROZ BCR KG	001210	KG	0,000	0,00	550,000	1.584,0000	550,000	1.584,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE CAMPO 81	000744	UN	0,000	0,00	39,000	2.710,0000	39,000	2.710,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE AR DUPLA ACAO	000056	UN	0,000	0,00	2,000	42,0000	2,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
BOMBA SAC PENALTY	001470	UN	0,000	0,00	2,000	140,0000	2,000	140,0000	0,000	0,0000	0,00
CEBOLA ROXA KG	001209	KG	0,000	0,00	3,000	14,7000	3,000	14,7000	0,000	0,0000	0,00
COLETE 100% POLIESTER	000057	UN	0,000	0,00	50,000	550,0000	50,000	550,0000	0,000	0,0000	0,00
KIT BANDEIRAS PARA ARBITRAGEM	002271	KT	0,000	0,00	10,000	900,0000	10,000	900,0000	0,000	0,0000	0,00
MEDALHA OURO DIM 52MM	000670	UN	0,000	0,00	93,000	232,5000	93,000	232,5000	0,000	0,0000	0,00
PNEU 175/70 R13	000546	UN	0,000	0,00	2,000	6.800,0000	2,000	6.800,0000	0,000	0,0000	0,00
REDE DE FUTEBOL DE SALAO FIO 3	000743	UN	0,000	0,00	4,000	760,0000	4,000	760,0000	0,000	0,0000	0,00
REDE FUTEBOLD ECAMPO SIMPLES	001450	PA	0,000	0,00	8,000	2.960,0000	8,000	2.960,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU 400121	001542	UN	0,000	0,00	4,000	110,0000	4,000	110,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU 500321	001735	UN	0,000	0,00	55,000	2.200,0000	55,000	2.200,0000	0,000	0,0000	0,00
UNIFORME PARA ARBRITO MALHA 100% POLIESTER	000058	UN	0,000	0,00	20,000	1.160,0000	20,000	1.160,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**843,000**	**R$ 20.179,20**	**843,000**	**R$ 20.179,20**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL LIMPEZA E											
AGUA SANITARIA 2LTS	000051	UN	0,000	0,00	800,000	2.302,0000	800,000	2.302,0000	0,000	0,0000	0,00
ALCOOL ETILICO 12X1L	000415	CX	0,000	0,00	24,000	98,1600	24,000	98,1600	0,000	0,0000	0,00

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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 7

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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$)	
ALCOOL PERFUMADO	001294	UN	0,000	0,00	182,000	667,6000	182,000	667,6000	0,000	0,0000	0,00
AMACIANTE DE ROUPAS 2LTS	000224	UN	0,000	0,00	78,000	414,6700	78,000	414,6700	0,000	0,0000	0,00
BATERIA	000832	UN	0,000	0,00	4,000	2.200,0000	4,000	2.200,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA VOLEY	000823	UN	0,000	0,00	2,000	200,0000	2,000	200,0000	0,000	0,0000	0,00
CLORO 2LTS	000455	UN	0,000	0,00	126,000	504,0000	126,000	504,0000	0,000	0,0000	0,00
CREME INFANTIL P/ASSADURA	000809	UN	0,000	0,00	100,000	649,0000	100,000	649,0000	0,000	0,0000	0,00
DESINFETANTE 2LTS	000052	UN	0,000	0,00	820,000	3.150,0000	820,000	3.150,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 2LTS	000154	UN	0,000	0,00	564,000	2.106,0000	564,000	2.106,0000	0,000	0,0000	0,00
DETERGENTE LIQUIDO 500ML	000504	UN	0,000	0,00	10,000	241,5000	10,000	241,5000	0,000	0,0000	0,00
ESCOVA SANITARIA	000156	UN	0,000	0,00	10,000	21,9000	10,000	21,9000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DE ACO PCT C/ 06 UND	000158	PT	0,000	0,00	300,000	300,0000	300,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
ESPONJA DUPLA FACE	000505	UN	0,000	0,00	200,000	66,0000	200,000	66,0000	0,000	0,0000	0,00
FLANELA	000159	UN	0,000	0,00	100,000	131,0000	100,000	131,0000	0,000	0,0000	0,00
LIMPA ALUMINIO 2LTS	000087	UN	0,000	0,00	100,000	190,0000	100,000	190,0000	0,000	0,0000	0,00
LUVA LATEX	000506	PR	0,000	0,00	6,000	12,0000	6,000	12,0000	0,000	0,0000	0,00
MEDALHA ESPORTIVA C/FA	000820	UN	0,000	0,00	92,000	230,0000	92,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
PANO DE CHAO 100% ALGODAO	000116	UN	0,000	0,00	200,000	370,0000	200,000	370,0000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA 30G	001553	UN	0,000	0,00	25,000	37,5000	25,000	37,5000	0,000	0,0000	0,00
PASTILHA SANITARIA 40GR CX C/ 24UND	000372	CX	0,000	0,00	1,000	26,4000	1,000	26,4000	0,000	0,0000	0,00
SABAO DE COCO 200GR	000176	UN	0,000	0,00	200,000	160,0000	200,000	160,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO EM PO 500GR	000170	UN	0,000	0,00	200,000	286,0000	200,000	286,0000	0,000	0,0000	0,00
SABAO LIQUIDO 2LTS	000086	UN	0,000	0,00	746,000	3.589,6000	746,000	3.589,6000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LTS	000119	PT	0,000	0,00	100,000	128,0000	100,000	128,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PELO	000171	UN	0,000	0,00	60,000	339,0000	60,000	339,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA DE PIACAVA DOBRADA - Nº 04	000031	DZ	0,000	0,00	105,000	14.700,0000	105,000	14.700,0000	0,000	0,0000	0,00
VASSOURA NYLON	000164	UN	0,000	0,00	10,000	42,0000	10,000	42,0000	0,000	0,0000	0,00
VINAGRE MINHOTO ALCOOL 500 ML	000150	UN	0,000	0,00	50,000	52,0000	50,000	52,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**5215,000**	**R$ 33.214,33**	**5215,000**	**R$ 33.214,33**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL PERMANENTE											
BOMBA DE OLEO 1,0/1,3 8V	001194	UN	0,000	0,00	1,000	3.225,0000	1,000	3.225,0000	0,000	0,0000	0,00
JG JUNTA MOT C/RET 1,0/1,3 8V	001195	KT	0,000	0,00	1,000	725,0000	1,000	725,0000	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO BRANCO	000974	KG	0,000	0,00	150,000	3.600,0000	150,000	3.600,0000	0,000	0,0000	0,00
TINTA SPRAY	000971	UN	0,000	0,00	1,000	29,0000	1,000	29,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**153,000**	**R$ 7.579,00**	**153,000**	**R$ 7.579,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = MATERIAL TREINAMENTO E											
CHAVE ESTRELA 12X13MM	000835	UN	0,000	0,00	1,000	19,0000	1,000	19,0000	0,000	0,0000	0,00

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

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 8

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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$)	
LIVROS DIDATICOS	002296	UN	0,000	0,00	1,000	80.887,5000	1,000	80.887,5000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**2,000**	**R$ 80.906,50**	**2,000**	**R$ 80.906,50**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = PECAS P/ VEICULOS E											
ALHO NACIONAL	000876	KG	0,000	0,00	20,000	340,0000	20,000	340,0000	0,000	0,0000	0,00
ALONG EM CHA 3/16 ACO CARB MDB 65X130X600	001686	UN	0,000	0,00	1,000	3.220,0000	1,000	3.220,0000	0,000	0,0000	0,00
AMORTECEDOR TRAS	000628	PT	0,000	0,00	2,000	998,5000	2,000	998,5000	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE KG	000535	KG	0,000	0,00	170,000	477,0000	170,000	477,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE FUTSAL OFF PRO	000665	UN	0,000	0,00	20,000	2.000,0000	20,000	2.000,0000	0,000	0,0000	0,00
BOLO CASEIRO	000536	UN	0,000	0,00	22400,000	15.680,0000	22400,000	15.680,0000	0,000	0,0000	0,00
CABINHO 4MM AUTO FLEXIVEL	000753	MT	0,000	0,00	2000,000	4.160,0000	2000,000	4.160,0000	0,000	0,0000	0,00
CABINHO AUTO 1,5 FLEXIVEL	000751	MT	0,000	0,00	4000,000	2.360,0000	4000,000	2.360,0000	0,000	0,0000	0,00
CALABRESA BOVINA	000785	KG	0,000	0,00	60,000	624,0000	60,000	624,0000	0,000	0,0000	0,00
CALDO DE GALINHA CX C/12 UND	001014	CX	0,000	0,00	30,000	77,7000	30,000	77,7000	0,000	0,0000	0,00
CARNE BOVINA 1 QUALIDADE COM OSSO	000896	KG	0,000	0,00	70,000	1.113,0000	70,000	1.113,0000	0,000	0,0000	0,00
CERA LIQUIDA 2LTS	000550	UN	0,000	0,00	11,000	27,5000	11,000	27,5000	0,000	0,0000	0,00
CHERINHO GLADE GEL FLORAL	001550	UN	0,000	0,00	10,000	46,7000	10,000	46,7000	0,000	0,0000	0,00
CJ KIT EMBREAGEM	000379	PT	0,000	0,00	2,000	6.820,0000	2,000	6.820,0000	0,000	0,0000	0,00
CORREIA ALT B	001337	UN	0,000	0,00	1,000	822,5000	1,000	822,5000	0,000	0,0000	0,00
COXINHA	000983	UN	0,000	0,00	75,000	53,2500	75,000	53,2500	0,000	0,0000	0,00
EMPADA	000984	UN	0,000	0,00	780,000	592,8000	780,000	592,8000	0,000	0,0000	0,00
FAIXA PARA CHOQUE C/2,4	001043	KT	0,000	0,00	6,000	570,0000	6,000	570,0000	0,000	0,0000	0,00
FARINHA DE MILHO	000516	KG	0,000	0,00	1600,000	1.424,0000	1600,000	1.424,0000	0,000	0,0000	0,00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA PATROL	000533	PT	0,000	0,00	1,000	3.880,0000	1,000	3.880,0000	0,000	0,0000	0,00
FLOCAO DE MILHO 500G	001214	UN	0,000	0,00	800,000	712,0000	800,000	712,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUA PETROBRAS BD 20L	001397	UN	0,000	0,00	10,000	750,0000	10,000	750,0000	0,000	0,0000	0,00
FLUIDO FREIO	001341	UN	0,000	0,00	1,000	1.999,5000	1,000	1.999,5000	0,000	0,0000	0,00
JUNCAO INJETOR	001404	PC	0,000	0,00	4,000	2.999,0000	4,000	2.999,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMINA 13F RETA	000078	PT	0,000	0,00	40,000	18.960,0000	40,000	18.960,0000	0,000	0,0000	0,00
LAMPADA SONDA 8V	001922	UN	0,000	0,00	205,000	157,8500	205,000	157,8500	0,000	0,0000	0,00
LONA DE FREIO SIMPLES	001365	UN	0,000	0,00	2,000	1.200,0000	2,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
MEDALHA BRONZE DIM 52MM	000667	UN	0,000	0,00	30,000	75,0000	30,000	75,0000	0,000	0,0000	0,00
MEDALHA PRATA DIM 52MM	000666	UN	0,000	0,00	92,000	230,0000	92,000	230,0000	0,000	0,0000	0,00
MILHO P/ MUNGUNZA PCT	000542	PT	0,000	0,00	750,000	2.037,0000	750,000	2.037,0000	0,000	0,0000	0,00
MOLA	000445	PT	0,000	0,00	1,000	118,0000	1,000	118,0000	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B S 10	001861	LT	0,000	0,00	50829,620	188.923,1912	50829,620	188.923,1912	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL BS 500	001880	L	0,000	0,00	37673,639	138.524,5125	37673,639	138.524,5125	0,000	0,0000	0,00
PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS	002306	UN	0,000	0,00	2,000	70.400,5700	2,000	70.400,5700	0,000	0,0000	0,00
PLACA 3	001057	PC	0,000	0,00	3301,000	2.096,0000	3301,000	2.096,0000	0,000	0,0000	0,00

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

ANEXO VI — **Levantamento de Saldo Mensal**

RESOLUÇÃO Nº 160/92 — INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO — FOLHA: 9

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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$)	
PNEU 14.00/24 PN12	000871	UN	0,000	0,00	12,000	24.720,0000	12,000	24.720,0000	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	000657	LT	0,000	0,00	2400,000	14.160,0000	2400,000	14.160,0000	0,000	0,0000	0,00
REDE DE TRAVE FIO 4,0PP	001167	PR	0,000	0,00	6,000	2.160,0000	6,000	2.160,0000	0,000	0,0000	0,00
REDE PROTECAO MALHA 10X10 FIO 2MM	000865	M	0,000	0,00	1370,000	4.110,0000	1370,000	4.110,0000	0,000	0,0000	0,00
RELE AUX	000251	PT	0,000	0,00	550,000	6.600,0000	550,000	6.600,0000	0,000	0,0000	0,00
REPOLHO	000736	KG	0,000	0,00	81,000	180,0000	81,000	180,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO 100LTS C/ 05 UND	000790	PT	0,000	0,00	1200,000	1.476,0000	1200,000	1.476,0000	0,000	0,0000	0,00
SACO PLASTICO P/LIXO 30LTS C/10 UND	000791	PT	0,000	0,00	900,000	807,0000	900,000	807,0000	0,000	0,0000	0,00
SALSICHA DE FRANGO	000895	KG	0,000	0,00	30,000	165,0000	30,000	165,0000	0,000	0,0000	0,00
SPRAY DESCARBORIZANTE 300ML	001346	UN	0,000	0,00	1,000	15,0000	1,000	15,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU 200232 VITORIA	000866	UN	0,000	0,00	8,000	647,0000	8,000	647,0000	0,000	0,0000	0,00
TROFEU 500743	001164	UN	0,000	0,00	55,000	2.200,0000	55,000	2.200,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**131613,259**	**R$ 531.709,57**	**131613,259**	**R$ 531.709,57**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = RECREAÇÃO, DESPORTO E											
REDE DE PROTEÇÃO PARA COBERTURA CONFECCIONADA EM FIO 2MM.	003338	M2	0,000	0,00	400,000	1.200,0000	400,000	1.200,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**400,000**	**R$ 1.200,00**	**400,000**	**R$ 1.200,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = REFEITORIO E COZINHA											
BICO PARA MAMADEIRA	000428	UN	0,000	0,00	100,000	150,0000	100,000	150,0000	0,000	0,0000	0,00
COPO DESCARTAVEL 180ML CX 25PCT 25UND	001411	CX	0,000	0,00	18,000	1.201,5000	18,000	1.201,5000	0,000	0,0000	0,00
COPO PLASTICO DESC 180ML CX C/ 25 PCT	000115	CX	0,000	0,00	5,000	300,0000	5,000	300,0000	0,000	0,0000	0,00
EXTRATO DE TOMATE 190G	001461	UN	0,000	0,00	200,000	448,0000	200,000	448,0000	0,000	0,0000	0,00
FOSFORO BOTE C/ 10UND	000169	UN	0,000	0,00	22,000	46,5200	22,000	46,5200	0,000	0,0000	0,00
TEMPERO MISTO KG	001442	KG	0,000	0,00	80,000	544,0000	80,000	544,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**425,000**	**R$ 2.690,02**	**425,000**	**R$ 2.690,02**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**
Grupo = VESTUARIO E COMPONENTES											
CAMISA PP SUBLIMADA	001351	UN	0,000	0,00	125,000	3.125,0000	125,000	3.125,0000	0,000	0,0000	0,00
			0,000	**R$ 0,00**	**125,000**	**R$ 3.125,00**	**125,000**	**R$ 3.125,00**	**0,000**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

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

ANEXO VI

Levantamento de Saldo Mensal

RESOLUÇÃO Nº 160/92

INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO

FOLHA: 10

Material de Consumo

Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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$)	

Total Geral:.....

Saldos Anteriores:	0,000 Unid.	R$ 0,00
Entradas:	576329,582 Unid.	R$ 3.580.496,89
Saídas:	576329,582 Unid.	R$ 3.580.496,89
Saldos Atuais:	0,000 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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

= BALANÇO GERAL 2019 =

NOTA EXPLICATIVA
PATRIMÔNIO

Explicamos que o Município de Nossa Senhora da Glória possui mais de 20.000 habitantes e, portanto, conforme o item 25, letra C, do art. 3º da Resolução TCE/SE 222/2002, os inventários do Almoxarifado, Bens Móveis e Bens Imóveis deverão permanecer na sede do Município, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, não devendo ser encaminhado junto com a Prestação de Contas Anual.

Nossa Senhora da Glória/SE, 31 de dezembro de 2019.

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

RESUMO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2019

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRIÇÃO EM 2019	BAIXA	TOTAL
1	PREFEITURA	7.689.721,68	179.542,00		7.869.263,68
2	SAÚDE	2.034.073,62	396.332,07		2.430.405,69
3	ASSISTÊNCIA SOCIAL	242.146,72	8.955,00		251.101,72
4	SMTT	1.406,00	-		1.406,00
5	CÂMARA	202.881,77	9.469,79		212.351,56
	TOTAL	10.170.229,79	594.298,86	-	10.764.528,65

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

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 MÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2019

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRIÇÃO EM 2019	BAIXA	TOTAL
	SALDO ANTERIOR	7.689.721,68			7.689.721,68
	INSCRIÇÃO EM 2019				
	Bens adquiridos no exercício financeiro 2019		179.542,00		179.542,00
	BAIXA DE BENS			-	-
	TOTAL	7.689.721,68	179.542,00	-	7.869.263,68

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor

2010001/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de um sofá de 2 lugares, visando atender as necessidades do Gabinete do Secretário

MOVELARIA GLÓRIA LTDA

Pagamento referente a aquisição de um sofá de 2 lugares. Visando atender as	2080004	08/02/2019	2026 - 2327 - 4490520000	1.700,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	SOFÁ 1.90 VINICIUS			

2130002/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de máquina(Moto serra), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de

MI FERRAGENS LTDA-ME

Pagamento em face a aquisição de máquina(Moto Serra), visando atender as	5010002	04/06/2019	2028 - 2329 - 4490520000	1.950,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	MOTO SERRA GAS 493CC			

2270001/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de máquinas e equipamentos(Câmara Profissional), para utilização nos registros das

LARAS COMERCIAL EIRELI

Pagamento em face a aquisição de máquinas e equipamentos (Câmara	4240006	24/04/2019	2002 - 2002 - 4490520000	12.220,00
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	CÂMARA EOS PROFISSIONAL			
122.01.09 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	LENTE CANON EF 24-70MM F/2.8L IIUSM ZOOM ULTRASONIC MOTOR			

2280002/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de materiais(Equipamentos), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de

NPR COMERCIO LTDA ME

Pagamento em face a aquisição de materiais(Equipamentos), visando atender	5290001	29/05/2019	2024 - 2033 - 4490520000	8.400,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	APRELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - MODELO SPLIT HIGH WALL			

2280003/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de materiais(Equipamentos), visando atender as necessidades das Creches Municipais:

LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER

face a aquisição de materiais(Equipamentos), visando atender as neces Gloria	4020006	02/04/2019	2024 - 2033 - 4490520000	330,00
122.01.05 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	VENTILADOR DE PAREDE COM NO MÍNIMO 01 HÉLICE E 03 PÁS			

3250002/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Material Permanente, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de

TOP MÓVEIS LTDA

Pagamento em face a aquisição de Material Permanente, visando atender as	4240010	24/04/2019	2026 - 2327 - 4490520000	5.140,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - DESCRIÇÃO			
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTE: 20000 BTUS FRIO 220V SPRINGER MÍDIA-			

3250003/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Material Permanente, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de

TOP MÓVEIS LTDA

Pagamento referente a aquisição de Material Permanente, visando atender as	5290001	29/05/2019	2024 - 2033 - 4490520000	8.400,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTE: R410-A 12.000 BTUS FRIO 220V			

3270001/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Material Permanente, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de

TOP MÓVEIS LTDA

Pagamento referente a aquisição de Material Permanente, visando atender as	5290010	29/05/2019	2026 - 2327 - 4490520000	965,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	VENTILADORES DE COLUNA OSCILANTE 60 CM			

3270002/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Material Permanente, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME

Pagamento referente a aquisição de Material Permanente, visando atender as	5150008	15/05/2019	2026 - 2327 - 4490520000	90,00
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS AÇO INOX KARINA			

3290001/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de mobiliário(cadeiras), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de

TECMÓVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

Pagamento referente a aquisição de mobiliário(cadeiras), visando atender as	5150036	15/05/2019	2024 - 2042 - 4490520000	1.000,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CADEIRA FIXA			

3290004/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de mobiliário(Quadro Branco), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de

LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
Pagamento parcial referente a aquisição de mobiliário(Quadro Branco) visando	5150033	15/05/2019	2024 - 2042 - 4490520000	3.270,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	Quadro branco confeccionado em MDF de 15mm de espessura, sobreposto por laminas em			
Pagamento complementar referente a aquisição de mobiliário(Quadro Branco)	6220037	22/08/2019	2024 - 2042 - 4490520000	10.000,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	Quadro branco confeccionado em MDF de 15mm de espessura, sobreposto por laminas em			
3290005/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de mobiliário(cadeiras), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de				
JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELLI				
Pagamento parcial referente a aquisição de mobiliário(cadeiras) visando	5150038	15/05/2019	2024 - 2042 - 4490520000	24.700,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CJA-04 (MODELO FDE/ FNDE), CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4, ALTURA DO			
Pagamento complementar referente a aquisição de mobiliário(cadeiras)	6190039	19/06/2019	2024 - 2042 - 4490520000	1.520,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CJA-04 (MODELO FDE/ FNDE), CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 4, ALTURA DO			
3290006/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de mobiliário(conjunto escolar), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal				
FRENSKY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DO BRASIL EIRELI-ME				
Pagamento parcial referente a aquisição de mobiliário(conjunto escolar)	5150034	15/05/2019	2024 - 2042 - 4490520000	26.000,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO FNDE CJA06			
Pagamento complementar referente a aquisição de mobiliário(conjunto escolar)	6190002	14/06/2019	2024 - 2042 - 4490520000	20.000,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	CONJUNTO ESCOLAR ADULTO FNDE CJA06			
4010027/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de materiais diversos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de				
CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME				
Pagamento em face a aquisição de materiais diversos visando atender	4240012	24/04/2019	2024 - 2325 - 4490520000	1.150,00
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	MOTOBOMBA STANDARD 2CV 60HZ 110/220V			
4010043/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 04110002 de 11/04/2018, referente a aquisição de Mobiliário Escolar				
INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS KUTZ LTDA-EPP				
Pagamento referente a aquisição de mobiliário Escolar(carteiras de conjunto	5150041	15/07/2019	2024 - 2039 - 4490520000	4.000,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA ACESSÍVEL MA-02			
Pagamento referente a aquisição de mobiliário Escolar(carteiras de conjunto	6350012	23/07/2019	2024 - 2039 - 4490520000	2.000,00
122.01.07 - MOBILIÁRIO EM GERAL	MESA ACESSÍVEL MA-02			
4100001/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de materiais diversos, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e				
CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME				
Pagamento referente a aquisição de materiais diversos visando atender as	5150044	15/05/2019	2023 - 2321 - 4490520000	2.720,00
122.01.04 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	TRANSFORMADOR TT-2500 127/220V			
4150005/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de material de processamento de dados, visando atender as necessidades da Secretaria				
A RODRIGUES FERREIRA - ME				
Pagamento em face a aquisição de material de processamento de dados	5160021	16/05/2019	2026 - 2327 - 4490520000	3.220,00
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:			
5020009/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de materiais diversos(BOMBA DE SUCÇÃO PARA O POÇO ARTESIANO DO POVOADO				
CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME				
Pagamento referente a aquisição de materiais diversos(BOMBA DE SUCÇÃO	6120007	12/07/2019	2026 - 2329 - 4490520000	2.300,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	MOTOBOMBA SUBMERSA 1,5 CV 60HZ MONO			
6100011/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste				
CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME				
Pagamento referente a aquisição de equipamentos visando atender as	6220005	22/08/2019	2023 - 2321 - 4490520000	1.477,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	ROÇADEIRA GTSB 230 2 STHIL			
Pagamento referente a aquisição de equipamentos visando atender as	6220006	22/08/2019	2023 - 2321 - 4490520000	1.900,00
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	INVERSOR DIGITAL RIV222 BIVOLT			

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS MÓVEIS

01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
6180001/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de material diversos, para utilização da Secretaria Municipal de Educação deste município, A RODRIGUES FERREIRA - ME				
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			MESA PROFESSOR TAMPO EM MDP 15MM, MEDIDA DE 1.20 X 0.60M	
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			PLACAS DE TATAME EM EVA (CRECHE I, II E III)	
7010009/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Extintores PQS ABC 6KG, para a sede da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da JM COMERCIAL DE SEGURANÇA E EXTINTORES LTDA				
122.01.12 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO			EXTINTORES PQS ABC 6KG	
7100002/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de (01) Aparelho Celular, visando atender as necessidades do Gabinete do Prefeito UNITEL COMUNICACOES LTDA				
122.01.03 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			SAMSUNG SM-A205 A20 VERMELHO	
7120001/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de material de informática, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de TOLY COMERCIO E SERVIÇO LTDA ME				
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			NOTEBOOK COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: INTEL®	
122.01.10 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			NOTEBOOK COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR: INTEL®	
8010024/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME				
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			ESMERILHADEIRA ANGULAR 4 1/2	
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			PLAINA GHO 16-82 127V	
8130001/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de Material Permanente, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de TOP MÓVEIS LTDA				
122.01.06 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS			VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM	
11200008/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a aquisição de equipamentos visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME				
122.01.02 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E			MARTELETE PERF/ROMP MPV 853 3,31 127V	
TOTAL DE (32) NOTAS			SOMA	179.542,00

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

Anderson Oliveira de Freitas
Responsável
ALMOXARIFADO CENTRAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RESUMO GERAL

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2019

ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRIÇÃO EM 2019	BAIXA	TOTAL
1	PREFEITURA	9.947.975,27	1.051.740,68		10.999.715,95
2	SAÚDE	1.690.885,73	95.113,59		1.785.999,32
3	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-	100.000,00		100.000,00
4	SMTT	-	-		-
5	CÂMARA	225.629,11	149.073,18		374.702,29
	TOTAL	11.864.490,11	1.395.927,45		13.260.417,56

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

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 2019	BAIXA	TOTAL
	SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.947.975,27			9.947.975,27
	INSCRIÇÃO EM 2019				
	Diversas obras realizadas em 2019		1.051.740,68		1.051.740,68
	TOTAL	9.947.975,27	1.051.740,68	-	10.999.715,95

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor

1230002/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL ás MARGENS

ENGECAP ENGENHARIA CONSTRUÇÕES, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA

Pagamento referente ao 07 Boletim de Medição dos serviços de pavimentação	1280003	28/01/2019	2023 - 1008 - 4490510000	56.947,23
122.02.07 - RUAS			OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL ás	

1300001/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face ao Pagamento da fatura do contrato 085/2017, conclusão das obras da Praça da Juventude, em Nossa

CONSTRUTORA SANTANA LTDA-EPP

Pagamento da fatura do contrato 085/2017, conclusão das obras da Praça da	2010002	01/02/2019	2023 - 1002 - 4490510000	9.211,60
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			Pagamento da fatura do contrato 085/2017, conclusão das obras da Praça da Juventude, em	

2040004/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face aos serviços de Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedo da Rua Belira Francisca

OLIVEIRA CACHO EMPREENDIMENTO LTDA

Pagamento referente ao01 Boletim de medição referente aos serviços de	2080006	06/02/2019	2023 - 1008 - 4490510000	50.088,61
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			serviços de Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedo da Rua Belira Francisca	

2040005/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 06210001 de 21/06/2018, referente aos serviços de Complementação

OLIVEIRA CACHO EMPREENDIMENTO LTDA

Pagamento referente ao 02 Boletim de medição referente aos serviços de	2180020	18/02/2019	2023 - 1002 - 4490510000	17.888,09
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			serviços de Complementação de Obra de Construção de (02) dois Pórticos no município de	

2040006/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a Contratação de empresa para execução de COMPLEMENTO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA

CONSTRUTORA SANTANA LTDA-EPP

Pagamento referente a Contratação de empresa para execução da	2270007	27/02/2019	2023 - 1002 - 4490510000	148.745,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			Contratação de empresa para execução de COMPLEMENTO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA	

2250001/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 07030001 de 03/07/2018, referente aos serviços de Execução de Obra

CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP

Pagamentoreferente aos serviços de Execução de Obra de Pavimentação em	2260001	26/02/2019	2023 - 1008 - 4490510000	30.000,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			serviços de Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedo da Rua São Gonçalo e	

4150006/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a Desglosa do BM de nº 07, referente A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS E

ENGECAP ENGENHARIA CONSTRUÇÕES, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA

Pagamento em face a Desglosa do BM de nº 07, referente A OBRAS DE	4250002	25/04/2019	2023 - 1008 - 4490510000	9.848,00
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL ás	

4300001/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a execução de obra de Pavimentação em Paralelepípedo nas Ruas Olívia Marcionília e outras,

D&J CONSTRUÇÕES LTDA

Pagamento parcial referente a execução de obra de Pavimentação em	11280021	28/11/2019	2023 - 1008 - 4490510000	74.042,86
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			execução de obra de Pavimentação em Paralelepípedo nas Ruas Olívia Marcionília e outras,	
Pagamento complementar referente a execução de obra de Pavimentação em	12020003	02/12/2019	2023 - 1008 - 4490510000	3.405,70
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			execução de obra de Pavimentação em Paralelepípedo nas Ruas Olívia Marcionília e outras,	

5100003/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face aos serviços de Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedo da Rua Belira Francisca

OLIVEIRA CACHO EMPREENDIMENTO LTDA

Pagamento referente aos serviços de Execução de Obra de Pavimentação em	5180032	18/05/2019	2023 - 1008 - 4490510000	8.728,52
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			serviços de Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedo da Rua Belira Francisca	

5100005/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 07030001 de 03/07/2018, referente a Desglosa do Boletim de Medição

CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP

Pagamento referente a Desglosa do Boletim de Medição de nº 01 referente aos	5230001	23/05/2019	2023 - 1008 - 4490510000	5.859,94
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO			serviços de Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedo da Rua São Gonçalo e	

5130001/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a Execução de Obra de Construção de Quadra Poliesportiva do Povoado Quixaba, no Município de

CONSTRUTORA SANTANA LTDA-EPP

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

DESPESA DE CAPITAL INCORPORADA - BENS IMÓVEIS

01/01/2019 até 31/12/2019

Empenho / Fornecedor	Liquidação	Data	UO - Ação - Class	Valor
Pagamento referente a 1ª fatura da Execução de Obra de Construção de	12100022	10/12/2019	2025 - 1025 - 4490510000	58.052,14
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	Construção de Quadra Poliesportiva do Povoado Quixaba, no Município de Nossa Senhora da			
8050003/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face ao Pagamento da fatura do contrato 085/2017, conclusão das obras da Praça da Juventude, em Nossa CONSTRUTORA SANTANA LTDA-EPP				
Pagamento referente a 3ª fatura do contrato 085/2017, conclusão das obras da	8130001	15/08/2019	2023 - 1002 - 4490510000	364.190,05
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	Pagamento da fatura do contrato 085/2017, conclusão das obras da Praça da Juventude, em			
9200001/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face ao Boletim de Medição de nº 08, referente A OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS E ENGECAP ENGENHARIA CONSTRUÇÕES, AVALIAÇÕES E PERÍCIAS LTDA				
Pagamento referente ao Boletim de Medição de nº 08, referente A OBRAS DE	10020011	02/10/2019	2023 - 1008 - 4490510000	18.720,02
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDOS E DRENAGEM SUPERFICIAL ás			
10010005/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 07030001 de 03/07/2018, referente aos serviços de Execução de Obra CHEKAR ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA - EPP				
Pagamento referente aos serviços de Execução de Obra de Pavimentação em	10070001	07/10/2019	2023 - 1008 - 4490510000	54.373,35
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	serviços de Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedo da Rua São Gonçalo e			
11010001/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face aos serviços de Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedo da Rua Belira Francisca OLIVEIRA CACHO EMPREENDIMENTO LTDA				
Pagamento referente aos serviços de Execução de Obra de Pavimentação em	11040001	04/11/2019	2023 - 1008 - 4490510000	76.539,02
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	serviços de Execução de Obra de Pavimentação em Paralelepípedo da Rua Belira Francisca			
12020013/2019 Valor que se empenha nesta data para fazer face a Anulação Parcial da NE de nº 08160004 de 16/08/2018, referente aos serviços de Contratação de D & S CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELI - ME				
Pagamento referente ao 1 boletim de medição referente aos serviços de	12110045	11/12/2019	2023 - 1008 - 4490510000	55.483,69
122.02.03 - OBRAS EM ANDAMENTO	serviços de Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para			
TOTAL DE (17) NOTAS			SOMA	1.051.740,68

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

Responsável
ALMOXARIFADO CENTRAL

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 2019, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

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 2019

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

(Resolução TC 222/02)

Seq.	Especificação	Valor
1	INSS	17.311.512,70
2	IR RETIDO NA FONTE	133.394,72
3	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	12,55
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		**17.444.919,97**

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 31 de dezembro de 2019.

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



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
211 RESTOS A PAGAR				**2.026.777,17**	**1.028.869,85**	**0,00**	**1.582.266,00**	**4.264,90**	**1.468.916,12**
2013				**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**
32809055000133 - AUDIPLAC - AUD. PLANEJ. CONTAB. CONSULT. SC LTDA	80000016/2013	01/12/2013		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
2014				**21.467,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.467,62**
211.01 = RP PROCESSADOS				**21.467,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.467,62**
07226206000183 - DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	1310012/2014	31/01/2014		0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	6250022/2014	25/06/2014		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	1060002/2014	06/01/2014		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	1060003/2014	06/01/2014		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME	2120002/2014	12/02/2014		2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
04067040000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - SERVEL	1300001/2014	12/02/2014		607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	607,16
05605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	1020212/2014	02/01/2014		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06259418000102 - VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA	12100005/2014	10/12/2014		0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
2015				**85.456,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.456,59**
211.01 = RP PROCESSADOS				**85.456,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.456,59**
93955090582 - ALEXANDRA SILVA DOS SANTOS	1020131/2015	02/01/2015		14.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.830,91
08586243000165 - AMOS & SIDNEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	2020003/2015	02/02/2015		2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00
06250521000183 - APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA	1020003/2015	02/01/2015		1.271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,92
13009717001207 - BANCO DO ESTADO ESTADO DE SERGIPE	5040089/2015	04/05/2015		2,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
13009717001207 - BANCO DO ESTADO ESTADO DE SERGIPE	1020185/2015	02/01/2015		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
15026277000160 - CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10010011/2015	01/10/2015		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
15026277000160 - CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	9010007/2015	01/09/2015		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	1020102/2015	02/01/2015		25,76	0,00	0,00	0,00	0,00	25,76
84065214572 - FERNANDO JOSE SANTOS ALVES	1020138/2015	02/01/2015		4.925,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,51
67594506553 - FERNANDO SANTOS OLIVEIRA	1020140/2015	02/01/2015		49.083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.083,58



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	1020019/2015	02/01/2015		1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
14650251000126 - JOSE JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	12010007/2015	01/12/2015		111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
13026499000170 - LL INDUSTRIA COM E SERVICOS LTDA	12010099/2015	01/12/2015		4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
17658746000190 - LOGMINAS PROVEDOR LTDA	1020171/2015	02/01/2015		400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
17658746000190 - LOGMINAS PROVEDOR LTDA	1020172/2015	02/01/2015		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17658746000190 - LOGMINAS PROVEDOR LTDA	1020017/2015	02/01/2015		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
12955252000153 - MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	5040061/2015	04/05/2015		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	9100001/2015	10/09/2015		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	1260001/2015	26/01/2015		207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00
	1260002/2015	26/01/2015		138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
2016									
211.01 = RP PROCESSADOS				288.978,31	0,00	0,00	1.377,28	0,00	287.601,03
05003992556 - ADELVANIA NUNES SANTOS	12300014/2016	31/12/2016		155.080,03	0,00	0,00	1.377,28	0,00	153.702,75
17685510000142 - A & S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	4270001/2016	30/12/2016		81.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	81.341,94
07549308000130 - AUTO PEÇAS O BARATEIRO	10200003/2016	31/12/2016		1.377,28	0,00	0,00	1.377,28	0,00	0,00
00000000061220 - BANCO DO BRASIL S/A	4010062/2016	31/12/2016		90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME	2050010/2016	31/12/2016		0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
04487597000100 - RADIO FM SERTANEJA LTDA	1060052/2016	31/12/2016		2.074,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,85
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1040036/2016	31/12/2016		35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
11339486000103 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA-ME	8010037/2016	31/12/2016		195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	195,46
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
08587840000104 - CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP	2010001/2016	31/12/2016		133.898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	133.898,28
2017				133.898,28	0,00	0,00	0,00	0,00	133.898,28
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				1.261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,03
00153475595 - AUCIENE MARIA DE JESUS	2080001/2017	31/12/2017		1.261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,03
14650251000126 - JOSE JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	1170002/2017	31/12/2017		1.086,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,03
				175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

2019

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
				1.626.213,62	0,00	0,00	1.580.888,72	4.264,90	41.060,00
2018				**1.524.358,87**	**0,00**	**0,00**	**1.483.198,87**	**100,00**	**41.060,00**
211.01 = RP PROCESSADOS									
22554493000144 - ABM HOSPITALAR	3010009/2018	31/12/2018		4.209,41	0,00	0,00	4.209,41	0,00	0,00
22554493000144 - ABM HOSPITALAR	12030022/2018	31/12/2018		1.193,69	0,00	0,00	1.193,69	0,00	0,00
13003553000140 - AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	2070006/2018	31/12/2018		3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00
13003553000140 - AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	2070005/2018	31/12/2018		3.110,00	0,00	0,00	3.110,00	0,00	0,00
15091945504 - ADALBERTO VIEIRA ARAGÃO	1260010/2018	31/12/2018		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00
01496096550 - ADEBALDO FEITOSA DE SOUSA JUNIOR	1020148/2018	31/12/2018		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	7250002/2018	31/12/2018		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	5070002/2018	31/12/2018		539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	5070003/2018	31/12/2018		230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	5070005/2018	31/12/2018		881,00	0,00	0,00	881,00	0,00	0,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	1300001/2018	31/12/2018		242,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
11747283000156 - ALE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	11300001/2018	31/12/2018		58.500,00	0,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00
14780989000108 - ALMIRA FEITOSA ARAGÃO DA SILVA	12030007/2018	31/12/2018		3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	0,00
15042047000195 - AMARAL COMERCIO E REP LTDA ME	6080002/2018	31/12/2018		68.538,78	0,00	0,00	68.538,78	0,00	0,00
15042047000195 - AMARAL COMERCIO E REP LTDA ME	12260004/2018	31/12/2018		26.035,68	0,00	0,00	26.035,68	0,00	0,00
15042047000195 - AMARAL COMERCIO E REP LTDA ME	11190005/2018	31/12/2018		26.559,40	0,00	0,00	26.559,40	0,00	0,00
15042047000195 - AMARAL COMERCIO E REP LTDA ME	4020020/2018	31/12/2018		17.194,60	0,00	0,00	17.194,60	0,00	0,00
99766396515 - ANDERSON OLIVEIRA DE FREITAS	12030047/2018	31/12/2018		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
19394342000161 - A RODRIGUES	12030009/2018	31/12/2018		137,00	0,00	0,00	137,00	0,00	0,00
19394342000161 - A RODRIGUES	12030008/2018	31/12/2018		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02319607000164 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI	1020193/2018	31/12/2018		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
00153475595 - AUCIENE MARIA DE JESUS	2020009/2018	31/12/2018		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA ME	1160003/2018	31/12/2018		1.170,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA ME	12030090/2018	31/12/2018		1.630,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA ME	9190001/2018	31/12/2018		3.494,00	0,00	0,00	3.494,00	0,00	0,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA ME	4020029/2018	31/12/2018		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
17196849000185 - AVELAN SHOPPING LTDA	1020212/2018	31/12/2018		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
17887736000126 - CLAUDIA ANGELICA	12200004/2018	31/12/2018		917,00	0,00	0,00	917,00	0,00	0,00
17887736000126 - CLAUDIA ANGELICA	11200015/2018	31/12/2018		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
17887736000126 - CLAUDIA ANGELICA	11200016/2018	31/12/2018		912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00
11513927000141 - COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS MACHADO-JGT TAMBORES	11010087/2018	31/12/2018		480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00
26915908000119 - COMERCIAL C V M LTDA	3010010/2018	31/12/2018		877,80	0,00	0,00	877,80	0,00	0,00
23547820553 - DALVA DE OLIVEIRA SANTOS	11090001/2018	31/12/2018		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
22416814000144 - DA MATTA CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	9030023/2018	31/12/2018		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
55820212568 - DERIVALDO DA SILVA BARRETO	11010155/2018	31/12/2018		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	12050009/2018	31/12/2018		1.476,45	0,00	0,00	1.476,45	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	12100001/2018	31/12/2018		428,80	0,00	0,00	428,80	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	12040001/2018	31/12/2018		5.830,25	0,00	0,00	5.830,25	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	11200002/2018	31/12/2018		1.460,70	0,00	0,00	1.460,70	0,00	0,00
07226206000183 - DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	12100002/2018	31/12/2018		146,50	0,00	0,00	146,50	0,00	0,00
76492702891 - EDELZIO DE OLIVEIRA	1260005/2018	31/12/2018		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
07189641000185 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES	12170002/2018	31/12/2018		2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00
07189641000185 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES	12170001/2018	31/12/2018		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
07189641000185 - EDSANDRA DE JESUS SANTOS GOES	7050003/2018	31/12/2018		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE	1050002/2018	31/12/2018		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
29493802000162 - ESTAIRLAN ERNESTO MONTEIRO SILVA 03846324590	12170004/2018	31/12/2018		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
29493802000162 - ESTAIRLAN ERNESTO MONTEIRO SILVA 03846324590	12170003/2018	31/12/2018		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
04970784000131 - FUNERARIA VITORIA LTDA	1050001/2018	31/12/2018		27.639,00	0,00	0,00	27.639,00	0,00	0,00
04970784000131 - FUNERARIA VITORIA LTDA	12030092/2018	31/12/2018		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
04970784000131 - FUNERARIA VITORIA LTDA	11010053/2018	31/12/2018		7.981,00	0,00	0,00	7.981,00	0,00	0,00
15400034500 - GERALCINO ANDRRADE	1220002/2018	31/12/2018		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
65490401834 - GERONCIO ALVES DE OLIVEIRA	1100024/2018	31/12/2018		275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00
55656153568 - GERUZA DE SANTANA	10010015/2018	31/12/2018		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
55656153568 - GERUZA DE SANTANA	1260008/2018	31/12/2018		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00

Ágape Sistemas - AgGestor



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

2019

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	12200008/2018	31/12/2018		224.237,50	0,00	0,00	224.237,50	0,00	0,00
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	12200009/2018	31/12/2018		94.602,10	0,00	0,00	94.602,10	0,00	0,00
04346926541 - GRAZIELA DE JESUS DA SILVA	1260009/2018	31/12/2018		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
69939239000128 - HIDROPLAST	8300001/2018	31/12/2018		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
02462483000171 - HOSP SAÚDE COMERCIO VAREJISTA LTDA	12030040/2018	31/12/2018		7.322,75	0,00	0,00	7.322,75	0,00	0,00
11295284000107 - INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS KUTZ LTDA-EPP	12030019/2018	31/12/2018		53.550,00	0,00	0,00	53.550,00	0,00	0,00
24050226000165 - INOVE AUTO PECAS	2020007/2018	31/12/2018		1.554,52	0,00	0,00	1.554,52	0,00	0,00
24050226000165 - INOVE AUTO PECAS	9140003/2018	31/12/2018		330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
24050226000165 - INOVE AUTO PECAS	12260002/2018	31/12/2018		5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00
24050226000165 - INOVE AUTO PECAS	2020006/2018	31/12/2018		168,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00
24050226000165 - INOVE AUTO PECAS	5230003/2018	31/12/2018		170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00
05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	8010018/2018	31/12/2018		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
05702224000169 - ITABAN - INDUSTRIA COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA	12030020/2018	31/12/2018		4.215,00	0,00	0,00	4.215,00	0,00	0,00
12115918000165 - ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME	5070003/2018	31/12/2018		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	1020050/2018	31/12/2018		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	1020072/2018	31/12/2018		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	1020194/2018	31/12/2018		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	1020017/2018	31/12/2018		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
03051641472 - JAIRO JACINTO DE BARROS	1230001/2018	31/12/2018		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13348412000169 - J E J OLIVEIRA FCIA E PERF LTDA	12030128/2018	31/12/2018		983,74	0,00	0,00	983,74	0,00	0,00
00773352000180 - JKM INDUSTRIA E CONFECÇÕES DE SILK LTDA	11200007/2018	31/12/2018		2.790,00	0,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00
88889920572 - JOÃO MARCOS DA COSTA	2020010/2018	31/12/2018		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
13852108500 - JORGE LUIZ DOS SANTOS	1110001/2018	31/12/2018		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA	12200005/2018	31/12/2018		275,40	0,00	0,00	275,40	0,00	0,00
03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA	12030046/2018	31/12/2018		198,50	0,00	0,00	198,50	0,00	0,00
03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA	12030016/2018	31/12/2018		4.723,70	0,00	0,00	4.723,70	0,00	0,00
97710431534 - JOSÉ ADAILTON DA SILVA	2210002/2018	31/12/2018		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
03618115865 - JOSÉ BARRETO FILHO	2020011/2018	31/12/2018		197,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
03531229559 - JOSÉ CEZAR DE SOUZA NETO	1180001/2018	31/12/2018		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
20667781846 - JOSÉ DAMIÃO DOS PRAZERES	4030001/2018	31/12/2018		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
04189209000287 - JOSE EVALDO	12240001/2018	31/12/2018		477,50	0,00	0,00	477,50	0,00	0,00
04189209000287 - JOSE EVALDO	9030002/2018	31/12/2018		26.137,50	0,00	0,00	26.137,50	0,00	0,00
04189209000287 - JOSE EVALDO	1020178/2018	31/12/2018		3.257,50	0,00	0,00	3.257,50	0,00	0,00
94244529500 - JOSEFINA BARROS MONTEIRO	1240001/2018	31/12/2018		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
11899903852 - JOSÉ LITO XAVIER	2070003/2018	31/12/2018		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
49849034572 - JOSE ROBSON DE ANDRADE	12030046/2018	31/12/2018		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
49903683553 - JOSÉ VIEIRA MRTINS	1260004/2018	31/12/2018		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1020097/2018	31/12/2018		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
08108543000139 - LEYA EDITORA LTDA	3080002/2018	31/12/2018		66.485,30	0,00	0,00	66.485,30	0,00	0,00
04437478576 - LILIANE MONTEIRO DE MELO	1220001/2018	31/12/2018		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	5070001/2018	31/12/2018		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	5070003/2018	31/12/2018		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	5070001/2018	31/12/2018		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
21692672000185 - LINK3 SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA-EPP	5070002/2018	31/12/2018		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
29755449000141 - LISIANE ALVES DE OLIVEIRA	12030127/2018	31/12/2018		220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00
29755449000141 - LISIANE ALVES DE OLIVEIRA	12030126/2018	31/12/2018		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	12050002/2018	31/12/2018		69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	12050006/2018	31/12/2018		144,09	0,00	0,00	144,09	0,00	0,00
13026449000170 - LL IND COM E SERVIÇOS	2010048/2018	31/12/2018		11.310,00	0,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00
13661216000140 - LOCLEVE LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME	12200003/2018	31/12/2018		5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00
04370105544 - LUIZ MACEDO DA SILVA NETO	1260001/2018	31/12/2018		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
58537295515 - MANOEL MESSIAS TORRES DO COUTO	1230002/2018	31/12/2018		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
00729442500 - MANUEL CARDOSO DOS REIS	1220004/2018	31/12/2018		3.629,00	0,00	0,00	3.629,00	0,00	0,00
98042831587 - MARCIO ANDRE DA PAIXAO	4020018/2018	31/12/2018		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
98042831587 - MARCIO ANDRE DA PAIXAO	1090001/2018	31/12/2018		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
47883928520 - MARIA CELMA LIMA	1020015/2018	31/12/2018		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

2019

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
12955252000153 - MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	1020175/2018	31/12/2018		1.154,00	0,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00
12955252000153 - MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	1020177/2018	31/12/2018		3.102,00	0,00	0,00	3.102,00	0,00	0,00
55651275568 - MARIA ISABEL SOUZA DANTAS	7050001/2018	31/12/2018		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
71190120534 - MARIA JOSÉ ARAGAO DOS SANTOS	1260003/2018	31/12/2018		1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00
69409781515 - MARTA PETRUCIA BORGES SANTOS	1020211/2018	31/12/2018		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
07294636000132 - MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	3010011/2018	31/12/2018		1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	0,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	5020034/2018	31/12/2018		768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	12200010/2018	31/12/2018		848,00	0,00	0,00	848,00	0,00	0,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	1150001/2018	31/12/2018		48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	4020063/2018	31/12/2018		48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	1150001/2018	31/12/2018		546,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	4020064/2018	31/12/2018		448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	9030011/2018	31/12/2018		936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	0,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	1150004/2018	31/12/2018		5.694,00	0,00	0,00	5.694,00	0,00	0,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	1150005/2018	31/12/2018		156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	1150002/2018	31/12/2018		832,00	0,00	0,00	832,00	0,00	0,00
00316395501 - MURILO DE OLIVEIRA	4100016/2018	31/12/2018		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME	1020026/2018	31/12/2018		2.586,05	0,00	0,00	2.586,05	0,00	0,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME	1020071/2018	31/12/2018		8.507,61	0,00	0,00	8.507,61	0,00	0,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME	1020037/2018	31/12/2018		602,60	0,00	0,00	602,60	0,00	0,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME	12210008/2018	31/12/2018		901,25	0,00	0,00	901,25	0,00	0,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME	1020029/2018	31/12/2018		1.102,50	0,00	0,00	1.102,50	0,00	0,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME	12210009/2018	31/12/2018		2.000,06	0,00	0,00	2.000,06	0,00	0,00
26631269000160 - NUTRI COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP	12100002/2018	31/12/2018		6.367,50	0,00	0,00	6.367,50	0,00	0,00
17315580000109 - OLIVEIRA CACHO EMPREENDIMENTO LTDA	6210001/2018	31/12/2018		40.875,90	0,00	0,00	40.875,90	0,00	0,00
03895920000103 - REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA	12030125/2018	31/12/2018		4.476,45	0,00	0,00	4.476,45	0,00	0,00
23981865000181 - RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA	1120002/2018	31/12/2018		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
13136197000132 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	12110001/2018	31/12/2018		910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

2019

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
13136197000132 - SAMAM VEÍCULOS LTDA	12030058/2018	31/12/2018		624,09	0,00	0,00	624,09	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	1020061/2018	31/12/2018		11.261,96	0,00	0,00	11.261,96	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	1020058/2018	31/12/2018		15.940,58	0,00	0,00	15.940,58	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	1020013/2018	31/12/2018		2.991,97	0,00	0,00	2.991,97	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	12030132/2018	31/12/2018		22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	1020063/2018	31/12/2018		19.999,13	0,00	0,00	19.999,13	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	12280001/2018	31/12/2018		20.091,00	0,00	0,00	20.091,00	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	12200006/2018	31/12/2018		75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	11010012/2018	31/12/2018		2.460,69	0,00	0,00	2.460,69	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	1020025/2018	31/12/2018		18.995,03	0,00	0,00	18.995,03	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	12030277/2018	31/12/2018		40.065,47	0,00	0,00	40.065,47	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	11010099/2018	31/12/2018		7.271,41	0,00	0,00	7.271,41	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	1020059/2018	31/12/2018		7.211,98	0,00	0,00	7.211,98	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	1020210/2018	31/12/2018		47.003,97	0,00	0,00	47.003,97	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	1020046/2018	31/12/2018		6.618,67	0,00	0,00	6.618,67	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	12030056/2018	31/12/2018		88.494,91	0,00	0,00	88.494,91	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	1020064/2018	31/12/2018		43.616,24	0,00	0,00	43.616,24	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	12030057/2018	31/12/2018		25.089,50	0,00	0,00	25.089,50	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	11010025/2018	31/12/2018		30.671,68	0,00	0,00	30.671,68	0,00	0,00
13345814000100 - SANTOS E FILHO LTDA	1020045/2018	31/12/2018		5.003,82	0,00	0,00	5.003,82	0,00	0,00
04245829000105 - SANTOS E MENEZES COM REP LTDA	12260005/2018	31/12/2018		15.089,15	0,00	0,00	15.089,15	0,00	0,00
04245829000105 - SANTOS E MENEZES COM REP LTDA	12260003/2018	31/12/2018		12.064,30	0,00	0,00	12.064,30	0,00	0,00
04245829000105 - SANTOS E MENEZES COM REP LTDA	3010012/2018	31/12/2018		9.012,52	0,00	0,00	9.012,52	0,00	0,00
13566121568 - SEBASTIÃO MONTEIRO DE MELO	1220003/2018	31/12/2018		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
25964313515 - SILVINA SANTANA NASCIMENTO	1190004/2018	31/12/2018		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
12524643000113 - TC TEXTIL INDUSTRUA E COMERCIO LTDA	12210002/2018	31/12/2018		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	12030017/2018	31/12/2018		1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
05269798000195 - TOP MÓVEIS LTDA	12030072/2018	31/12/2018		2.145,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

2019

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
05605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	5070004/2018	31/12/2018		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
23649771500 - VALDEREDO BISPO DOS SANTOS	1230001/2018	31/12/2018		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
06259418000102 - VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA	12030003/2018	31/12/2018		2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00
06259418000102 - VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA	12030002/2018	31/12/2018		2.487,86	0,00	0,00	2.487,86	0,00	0,00
93718110563 - WAGNER EMANOEL FEITOZA LIMA	1190003/2018	31/12/2018		1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
00034943579 - WESLEY ADRIANO MOTA BARROS	1020068/2018	31/12/2018		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
11296568000118 - XODÓ EVENTOS & AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA - EPP	1020279/2018	31/12/2018		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**101.854,75**	**0,00**	**0,00**	**97.689,85**	**4.164,90**	**0,00**
00659050000185 - CENTER MED	9140002/2018	31/12/2018		27.048,00	0,00	0,00	27.048,00	0,00	0,00
00659050000185 - CENTER MED	12030051/2018	31/12/2018		45.665,00	0,00	0,00	45.665,00	0,00	0,00
04807426508 - ERIKA OLIVEIRA BARRETO	12030133/2018	31/12/2018		6.244,20	0,00	0,00	6.244,20	0,00	0,00
03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA	1020229/2018	31/12/2018		110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA	1020228/2018	31/12/2018		3.304,90	0,00	0,00	0,00	3.304,90	0,00
14650251000126 - JOSÉ JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME	1020249/2018	31/12/2018		600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1020233/2018	31/12/2018		150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
04251798503 - LUIZ EDUARDO DANTAS CAVALVANTE	12030134/2018	31/12/2018		12.488,45	0,00	0,00	12.488,45	0,00	0,00
03646764503 - MAIANE CASSIA DE CASTRO VASCONCELOS	12030135/2018	31/12/2018		6.244,20	0,00	0,00	6.244,20	0,00	0,00
2019				**0,00**	**1.028.669,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.028.669,85**
211.01 = RP PROCESSADOS				**0,00**	**313.278,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.278,38**
13003553000140 - AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	3010044/2019	01/03/2019	11/12/2019	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
13003553000140 - AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA	3010036/2019	01/03/2019	11/12/2019	0,00	1.555,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00
15091945504 - ADALBERTO VIEIRA ARAGÃO	2050003/2019	05/02/2019	11/12/2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	2010002/2019	01/02/2019	13/12/2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	2010043/2019	01/02/2019	23/12/2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	3010003/2019	01/03/2019	23/12/2019	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA.	2010046/2019	01/02/2019	23/12/2019	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00
08218902000100 - AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA	12030004/2019	03/12/2019	10/12/2019	0,00	6.857,00	0,00	0,00	0,00	6.857,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
00349359598 - APARECIDA PEDRAL DOS SANTOS	12020017/2019	02/12/2019	10/12/2019	0,00	2.049,60	0,00	0,00	0,00	2.049,60
00349359598 - APARECIDA PEDRAL DOS SANTOS	12020018/2019	02/12/2019	10/12/2019	0,00	2.335,20	0,00	0,00	0,00	2.335,20
01411301000170 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP	10310001/2019	31/10/2019	27/12/2019	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
19394342000161 - A RODRIGUES FERREIRA - ME	12020006/2019	02/12/2019	19/12/2019	0,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00
19394342000161 - A RODRIGUES FERREIRA - ME	12020007/2019	02/12/2019	19/12/2019	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
02319607000164 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI	2010035/2019	01/02/2019	20/12/2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00153475595 - AUCIENE MARIA DE JESUS	5060001/2019	06/05/2019	11/12/2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA ME	12180009/2019	18/12/2019	18/12/2019	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA ME	12180011/2019	18/12/2019	18/12/2019	0,00	1.128,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA ME	12180010/2019	18/12/2019	18/12/2019	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA ME	1280001/2019	28/01/2019	30/12/2019	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
17196849000185 - AVELAN SHOPPING LTDA	1020145/2019	02/01/2019	12/12/2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21425214000180 - BARRETO COMBUSTÍVEL EIRELI	1020006/2019	02/01/2019	16/12/2019	0,00	1.570,21	0,00	0,00	0,00	1.570,21
21425214000180 - BARRETO COMBUSTÍVEL EIRELI	12020013/2019	02/12/2019	27/12/2019	0,00	12.393,33	0,00	0,00	0,00	12.393,33
04217440000156 - BAT AUTO LTDA EPP	5230005/2019	23/05/2019	18/12/2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
77685172534 - CARMEM SILVA DE ALMEIDA	9020037/2019	02/09/2019	11/12/2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
08716262000169 - CB PRODUÇÕES DE VÍDEOS, FILMES E MATERIAIS PUBLICITÁRIOS LTDA – ME	1220004/2019	22/01/2019	12/12/2019	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
17887736000126 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME	12200004/2019	20/12/2019	31/12/2019	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00
17887736000126 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME	11200015/2019	20/11/2019	18/12/2019	0,00	1.004,50	0,00	0,00	0,00	1.004,50
00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	2010057/2019	01/02/2019	10/12/2019	0,00	1.173,00	0,00	0,00	0,00	1.173,00
23547820553 - DALVA DE OLIVEIRA SANTOS	2050004/2019	05/02/2019	11/12/2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
29138502000165 - D&J CONSTRUÇÕES LTDA	4300001/2019	30/04/2019	02/12/2019	0,00	7.105,75	0,00	0,00	0,00	7.105,75
76492702891 - EDELZIO DE OLIVEIRA	4010045/2019	01/04/2019	11/12/2019	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE	1020122/2019	02/01/2019	11/12/2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
29493802000162 - ESTAIRLAN ERNESTO MONTEIRO SILVA 03846324590	12100024/2019	10/12/2019	17/12/2019	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
13348412000169 - FARMÁCIA SÃO JOÃO	12040002/2019	04/12/2019	05/12/2019	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00	342,70
13348412000169 - FARMÁCIA SÃO JOÃO	12040003/2019	04/12/2019	05/12/2019	0,00	48,91	0,00	0,00	0,00	48,91
13001565000135 - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	7010015/2019	01/07/2019	11/12/2019	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	12200003/2019	20/12/2019	20/12/2019	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	12200001/2019	20/12/2019	20/12/2019	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	12200001/2019	20/12/2019	20/12/2019	0,00	4.032,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	8010006/2019	01/08/2019	27/12/2019	0,00	10.809,00	0,00	0,00	0,00	10.809,00
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	7020002/2019	02/07/2019	20/12/2019	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	12200002/2019	20/12/2019	20/12/2019	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME	12200001/2019	20/12/2019	20/12/2019	0,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00
02293430588 - GEIZY DARCK SANTANA PEREIRA	10010004/2019	01/10/2019	11/12/2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
07150190000172 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS	12160002/2019	16/12/2019	18/12/2019	0,00	3.644,00	0,00	0,00	0,00	3.644,00
65490401834 - GERONCIO ALVES DE OLIVEIRA	1220003/2019	22/01/2019	11/12/2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
55656153568 - GERUZA DE SANTANA	1020147/2019	02/01/2019	11/12/2019	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
55656153568 - GERUZA DE SANTANA	3010010/2019	01/03/2019	11/12/2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
94121451520 - GIDELVAN JOSE DOS SANTOS	1020053/2019	02/01/2019	04/12/2019	0,00	1.457,08	0,00	0,00	0,00	1.457,08
15566269591 - HERMENEGILDO CARVALHO DE ARAUJO	3270003/2019	27/03/2019	17/12/2019	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
02263089000104 - HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA	8010005/2019	01/08/2019	19/12/2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	1020052/2019	02/01/2019	20/12/2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	1020011/2019	02/01/2019	20/12/2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	1020039/2019	02/01/2019	20/12/2019	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03051641472 - JAIRO JACINTO DE BARROS	2010027/2019	01/02/2019	11/12/2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
32833113000164 - JALCILENE & EDUARDO BARRETO LTDA-EPP	11040002/2019	04/11/2019	19/12/2019	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
32833113000164 - JALCILENE & EDUARDO BARRETO LTDA-EPP	11040004/2019	04/11/2019	19/12/2019	0,00	5.125,40	0,00	0,00	0,00	5.125,40
88889920572 - JOÃO MARCOS DA COSTA	1210002/2019	21/01/2019	11/12/2019	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	2010003/2019	01/02/2019	30/12/2019	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	2010001/2019	01/02/2019	30/12/2019	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	2010019/2019	01/02/2019	30/12/2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	2010020/2019	01/02/2019	30/12/2019	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	2010030/2019	01/02/2019	30/12/2019	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	2010029/2019	01/02/2019	30/12/2019	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	2010021/2019	01/02/2019	30/12/2019	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	2010031/2019	01/02/2019	30/12/2019	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
13852108500 - JORGE LUIZ DOS SANTOS	2010033/2019	01/02/2019	11/12/2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
31111202000134 - JORGE PEREIRA DA SILVA FILHO	12100017/2019	10/12/2019	19/12/2019	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA	12020007/2019	02/12/2019	19/12/2019	0,00	442,26	0,00	0,00	0,00	442,26
03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA	12200002/2019	20/12/2019	22/12/2019	0,00	257,05	0,00	0,00	0,00	257,05
03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA	12020017/2019	02/12/2019	22/12/2019	0,00	55,38	0,00	0,00	0,00	55,38
03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA	12020009/2019	02/12/2019	19/12/2019	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA	12020016/2019	02/12/2019	19/12/2019	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA	12020018/2019	02/12/2019	22/12/2019	0,00	3.917,00	0,00	0,00	0,00	3.917,00
03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA	12020003/2019	02/12/2019	19/12/2019	0,00	334,50	0,00	0,00	0,00	334,50
03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA	12020004/2019	02/12/2019	19/12/2019	0,00	1.120,50	0,00	0,00	0,00	1.120,50
03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA	12020008/2019	02/12/2019	19/12/2019	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	846,00
97710431534 - JOSÉ ADAILTON DA SILVA	2010030/2019	01/02/2019	11/12/2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
03618115865 - JOSÉ BARRETO FILHO	1180001/2019	18/01/2019	11/12/2019	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03531229559 - JOSÉ CEZAR DE SOUZA NETO	3010017/2019	01/03/2019	11/12/2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
20667781846 - JOSÉ DAMIÃO DOS PRAZERES	4030002/2019	03/04/2019	11/12/2019	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
20667781846 - JOSÉ DAMIÃO DOS PRAZERES	1020040/2019	02/01/2019	11/12/2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
94244529500 - JOSEFINA BARROS MONTEIRO	2010004/2019	01/02/2019	11/12/2019	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
11899903852 - JOSÉ LITO XAVIER	3010006/2019	01/03/2019	11/12/2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA ME	2140005/2019	14/02/2019	19/12/2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
49903683553 - JOSÉ VIEIRA MARTINS	2010028/2019	01/02/2019	11/12/2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
04437478576 - LILIANE MONTEIRO DE MELO	2050007/2019	05/02/2019	11/12/2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME	10300002/2019	30/10/2019	30/12/2019	0,00	3.499,16	0,00	0,00	0,00	3.499,16
13026449000170 - LL IND COM E SERVIÇOS	3010010/2019	01/03/2019	23/12/2019	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
04370105544 - LUIZ MACEDO DA SILVA NETO	2010002/2019	01/02/2019	11/12/2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
98042831587 - MARCIO ANDRE DA PAIXAO	2010029/2019	01/02/2019	11/12/2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
98042831587 - MARCIO ANDRE DA PAIXAO	2010034/2019	01/02/2019	11/12/2019	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
53450671553 - MÁRCIO FARIAS BARRETO	9230001/2019	23/09/2019	27/12/2019	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
47883928520 - MARIA CELMA LIMA	5020001/2019	02/05/2019	11/12/2019	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
47883928520 - MARIA CELMA LIMA	1020009/2019	02/01/2019	11/12/2019	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	258,00
12955252000153 - MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	4010011/2019	01/04/2019	30/12/2019	0,00	3.399,00	0,00	0,00	0,00	3.399,00
12955252000153 - MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	4010007/2019	01/04/2019	04/12/2019	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
12955252000153 - MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS	11200012/2019	20/11/2019	04/12/2019	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
55651275568 - MARIA ISABEL SOUZA DANTAS	1020052/2019	02/01/2019	11/12/2019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
71190120534 - MARIA JOSÉ ARAGAO DOS SANTOS	1170038/2019	17/01/2019	11/12/2019	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
00050757504 - MARIA JOSÉ NUNES	1020123/2019	02/01/2019	11/12/2019	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15091872515 - MARLI NUNES DA MOTA	10310001/2019	31/10/2019	11/12/2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
69409781515 - MARTA PETRUCIA BORGES SANTOS	1020138/2019	02/01/2019	06/12/2019	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	1240002/2019	24/01/2019	27/12/2019	0,00	9.438,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	12190029/2019	19/12/2019	19/12/2019	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	1020008/2019	02/01/2019	27/12/2019	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	1240003/2019	24/01/2019	27/12/2019	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	10180001/2019	18/10/2019	19/12/2019	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	12190025/2019	19/12/2019	19/12/2019	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	1240001/2019	24/01/2019	19/12/2019	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	82,50
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	5020021/2019	02/05/2019	19/12/2019	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	12190028/2019	19/12/2019	19/12/2019	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	12200003/2019	20/12/2019	27/12/2019	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	1020032/2019	02/01/2019	19/12/2019	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	12190024/2019	19/12/2019	19/12/2019	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	1240004/2019	24/01/2019	27/12/2019	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	12020053/2019	02/12/2019	19/12/2019	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	10010057/2019	01/10/2019	19/12/2019	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	12190026/2019	19/12/2019	19/12/2019	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA	12190027/2019	19/12/2019	19/12/2019	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
04211300000170 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFRÉM DE LIMA - ME	11260001/2019	26/11/2019	19/12/2019	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
00316395501 - MURILO DE OLIVEIRA	2050005/2019	05/02/2019	11/12/2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME	12100025/2019	10/12/2019	17/12/2019	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	444,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME	2110005/2019	11/02/2019	17/12/2019	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME	2110003/2019	11/02/2019	17/12/2019	0,00	343,86	0,00	0,00	0,00	343,86
26664831000151 - OM EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME	12060001/2019	06/12/2019	30/12/2019	0,00	1.606,64	0,00	0,00	0,00	1.606,64
26664831000151 - OM EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME	11010005/2019	01/11/2019	30/12/2019	0,00	2.271,85	0,00	0,00	0,00	2.271,85
04372632000137 - PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME	7080001/2019	08/07/2019	23/12/2019	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
23981865000181 - RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA	2060001/2019	06/02/2019	30/12/2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00895119000170 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11280001/2019	28/11/2019	18/12/2019	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	864,00
13566121568 - SEBASTIÃO MONTEIRO DE MELO	2050006/2019	05/02/2019	11/12/2019	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
25964313515 - SILVINA SANTANA NASCIMENTO	1210002/2019	21/01/2019	11/12/2019	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
18593075000199 - SOLIDAY CLÍNICA E LABORATÓRIO LTDA ME	5150006/2019	15/05/2019	18/12/2019	0,00	6.432,00	0,00	0,00	0,00	6.432,00
15612021000135 - TECMÓVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME	8190011/2019	19/08/2019	30/12/2019	0,00	2.306,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00
05605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA	1020069/2019	02/01/2019	30/12/2019	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
13278137000154 - UNIVERSO CURSOS E CONSULTORIA LTDA	11200024/2019	20/11/2019	09/12/2019	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
93718110563 - WAGNER EMANOEL FEITOZA LIMA	1230004/2019	23/01/2019	11/12/2019	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
00034943579 - WESLEY ADRIANO MOTA BARROS	1020040/2019	02/01/2019	11/12/2019	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
211.02 = RP NÃO PROCESSADOS				**0,00**	**715.391,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**715.391,47**
83406034500 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS E OUTROS	11200013/2019	20/11/2019		0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00
03252945509 - ANA CRISTINA NUNES DA SILVA E OUTROS	11010048/2019	01/11/2019		0,00	27.944,00	0,00	0,00	0,00	27.944,00
93262744549 - ANDERSON DOS SANTOS E OUTROS	12020015/2019	02/12/2019		0,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	9.040,00
96400323520 - ANDRE GONÇALVES DOS SANTOS	11010040/2019	01/11/2019		0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
32712275000144 - CAMARA MUN. VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	8/2019	30/12/2019		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
32712275000144 - CAMARA MUN. VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	4/2019	30/12/2019		0,00	1.414,43	0,00	0,00	0,00	1.414,43
32712275000144 - CAMARA MUN. VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	5/2019	30/12/2019		0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
32712275000144 - CAMARA MUN. VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	9/2019	30/12/2019		0,00	135.942,58	0,00	0,00	0,00	135.942,58
07837437000123 - CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM	3010005/2019	01/03/2019		0,00	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
11513927000141 - COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS MACHADO-JGT TAMBORES	11040005/2019	04/11/2019		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
06009585589 - DANILO SANTOS VIEIRA E OUTROS	12020031/2019	02/12/2019		0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
07472770523 - DARLLENY ROMAO ALVES SANTOS	12020014/2019	02/12/2019		0,00	3.228,00	0,00	0,00	0,00	3.228,00
38591016840 - FELIPE MOREIRA ALENCAR E OUTROS	12100018/2019	10/12/2019		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04865694544 - GENIVALDO SANTOS	12020036/2019	02/12/2019		0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	12020014/2019	02/12/2019		0,00	6.721,81	0,00	0,00	0,00	6.721,81
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	12020028/2019	02/12/2019		0,00	7.712,35	0,00	0,00	0,00	7.712,35
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	3010020/2019	01/03/2019		0,00	31.951,16	0,00	0,00	0,00	31.951,16
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	3010028/2019	01/03/2019		0,00	6.236,40	0,00	0,00	0,00	6.236,40
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	3010025/2019	01/03/2019		0,00	37.418,40	0,00	0,00	0,00	37.418,40
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	3010026/2019	01/03/2019		0,00	24.945,60	0,00	0,00	0,00	24.945,60
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	3010004/2019	01/03/2019		0,00	6.213,61	0,00	0,00	0,00	6.213,61
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	12020015/2019	02/12/2019		0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	11010023/2019	01/11/2019		0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	3010030/2019	01/03/2019		0,00	5.820,60	0,00	0,00	0,00	5.820,60
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	12130002/2019	13/12/2019		0,00	7.150,33	0,00	0,00	0,00	7.150,33
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	3010027/2019	01/03/2019		0,00	4.989,12	0,00	0,00	0,00	4.989,12
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	2080002/2019	08/02/2019		0,00	7.439,98	0,00	0,00	0,00	7.439,98
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	11010024/2019	01/11/2019		0,00	108.095,00	0,00	0,00	0,00	108.095,00
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	11010008/2019	01/11/2019		0,00	56.021,14	0,00	0,00	0,00	56.021,14
04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD	3010024/2019	01/03/2019		0,00	5.197,00	0,00	0,00	0,00	5.197,00
04346926541 - GRAZIELA DE JESUS DA SILVA	2010031/2019	01/02/2019		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
09423244000151 - HABSOLUTA BABY	12100022/2019	10/12/2019		0,00	645,99	0,00	0,00	0,00	645,99
24050226000165 - INOVE AUTO PECAS	12020016/2019	02/12/2019		0,00	20.596,80	0,00	0,00	0,00	20.596,80
24050226000165 - INOVE AUTO PECAS	12020040/2019	02/12/2019		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24050226000165 - INOVE AUTO PECAS	12020037/2019	02/12/2019		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
24050226000165 - INOVE AUTO PECAS	8050002/2019	05/08/2019		0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
04365039563 - ITALO AUGUSTO SILVA FEITOZA	12020020/2019	02/12/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	1020052/2019	02/01/2019		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	1020039/2019	02/01/2019		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE	1020011/2019	02/01/2019		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05373412503 - JESSICA SANTOS	11200014/2019	20/11/2019		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05373412503 - JESSICA SANTOS	12060004/2019	06/12/2019		0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	1.195,60
29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO	12020015/2019	02/12/2019		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00491248547 - JOSÉ AERTON DE LIMA	10010039/2019	01/10/2019		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
89590791549 - JOSE AILTON EVANGELISTA	12020021/2019	02/12/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
99383250500 - JOSE ANTONIO SANTOS	12020024/2019	02/12/2019		0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
02360703552 - JOSE APARECIDO GOMES DE MATOS	12020030/2019	02/12/2019		0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
31097421520 - JOSÉ LIMA DE SÁ E OUTROS	12020039/2019	02/12/2019		0,00	7.797,63	0,00	0,00	0,00	7.797,63
00693276000100 - JOSENALDO BARRETO DA MOTA-EPP	12200004/2019	20/12/2019		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1020078/2019	02/01/2019		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	11050003/2019	05/11/2019		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1020042/2019	02/01/2019		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1020015/2019	02/01/2019		0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1020120/2019	02/01/2019		0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1020118/2019	02/01/2019		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1020077/2019	02/01/2019		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1020063/2019	02/01/2019		0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1020119/2019	02/01/2019		0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	1020054/2019	02/01/2019		0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
03511968542 - JUSCILEIDE DE JESUS	12020031/2019	02/12/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
02821251599 - LAIS FERNANDA VIEIRA	12020023/2019	02/12/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
03350008518 - LIDIANE LIMA	12020007/2019	02/12/2019		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
04476406580 - LIVIA TAMARA OLIVEIRA	12020019/2019	02/12/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
26645904568 - LUIZ PLACIDO DE OLIVEIRA NETO	10010040/2019	01/10/2019		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05995287532 - MAIARA CRUZ RIBEIRO	12020038/2019	02/12/2019		0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2019

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
35265736549 - MAIZA DE OLIVEIRA LEMOS	12060002/2019	06/12/2019		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
00729442500 - MANOEL CARDOSO DOS REIS	3010022/2019	01/03/2019		0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
97085332549 - MARCOS ANDRE SANTOS	10010022/2019	01/10/2019		0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
06040749563 - MARIA ALINE DOS SANTOS SILVA	11010064/2019	01/11/2019		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
06040749563 - MARIA ALINE DOS SANTOS SILVA	12020029/2019	02/12/2019		0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
07098439509 - MARIA ANE CAROLINE DANTAS BARRETO	12020010/2019	02/12/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
51590310578 - MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	11010063/2019	01/11/2019		0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
51590310578 - MARIA DO CARMO SILVA SANTOS	10010023/2019	01/10/2019		0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
07583127505 - MARIA STHEFANE SILVA MELO E OUTROS	11010062/2019	01/11/2019		0,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00
48555775000826 - OSNSG FAZ ESPERANCA LIVRARIA TABEBUIAS	12090003/2019	09/12/2019		0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00
29184338881 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA	12020014/2019	02/12/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
05932498528 - PRICILA MARIA NASCIMENTO DANTAS	12020012/2019	02/12/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
05917594546 - RAFAEL LIMA SANTOS	12020011/2019	02/12/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
41723031534 - REGIVAN JOAQUIM DE SANTANA	12020022/2019	02/12/2019		0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
04757541589 - ROSANGELA VIEIRA SANTOS	12130001/2019	13/12/2019		0,00	612,94	0,00	0,00	0,00	612,94
06291144000120 - SALLES VIDRAÇARIA E ESQUADRIA LTDA	12100001/2019	10/12/2019		0,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	1.029,00
05598600560 - SAMYA SILVA DO NASCIMENTO	12100023/2019	10/12/2019		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
13079397000109 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA	1020064/2019	02/01/2019		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
93402902591 - VALDENICIO DE OLIVEIRA ROSA	11180003/2019	18/11/2019		0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
			TOTAL PROCESSADO:	1.786.363,11	313.278,38	0,00	1.484.576,15	100,00	614.965,34
			TOTAL NÃO PROCESSADO:	240.414,06	715.391,47	0,00	97.689,85	4.164,90	853.950,78
			TOTAL:	2.026.777,17	1.028.669,85	0,00	1.582.266,00	4.264,90	1.468.916,12

Ágape Sistemas - AgGestor

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

2019

RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

CONTA	EMPENHO	DATA EMPENHO	DATA LIQ.	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	LIQ. INSC. EM RP	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

055.025.195-20 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA CRC: 1.565/SE
Contador

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 2019

SEQ	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
	SEM MOVIMENTO	
	SOMA	-

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
ÉC. EM CONTABILIDADE - CRC N.º 1.565 S
C.I.C. Nº 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 2019, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

Ágape Sistemas - AgGestor

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

Jaqueline Dantas de Almeida Santos
Tesoureira
Decreto Municipal Nº 81, de 02/01/2017

José Edilberto Melo
Assistente Administrativo

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2019

	CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
02.01	13.566-6 - BANCO DO BRASIL - CC/ ISS	10010000	397,61	51.133,44	51.469,81	61,24
02.02	14.155-0 - BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL	10010000	471,80	63.239,42	50.031,35	13.679,87
02.03	23.610-1 - BANCO DO BRASIL - ISO - IMPOSTO SOBRE O OU	10010000	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	283.142-2 - BANCO DO BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO	10010000	10,13	0,01	10,14	0,00
02.05	4.605-1 - FPM - FUNDO DE P. MUNICÍPIOS.	10010000	262,17	2.875.470,53	2.875.281,74	450,96
02.06	5.068-7 - C/ MOVIMENTO - B. BRASIL	10010000	4.022,69	1.404,39	3.395,25	2.031,83
02.07	9.094-8 - BANCO DO BRASIL- CEX	10010000	0,59	0,00	0,00	0,59
02.08	300.004-7 - BANCO DO ESTADO - C/MOVIMENTO	10010000	6.011,96	302.637,92	303.307,07	5.342,81
02.09	300.005-5 - BANCO DO ESTADO - I.C.M.S.	10010000	2.122,47	1.125.480,96	788.226,23	339.377,20
02.10	300.030-6 - BANCO DO ESTADO - I.P.V.A.	10010000	9.318,32	124.342,52	128.947,38	4.713,46
02.11	300.060-8 - BANCO DO ESTADO - I.S.S.	10010000	2.040,84	2.554,19	2.700,00	1.895,03
02.12	300.252-0 - CIP-CONTRIBUIÇÃO S/A ILUMIN. PÚBLICA	10010000	879,84	181.728,57	181.779,09	829,32
02.13	300.297-0 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10010000	692,95	1,98	0,00	694,93
02.14	144-3 - TRIBUTOS MUNICIPAIS	10010000	194.044,24	288.903,16	143.212,52	339.734,88
02.15	179-6 - ISS CEF	10010000	3.835,04	34.627,55	26.441,75	12.020,84
02.16	90-0 - C/MOVIMENTO-FOLHA PGTO.	10010000	6.753,75	334.003,68	298.436,93	42.320,50
SOMA 1.1.1.1.1.19.00			230.864,40	5.385.528,32	4.853.239,26	763.153,46
1.1.1.1.1.20.00 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS						
03.01	13.299-3 - FUNDEB	11120000	82,44	2.405.647,96	2.405.730,40	0,00
03.03	19.566-9 - PEJA-PROG. APOIO SIST ENSINO P/ EJA	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04	21.535-X - BRASIL CARINHOSO	11900000	861,83	5.583,69	0,00	6.445,52
03.05	21.779-4-CEF - PNAE -FUNDAMENTAL-MERENDA	11220000	180.734,61	185,90	75.473,70	105.446,81
03.06	22.809-5 - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo - Em	11900000	237.577,40	299,95	0,00	237.877,35
03.07	22.978-4 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO	11900000	1.297,44	1,64	0,00	1.299,08
03.08	23.621-7 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFÂNCIA	11900000	17.020,54	21,48	0,00	17.042,02
03.09	5.542-5 - B.DO BRASIL-C/C -PDDE-PROG.D.D.NA ESCOLA	11900000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.10	7.949-9 - COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - B. BRASIL	15300000	296,51	1.218.439,78	45.694,74	1.173.041,55
03.11	9.220-7 - FNDE/PNATE	11230000	3.560,24	43.401,11	42.773,12	4.188,23
03.12	9.856-6-BANCO DO BRASIL-CIDE	16100000	208,41	0,26	0,00	208,67
03.13	300.095-0 - BANCO DO ESTADO - C/MDE	11110000	1.828,17	730.473,59	730.572,31	1.729,45
03.14	300.217-1 - GARANTIA PARTICIPAÇÃO TP E CONCORRÊNCIA	10010000	373,65	0,94	0,00	374,59
03.15	300.281-3 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11200000	4.512,59	76.116,09	76.160,92	4.467,76
03.16	300.295-3 - PROCESSO 201077000008	10010000	11.676,11	33,41	0,00	11.709,52
03.17	300.304-6 - CONV. COOP. ADM. Nº 01/2013	10010000	694,85	25.577,92	26.198,85	73,92
03.18	18.931-6 - PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TD FNDE	11900000	10.769,66	13,59	0,00	10.783,25
03.19	113-3 - FUNDEB CEF	11120000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.20	367.990-7 MTUR-PAV DAS RUAS ENG JORGE NETO E MONTE AL	15100000	129.588,09	3.268,87	132.856,96	0,00
03.21	647.045-3 - PRAÇA DA JUVENTUDE	15100000	268.001,34	392,77	0,00	268.394,11

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

03.22	647.109-3 M ESP LAZ Q DO B NOVO HORIZONTE	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.23	647.115-8 M ESP LAZ REF CAMPO DE FUTEBOL EOS	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.24	647.140-9 - QUADRA NOVA ESPERANÇA	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.25	647.141-7 PAV DE RUAS - CASTRO ALVES, JOSÉ ALENCAR ..	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.26	647.150-6 PÇA PE. LEON GREGÓRIO	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.27	647.151-4 - PÓRTICOS	15100000	78.261,79	913,76	0,00	79.175,55
03.28	647.153-0 QUADRA DO ASSENTAMENTO BOA HORA	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.29	647.158-1 PÇA JOSÉ DE OLIVEIRA SOUSA	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.30	647.164-6 AVENIDA GERINO TAVARES	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.31	647.167-0 PAV RUAS ITAMAR FRANCO E DIVERSAS	15100000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.33	672004-2 - FUNDEB	11120000	215.615,44	2.405.790,72	2.557.850,17	63.555,99
03.34	71.018-5 CONCURSO PÚBLICO 01/2018	10010000	7.624,45	3,75	0,00	7.628,20
03.35	300.323-2 - TRANSP ESCOLAR 2017 -- SEED	15200000	0,00	0,00	0,00	0,00
03.36	647.186-7 - PAV DE RUAS SÃO GONÇALO E OUTRAS	15100000	139.199,06	1.293,16	0,00	140.492,22
03.37	647183-2 - 647.183-2 PAV RUAS BELIRA E DIVERSAS	15100000	117.333,67	145,53	0,00	117.479,20
03.38	300333-0 - 300.333-0 - TRANSP ESCOLAR 2019 -- SEED	15200000	0,00	359.440,00	359.440,00	0,00
03.39	647173-5 - 647.173-5 - QUADRA COBERTA POVOADO QUIXABA	15100000	98.352,38	1.593,56	58.952,14	40.993,80
03.41	647208-1 - 647.208-1 - PAV. RUA OLIVIA MARCIONILIA DOS PRAZERES E DIVERSAS	15100000	1.544,82	146.369,56	0,00	147.914,38
03.42	647175-1 - 647.175-1 - PAV. RUAS JOSÉ JANUÁRIO, ANTONIO O DOS STOS, JUSTO A E RUA PROJETADA	15100000	55.652,01	98.381,67	55.463,89	98.569,79
SOMA 1.1.1.1.1.20.00			1.582.667,50	7.523.390,66	6.567.167,20	2.538.890,96
TOTAL GERAL			1.813.531,90	12.908.918,98	11.420.406,46	3.302.044,42

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

028.038.545-54 - JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS
TESOUREIRA

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G335020810053385023
02/01/2020 08:24:51

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	13566-6	PREF GLORIA ISS
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+	TED-Crédito em Conta	1.181.248	51.116,18 C	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	51.116,18 D	0,00 C
17/12/2019		+	Impostos	121.701	571,27 D	
17/12/2019		+	Impostos	121.702	4.867,19 D	
17/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.438,46 C	0,00 C
18/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.500,00 D	
18/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.500,00 D	
18/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	40.000,00 D	
18/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.200.004.094	10,45 D	
18/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.200.004.095	10,45 D	
18/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.200.004.096	10,45 D	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	46.031,35 C	0,00 C
31/12/2019			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

G335020810053385054
02/01/2020 08:49:08

Cliente

Agência	612-2
Conta	13566-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	397,61			107,673635		
10/12/2019	APLICAÇÃO	51.116,18			13.835,518952	3,694561814	13.943,192587
17/12/2019	RESGATE	5.438,46			1.471,600438	3,695609121	12.471,592149
	Aplicação 11/11/2019	397,92			107,673635		
	Aplicação 10/12/2019	5.040,54			1.363,926803		
18/12/2019	RESGATE	46.031,35			12.455,028816	3,695804376	16,563333
	Aplicação 10/12/2019	46.031,35			12.455,028816		
31/12/2019	SALDO ATUAL	61,24			16,563333		16,563333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397,61
APLICAÇÕES (+)	51.116,18
RESGATES (-)	51.469,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,26
SALDO ATUAL =	61,24

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G335020810053385024
02/01/2020 08:25:33

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	14155-0	PM NOSSA S GLORIA -SNA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
02/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	20,54 D	0,00 C
03/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	543,23 C	
03/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	114,14 C	
03/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	109,75 C	
03/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	1.331,51 C	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.098,63 D	0,00 C
04/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
04/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	372,50 C	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	383,00 D	0,00 C
05/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
05/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	236,08 C	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	241,34 D	0,00 C
06/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	4.013,48 C	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	4.018,48 D	0,00 C
09/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	146,47 C	
09/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	688,47 C	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	839,94 D	0,00 C
10/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	125,49 C	
10/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
10/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	148,54 C	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	280,20 D	0,00 C
11/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,36 C	
11/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	12,93 C	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	33,29 D	0,00 C
12/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	2.492,08 C	
12/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	4.490,42 C	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	6.982,50 D	0,00 C
13/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	88,55 C	
13/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	180,55 C	
13/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
13/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	15.000,00 D	
13/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.200.431.106	10,45 D	
13/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	14.725,95 C	0,00 C
16/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	101,17 C	
16/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	154,84 C	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	256,01 D	0,00 C
17/12/2019			Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

https://www63.bb.com.br/portalbb/diversasContas/gerenciarDiversasContas/9500026ed00c77437a719056dd3c4f/...

17/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	210,63 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	215,63 D	0,00 C
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	389,11 C	
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	206,54 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	595,65 D	0,00 C
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	721,32 C	
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	678,31 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.399,63 D	0,00 C
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	43,01 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	91,66 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	497,68 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	642,35 D	0,00 C
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	664,78 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	298,19 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	2.592,59 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.555,56 D	0,00 C
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	9.634,95 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	2.412,71 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	46,92 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	8,97 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	44,14 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5.624,39 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	17.787,08 D	0,00 C
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	2.462,70 C	
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	35,14 C	
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5.782,42 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	8.290,28 D	0,00 C
27/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	1.227,57 C	
27/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	21,16 C	
27/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.258,76 D	0,00 C
30/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	686,03 C	
30/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	117,29 C	
30/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	21,21 C	
30/12/2019	+	TED	123.001	28.000,00 D	
30/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.000,00 D	
30/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.664.913	10,45 D	
30/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.664.914	10,45 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.196,37 C	0,00 C
31/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	77,95 C	
31/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	6.388,36 C	
31/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	6.755,93 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.222,24 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120722 FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENT.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020810053385055
02/01/2020 08:50:20

Cliente

Agência	612-2
Conta	14155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	471,80			127,764826		
02/12/2019	APLICAÇÃO	20,54			5,561902	3,692981051	133,326728
03/12/2019	APLICAÇÃO	2.098,63			568,235652	3,693238874	701,562380
04/12/2019	APLICAÇÃO	383,00			103,695466	3,693507670	805,257846
05/12/2019	APLICAÇÃO	241,34			65,337170	3,693762671	870,595016
06/12/2019	APLICAÇÃO	4.018,48			1.087,831896	3,694026636	1.958,426912
09/12/2019	APLICAÇÃO	839,94			227,361351	3,694295426	2.185,788263
10/12/2019	APLICAÇÃO	280,20			75,841199	3,694561814	2.261,629462
11/12/2019	APLICAÇÃO	33,29			9,010060	3,694758686	2.270,639522
12/12/2019	APLICAÇÃO	6.982,50			1.889,704855	3,695021463	4.160,344377
13/12/2019	RESGATE	14.725,95			3.985,142406	3,695212994	175,201971
	Aplicação 28/11/2019	472,12			127,764826		
	Aplicação 02/12/2019	20,55			5,561902		
	Aplicação 03/12/2019	2.099,75			568,235652		
	Aplicação 04/12/2019	383,18			103,695466		
	Aplicação 05/12/2019	241,43			65,337170		
	Aplicação 06/12/2019	4.019,77			1.087,831896		
	Aplicação 09/12/2019	840,15			227,361351		
	Aplicação 10/12/2019	280,25			75,841199		
	Aplicação 11/12/2019	33,29			9,010060		
	Aplicação 12/12/2019	6.335,46			1.714,502884		
16/12/2019	APLICAÇÃO	256,01			69,277793	3,695412176	244,479764
17/12/2019	APLICAÇÃO	215,63			58,347620	3,695609121	302,827384
18/12/2019	APLICAÇÃO	595,65			161,169244	3,695804376	463,996628
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.399,63			378,689522	3,695982903	842,686150
20/12/2019	APLICAÇÃO	642,35			173,787445	3,696181832	1.016,473595
23/12/2019	APLICAÇÃO	3.555,56			961,900734	3,696389735	1.978,374329
24/12/2019	APLICAÇÃO	17.787,08			4.811,756513	3,696587712	6.790,130842
26/12/2019	APLICAÇÃO	8.290,28			2.242,567461	3,696780651	9.032,698303
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.258,76			340,486637	3,696943907	9.373,184940
30/12/2019	RESGATE	34.196,37			9.249,412303	3,697135437	123,772637
	Aplicação 12/12/2019	647,75			175,201971		
	Aplicação 16/12/2019	256,13			69,277793		
	Aplicação 17/12/2019	215,72			58,347620		
	Aplicação 18/12/2019	595,86			161,169244		
	Aplicação 19/12/2019	1.400,07			378,689522		
	Aplicação 20/12/2019	642,52			173,787445		
	Aplicação 23/12/2019	3.556,29			961,900734		
	Aplicação 24/12/2019	17.789,72			4.811,756513		
	Aplicação 26/12/2019	8.291,09			2.242,567461		
	Aplicação 27/12/2019	801,22			216,714000		
31/12/2019	APLICAÇÃO	13.222,24			3.576,126731	3,697363375	3.699,899368
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.679,87			3.699,899368		3.699,899368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,80
APLICAÇÕES (+)	62.121,11
RESGATES (-)	48.922,32

RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,28
SALDO ATUAL =	13.679,87

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G335020810053385035
02/01/2020 08:34:04

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	283142-2 PREF NOSSA SENHORA DA GLO
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/12/2018			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		+	Transferência enviada	550.612.000.005.068	10,14 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,14 C	0,00 C
31/12/2019			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

https://www3.bb.com.br/pbb/pages/cliente/TicketSessao.jsf?idSessao=6f30092c8ed00e77437a719056403c4f#/

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020810053385036
02/01/2020 08:34:52

Cliente

Agência	612-2
Conta	283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,13			2,744463		
09/12/2019	RESGATE	10,14			2,744463	3,694295426	
	Aplicação 30/11/2018	10,14			2,744463		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G335020810053385011
02/01/2020 08:15:10

Cliente - Conta atual

Agência 612-2
Conta corrente 4605-1 PREF GLORIA FPM
Período do extrato 12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	1.200.070	131.000,00 C	
02/12/2019			Transf Depósito Judicial	19.901.886.280.101	65.500,00 D	
02/12/2019			Transf Depósito Judicial	19.901.886.280.102	65.500,00 D	0,00 C
09/12/2019			FPE/FPM	350	117.678,99 C	
09/12/2019			FPE/FPM	350	882.318,00 C	
09/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	9.999,96 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	989.997,03 D	0,00 C
10/12/2019			FPE/FPM	350	148.360,51 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	837.694,84 C	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	9.860,54 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	237.129,25 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	22.032,51 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	316.311,25 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	147.908,29 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	197.211,06 D	
10/12/2019		+	TED	121.001	393.784,82 D	
10/12/2019		+	TED	121.002	150.000,00 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	20.000,00 D	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	5.000,00 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.375.082	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.375.083	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.375.084	10,45 D	
10/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.441.200.375.085	10,45 D	
10/12/2019		+	Contrib Entidade Classe	48.955	1.173,00 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	514.397,17 C	0,00 C
11/12/2019		+	Transferência enviada	551.523.000.071.000	37.400,00 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	240.000,00 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	5.000,00 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	20.000,00 D	
11/12/2019		+	TED	121.104	2.000,00 D	
11/12/2019		+	TED	121.105	600,00 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	13.057,55 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	8.611,64 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	7.595,71 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	4.645,26 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	4.717,07 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	5.850,52 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	5.000,00 D	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	50.000,00 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.374.709	10,45 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.374.710	10,45 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.374.711	10,45 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.374.712	10,45 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.374.713	10,45 D	

11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.374.714	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.374.715	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.374.716	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.374.717	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.374.718	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.374.719	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.374.720	10,45 D	
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.451.200.374.721	10,45 D	
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	404.613,60 C	0,00 C
12/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	71.000,00 D	
12/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.200.371.326	10,45 D	
12/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	71.010,45 C	0,00 C
20/12/2019	FPE/FPM	350	51.030,04 C	
20/12/2019	FPE/FPM	350	484.687,28 C	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	5.357,17 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	80.357,59 D	
20/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	107.143,45 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	261.372,77 D	
20/12/2019	+ TED	122.002	18.000,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	22.000,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	25.000,00 D	
20/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	16.000,00 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.646.191	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.646.192	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.646.193	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.646.194	10,45 D	
20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.646.195	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	434,09 D	0,00 C
26/12/2019	+ TED-Outros	9.807.025	150.597,37 C	
26/12/2019	+ TED	122.601	115.000,00 D	
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.601.200.330.121	10,45 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	35.586,92 D	0,00 C
30/12/2019	FPE/FPM	350	68.414,44 C	
30/12/2019	FPE/FPM	350	754.010,22 C	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	8.224,24 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	123.363,69 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	164.484,92 D	
30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	27.507,52 D	
30/12/2019	+ TED	123.001	484.736,61 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	41.000,00 D	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	9.000,00 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.664.903	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.664.904	10,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.664.905	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	35.923,67 C	0,00 C
31/12/2019	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

G335020810053385037
02/01/2020 08:35:19

Cliente

Agência	612-2
Conta	4605-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	131.262,17			35.546,381704		
02/12/2019	RESGATE	65.500,00			17.736,348791	3,692981051	17.810,032913
	Aplicação 06/11/2019	669,47			181,281590		
	Aplicação 29/11/2019	64.830,53			17.555,067201		
02/12/2019	RESGATE	65.500,00			17.736,348791	3,692981051	73,684122
	Aplicação 29/11/2019	65.500,00			17.736,348791		
09/12/2019	APLICAÇÃO	989.997,03			267.979,930092	3,694295426	268.053,614214
10/12/2019	RESGATE	514.397,17			139.230,900956	3,694561814	128.822,713258
	Aplicação 29/11/2019	272,23			73,684122		
	Aplicação 09/12/2019	514.124,94			139.157,216834		
11/12/2019	RESGATE	404.613,60			109.510,155977	3,694758686	19.312,557281
	Aplicação 09/12/2019	404.613,60			109.510,155977		
12/12/2019	RESGATE	71.010,45			19.217,872132	3,695021463	94,685149
	Aplicação 09/12/2019	71.010,45			19.217,872132		
20/12/2019	APLICAÇÃO	434,09			117,442815	3,696181832	212,127964
26/12/2019	APLICAÇÃO	35.586,92			9.626,462416	3,696780651	9.838,590380
30/12/2019	RESGATE	35.923,67			9.716,622670	3,697135437	121,967710
	Aplicação 09/12/2019	350,06			94,685149		
	Aplicação 20/12/2019	434,20			117,442815		
	Aplicação 26/12/2019	35.139,41			9.504,494706		
31/12/2019	SALDO ATUAL	450,96			121,967710		121,967710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.262,17
APLICAÇÕES (+)	1.026.018,04
RESGATES (-)	1.156.944,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,64
SALDO ATUAL =	450,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8120722 FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENT.

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G335020810053385012
02/01/2020 08:16:16

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	5068-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+	Pagto via Auto-Atend.BB	120.201	3.317,92 D	
02/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	3.317,92 C	0,00 C
03/12/2019		+	TED-Crédito em Conta	9.547.923	1.000,00 C	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
09/12/2019		+	Transferência recebida	550.612.000.283.142	10,14 C	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10,14 D	0,00 C
10/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	381,73 C	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	3,05 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	57,25 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	76,34 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	245,09 D	0,00 C
20/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	64,37 C	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	9,65 D	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	12,87 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	41,34 D	0,00 C
30/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	43,56 C	
30/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D	
30/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	6,53 D	
30/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	8,71 D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	27,98 D	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8120722 FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENT.

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020810053385039
02/01/2020 08:36:43

Cliente

Agência	612-2
Conta	5068-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.022,69			1.089,361841		
02/12/2019	RESGATE	3.317,92			898,428654	3,692981051	190,933187
	Aplicação 29/03/2019	120,38			32,596461		
	Aplicação 01/04/2019	2,18			0,590259		
	Aplicação 10/04/2019	143,66			38,899951		
	Aplicação 18/04/2019	41,46			11,226957		
	Aplicação 30/04/2019	4,04			1,093506		
	Aplicação 10/05/2019	21,00			5,686081		
	Aplicação 20/05/2019	20,75			5,614786		
	Aplicação 30/05/2019	39,67			10,743054		
	Aplicação 10/06/2019	70,10			18,982199		
	Aplicação 28/06/2019	234,02			63,368654		
	Aplicação 02/07/2019	252,09			68,260947		
	Aplicação 19/07/2019	63,55			17,207123		
	Aplicação 09/08/2019	76,31			20,659687		
	Aplicação 20/08/2019	23,51			6,366010		
	Aplicação 30/08/2019	25,81			6,988417		
	Aplicação 10/09/2019	148,67			40,256517		
	Aplicação 20/09/2019	120,89			32,735084		
	Aplicação 30/09/2019	546,06			147,863669		
	Aplicação 10/10/2019	1.363,77			369,289292		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.000,00			270,765047	3,693238874	461,698234
09/12/2019	APLICAÇÃO	10,14			2,744772	3,694295426	464,443006
10/12/2019	APLICAÇÃO	245,09			66,338042	3,694561814	530,781048
20/12/2019	APLICAÇÃO	41,34			11,184514	3,696181832	541,965562
30/12/2019	APLICAÇÃO	27,98			7,568021	3,697135437	549,533583
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.031,83			549,533583		549,533583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.022,69
APLICAÇÕES (+)	1.324,55
RESGATES (-)	3.317,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	2.031,83

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335020810053385044
02/01/2020 08:42:43

Cliente

Agência	612-2
Conta	9094-8 PM NOSSA S GLORIA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,59			0,159979		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,59			0,159979		0,159979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

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	5.342,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**5.342,81 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019 Saldo Anterior: 6.011,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/12/2019	Caixa 012	DEP EM DINHEIRO PREF MUNICIPAL GLORIA 13.113.626/0001-56	12104	2.347,00 +	8.358,96 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70742	85,96 -	8.273,00 +
03/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	7.273,00 +
04/12/2019	Internet Banking	ATM - DAE DAE BOMBEIRO	56106	85,04 -	7.187,96 +
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	900,00 -	6.287,96 +
04/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 104 3303 000000144-3 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56	534	32.000,00 +	38.287,96 +
04/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	994001	5.000,00 +	43.287,96 +
04/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	994001	40.000,00 +	83.287,96 +
04/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	994001	81.658,97 -	1.628,99 +
05/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	975,21 +	1.628,99 +
05/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	155,30 +	1.628,99 +
06/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.130,51 +	2.759,50 +
09/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO jose emerson santana 058.811.075-27	93103	3.582,00 +	6.341,50 +
10/12/2019		DEB TARIFA TED	123562	18,50 -	6.323,00 +
10/12/2019		DEB TARIFA TED	123562	18,50 -	6.304,50 +
10/12/2019		DEB TARIFA TED	123562	18,50 -	6.286,00 +
11/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	1.719,01 +	8.005,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		012 22/300063-2 NOSSA SENHORA DA GLORIA C MUNICIPAL			
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	948,10 -	7.056,91 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	948,10 -	6.108,81 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	948,10 -	5.160,71 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	948,10 -	4.212,61 +
11/12/2019	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	49563	948,10 -	3.264,51 +
11/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	820	50.000,00 +	53.264,51 +
		001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56			
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.000,00 -	45.264,51 +
		014 03/130774-2 REDE XODO DE COMUNICACAO S LTDA			
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	6.000,00 -	39.264,51 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	300,00 -	38.964,51 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.080,00 -	37.884,51 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	3.940,00 -	33.944,51 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.000,00 -	32.944,51 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	900,00 -	32.044,51 +
		012 01/014509-9 EDELZIO OLIVEIRA			
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	29.044,51 +
		007 03/100922-2 RIO TEIXEIRA FM COMUNICACAO LTDA			
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.925,00 -	24.119,51 +
		012 03/100336-6 ASSOCIACAO DOS M DA B DO BOI			
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.200,00 -	22.919,51 +
		028 01/013291-0 JORGE LUIZ DOS SANTOS			
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	600,00 -	22.319,51 +
		012 01/009370-6 GERUZA DE SANTANA			
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.900,00 -	20.419,51 +
		012 01/011205-0 MARCIO ANDRE DA PAIXAO			
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	8.000,00 -	12.419,51 +
		015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA			
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.996,00 -	10.423,51 +
		014 03/121752-2 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE			
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.350,00 -	7.073,51 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.000,00 -	4.073,51 +
		014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA			
11/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	128165	6.000,00 +	10.073,51 +
12/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	475,00 -	9.598,51 +
12/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.000,00 -	3.598,51 +
12/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	1.250,00 -	2.348,51 +
		058 03/100555-3 CB P DE V F E MAT. P LTDA - ME			
16/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93428	3.636,00 +	5.984,51 +
		JOSE EMERSON 058.811.075-27			
18/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	211	40.000,00 +	45.984,51 +
		001 0612 000013566-6 PREF GLORIA ISS 13.113.626/0001-56			
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.000,00 -	43.984,51 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.644,60 -	41.339,91 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.310,00 -	36.029,91 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.388,00 -	33.641,91 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.625,00 -	32.016,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.900,00 -	27.116,91 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	150,96 -	26.965,95 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.397,04 -	19.568,91 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	535,50 -	19.033,41 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.302,00 -	16.731,41 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA	994001	10.000,00 -	6.731,41 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	994001	5.000,00 -	1.731,41 +
19/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	994002	2.388,00 +	4.119,41 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	994002	4.000,00 -	119,41 +
19/12/2019		CRE BLQ ORD SAQ 047 0034 000244006827 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103	900150	959,51 +	119,41 +
20/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300063-2 NOSSA SENHORA DA GLORIA C MUNICIPAL	994002	14.611,01 +	14.730,42 +
20/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	959,51 +	15.689,93 +
23/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO JOSE 266.486.875-68	93298	3.665,00 +	19.354,93 +
26/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO Luciene 067.246.985-53	93044	1.000,00 +	20.354,93 +
26/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	975,21 +	20.354,93 +
26/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	400700	155,30 +	20.354,93 +
27/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	994002	10.500,00 -	9.854,93 +
27/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 01/002702-7 MARCIO FARIAS BARRETO	994002	7.500,00 -	2.354,93 +
27/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.130,51 +	3.485,44 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 104 3303 000000090-0 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56	2092	96.000,00 +	99.485,44 +
30/12/2019	Caixa 012	DEP EM DINHEIRO PREFMUNICIPAL GLORIA 13.113.626/0001-56	12104	3.670,00 +	103.155,44 +
30/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300063-2 NOSSA SENHORA DA GLORIA C MUNICIPAL	994001	2.187,37 +	105.342,81 +
30/12/2019		LANC A DEBITO	123648	50.000,00 -	55.342,81 +
30/12/2019		LANC A DEBITO	123648	50.000,00 -	5.342,81 +

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	339.377,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**339.377,20 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019 Saldo Anterior: 2.122,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
03/12/2019		REPASSE ICMS	0	166.352,91 +	168.475,38 +
03/12/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.330,82 -	167.144,56 +
03/12/2019		20.00% FUNDEB	0	33.270,58 -	133.873,98 +
03/12/2019		PARCELA DESO	10	11.874,71 -	121.999,27 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
04/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	5.000,00 -	116.999,27 +
		012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA			
04/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	116.809,77 -	189,50 +
		012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA			
10/12/2019		REPASSE ICMS	0	317.735,87 +	317.925,37 +
10/12/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.541,89 -	315.383,48 +
10/12/2019		20.00% FUNDEB	0	63.547,17 -	251.836,31 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	80.000,00 -	171.836,31 +
		012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA			
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	15.000,00 -	156.836,31 +
		012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS			
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	72.953,82 -	83.882,49 +
		037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI			
17/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	350,00 -	83.532,49 +
17/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	17.150,00 -	66.382,49 +
17/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.347,16 -	65.035,33 +
17/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	49.431,26 -	15.604,07 +
		012 03/100105-3 AMARAL COMERCIO E REP. LTDA			
17/12/2019		REPASSE ICMS	0	348.806,56 +	364.410,63 +
17/12/2019		DESCONT 1%PASEP	0	2.790,45 -	361.620,18 +
17/12/2019		20.00% FUNDEB	0	69.761,31 -	291.858,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
17/12/2019		PARCELA DESO	635	26.721,42 -	265.137,45 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
17/12/2019		DEB CONSORCIO	652	7.258,02 -	257.879,43 +
		047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169			
18/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	35.000,00 -	222.879,43 +
		012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA			
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	40.000,00 -	182.879,43 +
		012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA			
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	180.879,43 +
		014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA			
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	179.379,43 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.220,00 -	176.159,43 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.000,00 -	175.159,43 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.500,00 -	167.659,43 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	6.480,00 -	161.179,43 +
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	1.686,25 -	159.493,18 +
		012 01/004998-7 LUIZ PLACIDO DE O NETO			
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.515,42 -	156.977,76 +
		012 01/008387-5 MARIA DO CARMO SILVA SANTOS			
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.866,50 -	154.111,26 +
		014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA - EPP			
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.998,00 -	150.113,26 +
		012 03/100468-0 AUGUSTUS HOTEL E C LTDA - ME			
18/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	60448	1.500,00 +	151.613,26 +
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	145.613,26 +
		047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA			
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	140.613,26 +
		014 03/124644-1 CENTRAO DA ELETRICIDADE EIRELI			
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.882,00 -	137.731,26 +
		012 03/101817-7 CLAUDIA ANGELICA BARRETO O SILVA			
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	135.731,26 +
		057 03/100161-4 GENIVALDO SILVA DOS SANTOS			
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	3.471,00 -	132.260,26 +
		014 03/121772-7 MANAS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.699,00 -	129.561,26 +
		028 03/104049-7 MAXIMO COMERCIO E D O EIRELI			
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	127.561,26 +
		012 01/007071-4 PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS			
18/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	122.561,26 +
		014 03/100663-7 TELEVISAO ATALAIA LTDA			
18/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	60459	7.500,00 +	130.061,26 +
18/12/2019		LANC A DEBITO	123599	1.818,93 -	128.242,33 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	846,58 -	127.395,75 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	948,10 -	126.447,65 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	948,10 -	125.499,55 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	948,10 -	124.551,45 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	948,10 -	123.603,35 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.500,00 -	122.103,35 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7.500,00 -	114.603,35 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	30.000,00 -	84.603,35 +
		032 03/101725-6 JOSE RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR - ME			
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	600,00 -	84.003,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		002 03/101498-3 BANDEROLA COMERCIAL LTDA			
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	1.927,99 -	82.075,36 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	5.100,00 -	76.975,36 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.562,00 -	73.413,36 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	5.000,00 -	68.413,36 +
		061 03/100759-9 JOSEVALDO ROCHA DA SILVA - EPP			
20/12/2019		REP ROYALTIES	0	9.371,37 +	77.784,73 +
20/12/2019		DESCONT 1%PASEP	0	93,71 -	77.691,02 +
24/12/2019		REPASSE ICMS	0	171.565,57 +	249.256,59 +
24/12/2019		DESCONT 1%PASEP	0	1.372,52 -	247.884,07 +
24/12/2019		20.00% FUNDEB	0	34.313,11 -	213.570,96 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	38.307,00 -	175.263,96 +
		004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA			
26/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	948,10 -	174.315,86 +
26/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	948,10 -	173.367,76 +
26/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.406,00 -	171.961,76 +
27/12/2019		REPASSE IPI	0	628,54 +	172.590,30 +
27/12/2019		20.00% FUNDEB	0	125,70 -	172.464,60 +
27/12/2019		DESCONT 1%PASEP	0	5,03 -	172.459,57 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	20.000,00 -	152.459,57 +
		012 22/300262-7 SUPERINTENDENCIA M DE T E T - SMTT			
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	114.000,00 -	38.459,57 +
		012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA			
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	8.000,00 -	30.459,57 +
		012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA			
30/12/2019		REPASSE ICMS	0	390.047,51 +	420.507,08 +
30/12/2019		DESCONT 1%PASEP	0	3.120,38 -	417.386,70 +
30/12/2019		20.00% FUNDEB	0	78.009,50 -	339.377,20 +

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 300030-6
MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	3.542,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.170,96 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.713,46 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	1.170,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019 Saldo Anterior: 8.150,70 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/12/2019		REPASSE DAE	0	59,36 +	8.210,06 +
02/12/2019		REP IPVA ATUAL	271119	9.935,44 +	18.145,50 +
02/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	11,86 -	18.133,64 +
02/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	271119	1.987,09 -	16.146,55 +
03/12/2019		REPASSE DAE	0	1.517,11 +	17.663,66 +
03/12/2019		REP IPVA ATUAL	281119	27.364,71 +	45.028,37 +
03/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	303,41 -	44.724,96 +
03/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	281119	5.472,94 -	39.252,02 +
04/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	994001	40.000,00 -	747,98 -
04/12/2019		REPASSE DAE	0	571,31 +	176,67 -
04/12/2019		REP IPVA ATUAL	291119	49.723,40 +	49.546,73 +
04/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	114,25 -	49.432,48 +
04/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	291119	9.944,68 -	39.487,80 +
05/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	560,50 -	38.927,30 +
05/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103259-1 GERIVALDO SOUZA DAMASCENO ME	994001	3.500,00 -	35.427,30 +
05/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.140,00 -	34.287,30 +
05/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	59740	560,50 +	34.847,80 +
05/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	560,50 -	34.287,30 +
05/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	86489	226,50 -	34.060,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
05/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	86497	509,76 -	33.551,04 +
05/12/2019		REPASSE DAE	0	129,04 +	33.680,08 +
05/12/2019		REP IPVA ATUAL	21219	6.659,14 +	40.339,22 +
05/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	25,79 -	40.313,43 +
05/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	21219	1.331,83 -	38.981,60 +
06/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA	994002	30.000,00 -	8.981,60 +
06/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	948,10 -	8.033,50 +
06/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	948,10 -	7.085,40 +
06/12/2019		REPASSE DAE	0	50,20 +	7.135,60 +
06/12/2019		REP IPVA ATUAL	31219	2.625,80 +	9.761,40 +
06/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	10,04 -	9.751,36 +
06/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	31219	525,16 -	9.226,20 +
09/12/2019		REP IPVA ATUAL	41219	5.060,16 +	14.286,36 +
09/12/2019		REPASSE DAE	0	162,92 +	14.449,28 +
09/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	41219	1.012,03 -	13.437,25 +
09/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	32,58 -	13.404,67 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM - CELULAR REC.VIVO CASH	112803	8.340,38 -	5.064,29 +
10/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	994001	850,09 +	5.914,38 +
10/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300262-7 SUPERINTENDENCIA M DE T E T - SMTT	994001	887,05 +	6.801,43 +
10/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	994002	387,04 +	7.188,47 +
10/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA	994001	323,01 +	7.511,48 +
10/12/2019		REPASSE DAE	0	1.086,97 +	8.598,45 +
10/12/2019		REP IPVA ATUAL	51219	1.196,50 +	9.794,95 +
10/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	217,38 -	9.577,57 +
10/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	51219	239,30 -	9.338,27 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	76904	51,65 -	9.286,62 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	76910	51,65 -	9.234,97 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	76915	51,65 -	9.183,32 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	76917	51,65 -	9.131,67 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	76924	51,65 -	9.080,02 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	76930	51,65 -	9.028,37 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	76940	34,45 -	8.993,92 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	76945	34,45 -	8.959,47 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	76950	34,45 -	8.925,02 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	76959	34,45 -	8.890,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	76975	34,45 -	8.856,12 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	76982	34,45 -	8.821,67 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	76990	34,45 -	8.787,22 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	77002	34,45 -	8.752,77 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	77011	34,45 -	8.718,32 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	77014	34,45 -	8.683,87 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	77022	34,45 -	8.649,42 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ Rec. Guia Cartorio	77029	34,45 -	8.614,97 +
11/12/2019		REPASSE DAE	0	55,16 +	8.670,13 +
11/12/2019		REP IPVA ATUAL	61219	1.812,18 +	10.482,31 +
11/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	61219	362,44 -	10.119,87 +
11/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	11,03 -	10.108,84 +
12/12/2019		REPASSE DAE	0	116,95 +	10.225,79 +
12/12/2019		REP IPVA ATUAL	91219	5.386,50 +	15.612,29 +
12/12/2019		REP IPVA ATUAL	91219	238,30 +	15.850,59 +
12/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	23,38 -	15.827,21 +
12/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	91219	1.077,30 -	14.749,91 +
12/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	91219	47,66 -	14.702,25 +
13/12/2019		REPASSE DAE	0	53,74 +	14.755,99 +
13/12/2019		REP IPVA ATUAL	101219	2.684,83 +	17.440,82 +
13/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	10,74 -	17.430,08 +
13/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	101219	536,97 -	16.893,11 +
16/12/2019		REP IPVA ATUAL	111219	2.779,77 +	19.672,88 +
16/12/2019		REPASSE DAE	0	492,65 +	20.165,53 +
16/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	98,51 -	20.067,02 +
16/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	111219	555,95 -	19.511,07 +
17/12/2019		REPASSE DAE	0	106,54 +	19.617,61 +
17/12/2019		REP IPVA ATUAL	121219	2.275,83 +	21.893,44 +
17/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	21,30 -	21.872,14 +
17/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	121219	455,17 -	21.416,97 +
18/12/2019		REPASSE DAE	0	571,50 +	21.988,47 +
18/12/2019		REP IPVA ATUAL	131219	5.940,52 +	27.928,99 +
18/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	114,30 -	27.814,69 +
18/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	131219	1.188,10 -	26.626,59 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	10.720,00 -	15.906,59 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.413,16 -	13.493,43 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS	994002	8.000,00 -	5.493,43 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	116793	1.826,14 -	3.667,29 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM - TELEMAR	116801	252,52 -	3.414,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		TELEMAR NORTE LESTE S.A			
19/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	116813	287,24 -	3.127,53 +
		BANCO DO BRASIL			
19/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA	116826	49,15 -	3.078,38 +
		BANCO DO BRASIL			
19/12/2019		REPASSE DAE	0	1.343,31 +	4.421,69 +
19/12/2019		REP IPVA ATUAL	161219	6.480,12 +	10.901,81 +
19/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	268,63 -	10.633,18 +
19/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	161219	1.296,02 -	9.337,16 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.500,00 -	1.837,16 +
		012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS			
20/12/2019	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	47974	1.746,10 -	91,06 +
20/12/2019		REPASSE DAE	0	106,71 +	197,77 +
20/12/2019		REP IPVA ATUAL	171219	2.085,32 +	2.283,09 +
20/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	21,34 -	2.261,75 +
20/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	171219	417,06 -	1.844,69 +
23/12/2019		REPASSE DAE	0	85,30 +	1.929,99 +
23/12/2019		REP IPVA ATUAL	181219	2.101,91 +	4.031,90 +
23/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	17,05 -	4.014,85 +
23/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	181219	420,38 -	3.594,47 +
24/12/2019		REP IPVA ATUAL	191219	5.099,42 +	8.693,89 +
24/12/2019		REP IPVA ATUAL	191219	554,41 +	9.248,30 +
24/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	191219	1.019,88 -	8.228,42 +
24/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	191219	110,88 -	8.117,54 +
26/12/2019		REPASSE DAE	0	744,94 +	8.862,48 +
26/12/2019		REP IPVA ATUAL	201219	1.677,69 +	10.540,17 +
26/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	148,97 -	10.391,20 +
26/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	201219	335,54 -	10.055,66 +
27/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	400,00 -	9.655,66 +
		012 01/012165-3 SERGINA DE MELO SANTOS			
27/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	9.255,66 +
27/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	8.855,66 +
27/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	8.455,66 +
27/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	8.055,66 +
27/12/2019		REPASSE DAE	0	164,76 +	8.220,42 +
27/12/2019		REP IPVA ATUAL	231219	3.313,98 +	11.534,40 +
27/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	32,93 -	11.501,47 +
27/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	231219	662,80 -	10.838,67 +
30/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	4.875,52 -	5.963,15 +
30/12/2019	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	47975	948,10 -	5.015,05 +
30/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	3.880,00 -	1.135,05 +
		015 03/103454-1 AGENCIA DE E P E SERV LTDA			
30/12/2019		REPASSE DAE	0	67,36 +	1.202,41 +
30/12/2019		REP IPVA ATUAL	241219	2.941,95 +	4.144,36 +
30/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	0	13,47 -	4.130,89 +
30/12/2019		20.00% FUNDEB IPVA	241219	588,39 -	3.542,50 +

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019 Emissão: 02/01/2020 às 08:23:04

Cliente: 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

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	1.167,62
31/12/2019	Rendimento no Período	3,34
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	1.170,96

Saldo Líquido: R$ 1.170,96

Resgates no Período

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	1.895,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.895,03 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019 Saldo Anterior: 2.040,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
16/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	175,66 +	2.040,84 +
		047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175			
17/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	175,66 +	2.216,50 +
18/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	530,78 +	2.216,50 +
		047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175			
19/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	172,96 +	2.216,50 +
		047 0014 000244003155 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175			
19/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	530,78 +	2.747,28 +
20/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.700,00 -	47,28 +
		012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE A S - FMAS			
20/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	172,96 +	220,24 +
24/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	51	592,65 +	812,89 +
		001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			
24/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	53	812,96 +	1.625,85 +
		001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			
26/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	414	269,18 +	1.895,03 +
		001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			

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	725,49 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	103,83 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**829,32 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	103,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019 Saldo Anterior: 776,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
19/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63	739	181.728,27 +	182.504,58 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	117722	25.614,90 -	156.889,68 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	117733	132.546,82 -	24.342,86 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	994002	9.294,57 -	15.048,29 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA	994002	7.139,84 -	7.908,45 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	994001	7.182,96 -	725,49 +

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 CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019 Emissão: 02/01/2020 às 11:56:51

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

Agência: 012 - N SRA DA GLORIA **Conta Corrente:** 22 / 300.252-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	103,53
31/12/2019	Rendimento no Período	0,30
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	103,83

Saldo Líquido: R$ 103,83

Resgates no Período

Banese

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

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2019 Por tipo de lançamento:Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo anterior (R$)					692,95 +
Data	**Histórico**	**Subconta**	**Docto**	**Valor R$**	**Saldo da conta R$**
02/12/2019	JUROS	1	0000000	1,67 +	694,62 +
10/12/2019	JUROS	10	0000000	0,31 +	694,93 +

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

Saldo no período (R$)	694,93 +
Saldos atuais (R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**696,61 +**

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	586,87 +
		10	109,74 +
		Total	**696,61 +**

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

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	102870	ARR DH CB	5.488,39C	5.488,39C
02/12/2019	102870	DEB TARIFA	8,10D	5.480,29C
02/12/2019	102870	DEB TARIFA	1,70D	5.478,59C
02/12/2019	102870	DEB TARIFA	2,40D	5.476,19C
02/12/2019	102870	DEB TARIFA	30,00D	5.446,19C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	5.446,19D	0,00
03/12/2019	102870	ARR DH AG	3.905,01C	3.905,01C
03/12/2019	102870	ARR DH CB	807,23C	4.712,24C
03/12/2019	102870	ARR INTER	268,47C	4.980,71C
03/12/2019	102870	DEB TARIFA	21,00D	4.959,71C
03/12/2019	102870	DEB TARIFA	3,40D	4.956,31C
03/12/2019	102870	DEB TARIFA	24,30D	4.932,01C
03/12/2019	102870	DEB TARIFA	10,80D	4.921,21C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	4.921,21D	0,00
04/12/2019	102870	ARR DH AG	10.618,91C	10.618,91C
04/12/2019	102870	ARR DH CB	4.411,67C	15.030,58C
04/12/2019	102870	ARR DH CB	596,49C	15.627,07C
04/12/2019	102870	ARR INTER	2.744,27C	18.371,34C
04/12/2019	170852	ENVIO TED	16.000,00D	2.371,34C
04/12/2019	171132	ENVIO TED	32.000,00D	29.628,66D
04/12/2019	170852	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.638,16D
04/12/2019	171132	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	29.647,66D
04/12/2019	102870	DEB TARIFA	43,50D	29.691,16D
04/12/2019	102870	DEB TARIFA	1,70D	29.692,86D
04/12/2019	102870	DEB TARIFA	4,05D	29.696,91D
04/12/2019	102870	DEB TARIFA	1,20D	29.698,11D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	29.698,11C	0,00
05/12/2019	102870	ARR DH AG	443,68C	443,68C
05/12/2019	102870	ARR DH CB	7.615,24C	8.058,92C
05/12/2019	102870	ARR DH CB	283,30C	8.342,22C
05/12/2019	102870	ARR INTER	141,89C	8.484,11C
05/12/2019	051300	TEV MESM T	1.500,00D	6.984,11C
05/12/2019	102870	DEB TARIFA	19,50D	6.964,61C
05/12/2019	102870	DEB TARIFA	12,15D	6.952,46C
05/12/2019	102870	DEB TARIFA	6,00D	6.946,46C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	6.946,46D	0,00
06/12/2019	102870	ARR DH AG	22.397,79C	22.397,79C
06/12/2019	102870	ARR DH CB	50,00C	22.447,79C
06/12/2019	102870	ARR DH CB	5.527,91C	27.975,70C
06/12/2019	102870	ARR INTER	411,35C	28.387,05C
06/12/2019	143591	ENVIO TED	64.000,00D	35.612,95D

06/12/2019	145268	ENVIO TED	26.000,00D	61.612,95D
06/12/2019	143591	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	61.622,45D
06/12/2019	145268	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	61.631,95D
06/12/2019	102870	DEB TARIFA	24,00D	61.655,95D
06/12/2019	102870	DEB TARIFA	10,20D	61.666,15D
06/12/2019	102870	DEB TARIFA	1,20D	61.667,35D
06/12/2019	102870	DEB TARIFA	2,40D	61.669,75D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	61.669,75C	0,00
09/12/2019	102870	ARR DH CB	2.149,81C	2.149,81C
09/12/2019	102870	ARR AUTOAT	479,71C	2.629,52C
09/12/2019	102870	ARR INTER	698,39C	3.327,91C
09/12/2019	102870	DEB TARIFA	8,10D	3.319,81C
09/12/2019	102870	DEB TARIFA	22,50D	3.297,31C
09/12/2019	102870	DEB TARIFA	1,20D	3.296,11C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	3.296,11D	0,00
10/12/2019	102870	ARR DH AG	344,80C	344,80C
10/12/2019	102870	ARR DH CB	1.709,06C	2.053,86C
10/12/2019	102870	ARR DH CB	4.541,61C	6.595,47C
10/12/2019	102870	ARR INTER	1.988,73C	8.584,20C
10/12/2019	101155	TEV MESM T	2.896,82D	5.687,38C
10/12/2019	102870	DEB TARIFA	16,20D	5.671,18C
10/12/2019	102870	DEB TARIFA	22,50D	5.648,68C
10/12/2019	102870	DEB TARIFA	1,20D	5.647,48C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	5.647,48D	0,00
11/12/2019	102870	ARR DH AG	13.883,47C	13.883,47C
11/12/2019	102870	ARR DH CB	2.747,97C	16.631,44C
11/12/2019	102870	ARR AUTOAT	953,00C	17.584,44C
11/12/2019	102870	DEB TARIFA	30,00D	17.554,44C
11/12/2019	102870	DEB TARIFA	1,70D	17.552,74C
11/12/2019	102870	DEB TARIFA	1,20D	17.551,54C
11/12/2019	102870	DEB TARIFA	21,60D	17.529,94C
11/12/2019	102870	DEB TARIFA	76,95D	17.452,99C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	17.452,99D	0,00
12/12/2019	102870	ARR DH AG	76.092,37C	76.092,37C
12/12/2019	102870	ARR DH CB	5.159,42C	81.251,79C
12/12/2019	102870	ARR AUTOAT	641,36C	81.893,15C
12/12/2019	102870	ARR INTER	9.302,18C	91.195,33C
12/12/2019	102870	DEB TARIFA	25,50D	91.169,83C
12/12/2019	102870	DEB TARIFA	4,05D	91.165,78C
12/12/2019	102870	DEB TARIFA	4,80D	91.160,98C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	91.160,98D	0,00
13/12/2019	102870	ARR DH AG	9.190,00C	9.190,00C
13/12/2019	102870	ARR DH CB	7.489,36C	16.679,36C
13/12/2019	102870	ARR DH CB	867,49C	17.546,85C
13/12/2019	102870	ARR INTER	8.011,75C	25.558,60C
13/12/2019	102870	DEB TARIFA	4,05D	25.554,55C
13/12/2019	102870	DEB TARIFA	28,50D	25.526,05C
13/12/2019	102870	DEB TARIFA	8,40D	25.517,65C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	25.517,65D	0,00
16/12/2019	102870	ARR DH AG	421,80C	421,80C
16/12/2019	102870	ARR DH CB	4.875,55C	5.297,35C
16/12/2019	102870	ARR INTER	7.469,13C	12.766,48C
16/12/2019	102870	DEB TARIFA	1,20D	12.765,28C

16/12/2019	102870	DEB TARIFA	12,00D	12.753,28C
16/12/2019	102870	DEB TARIFA	2,40D	12.750,88C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	12.750,88D	0,00
17/12/2019	102870	ARR DH CB	4.316,26C	4.316,26C
17/12/2019	102870	ARR AUTOAT	103,04C	4.419,30C
17/12/2019	102870	ARR INTER	154,11C	4.573,41C
17/12/2019	102870	DEB TARIFA	12,15D	4.561,26C
17/12/2019	102870	DEB TARIFA	15,00D	4.546,26C
17/12/2019	102870	DEB TARIFA	1,70D	4.544,56C
17/12/2019	102870	DEB TARIFA	4,80D	4.539,76C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	4.539,76D	0,00
18/12/2019	102870	ARR DH AG	1.028,75C	1.028,75C
18/12/2019	102870	ARR DH CB	3.375,10C	4.403,85C
18/12/2019	102870	ARR INTER	906,73C	5.310,58C
18/12/2019	102870	DEB TARIFA	6,00D	5.304,58C
18/12/2019	102870	DEB TARIFA	21,00D	5.283,58C
18/12/2019	102870	DEB TARIFA	3,40D	5.280,18C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	5.280,18D	0,00
19/12/2019	102870	ARR DH CB	4.389,59C	4.389,59C
19/12/2019	102870	ARR DH CB	479,55C	4.869,14C
19/12/2019	102870	ARR INTER	591,17C	5.460,31C
19/12/2019	102870	DEB TARIFA	3,60D	5.456,71C
19/12/2019	102870	DEB TARIFA	9,00D	5.447,71C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	5.447,71D	0,00
20/12/2019	102870	ARR DH CB	280,00C	280,00C
20/12/2019	102870	ARR DH CB	2.258,93C	2.538,93C
20/12/2019	102870	ARR INTER	1.648,64C	4.187,57C
20/12/2019	102870	DEB TARIFA	10,80D	4.176,77C
20/12/2019	102870	DEB TARIFA	6,00D	4.170,77C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	4.170,77D	0,00
23/12/2019	102870	ARR DH CB	3.002,45C	3.002,45C
23/12/2019	102870	ARR INTER	3.699,81C	6.702,26C
23/12/2019	102870	DEB TARIFA	12,00D	6.690,26C
23/12/2019	102870	DEB TARIFA	28,35D	6.661,91C
23/12/2019	102870	DEB TARIFA	10,80D	6.651,11C
23/12/2019	990001	APL AUTOM	6.651,11D	0,00
24/12/2019	102870	ARR DH AG	5.184,93C	5.184,93C
24/12/2019	102870	ARR DH CB	1.834,96C	7.019,89C
24/12/2019	102870	ARR INTER	1.566,24C	8.586,13C
24/12/2019	102870	DEB TARIFA	28,35D	8.557,78C
24/12/2019	102870	DEB TARIFA	18,00D	8.539,78C
24/12/2019	102870	DEB TARIFA	2,40D	8.537,38C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	8.537,38D	0,00
26/12/2019	102870	ARR DH AG	17.870,00C	17.870,00C
26/12/2019	102870	ARR DH CB	1.460,77C	19.330,77C
26/12/2019	102870	ARR INTER	1.717,74C	21.048,51C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	21.048,51D	0,00
27/12/2019	102870	ARR DH CB	3.755,65C	3.755,65C
27/12/2019	102870	DEB TARIFA	8,10D	3.747,55C
27/12/2019	102870	DEB TARIFA	9,60D	3.737,95C
27/12/2019	102870	DEB TARIFA	13,50D	3.724,45C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	3.724,45D	0,00
30/12/2019	102870	ARR DH AG	2.625,88C	2.625,88C

30/12/2019	102870	ARR INTER	1.819,73C	4.445,61C
30/12/2019	102870	DEB TARIFA	10,50D	4.435,11C
30/12/2019	102870	DEB TARIFA	16,20D	4.418,91C
30/12/2019	102870	DEB TARIFA	4,80D	4.414,11C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	4.414,11D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00





Navegue pela CAIXA

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

PM N SRA DA GLORIA - 3303600005

Investimentos

:: Informativo Mensal

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

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00000144-3
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	236.953,93
Total Resgates Período:	91.367,86
Rendimento Bruto:	104,57C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	104,57C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	32493,83709162	194.044,24C
02/12/2019	990001	APLICACAO	911,96496141	5.446,19C
03/12/2019	990001	APLICACAO	824,05701742	4.921,21C
04/12/2019	727220	RESGATE	4972,61375928	29.698,11D
05/12/2019	990001	APLICACAO	1163,06571589	6.946,46C
06/12/2019	727220	RESGATE	2160,66121421	12.905,08D
06/12/2019	727220	RESGATE	8164,52938413	48.764,67D
09/12/2019	990001	APLICACAO	551,83945088	3.296,11C
10/12/2019	990001	APLICACAO	945,47672955	5.647,48C
11/12/2019	990001	APLICACAO	2921,80447855	17.452,99C
12/12/2019	990001	APLICACAO	15260,73291242	91.160,98C
13/12/2019	990001	APLICACAO	4271,69798055	25.517,65C
16/12/2019	990001	APLICACAO	2134,48611064	12.750,88C
17/12/2019	990001	APLICACAO	759,94013230	4.539,76C
18/12/2019	990001	APLICACAO	883,87041696	5.280,18C
19/12/2019	990001	APLICACAO	911,90004186	5.447,71C
20/12/2019	990001	APLICACAO	698,14057721	4.170,77C
23/12/2019	990001	APLICACAO	1113,30480178	6.651,11C
24/12/2019	990001	APLICACAO	1429,01882147	8.537,38C
26/12/2019	990001	APLICACAO	3523,12522157	21.048,51C
27/12/2019	990001	APLICACAO	623,39347863	3.724,45C
30/12/2019	990001	APLICACAO	738,81659728	4.414,11C
31/12/2019	-	Saldo Final	56862,63989372	339.734,88C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00000179-6
Nome: P M NOS SENHORA DA GLORIA ISS
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	000001	CRED TED	750,00C	750,00C
03/12/2019	000001	CRED TED	382,37C	1.132,37C
03/12/2019	000001	CRED TED	121,04C	1.253,41C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.253,41D	0,00
04/12/2019	000001	CRED TED	397,99C	397,99C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	397,99D	0,00
05/12/2019	000047	CRED TED	5,60C	5,60C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	5,60D	0,00
10/12/2019	100955	TEV MESM T	343,68D	343,68D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	343,68C	0,00
11/12/2019	000001	CRED TED	393,89C	393,89C
11/12/2019	000001	CRED TED	407,26C	801,15C
11/12/2019	000001	CRED TED	21,99C	823,14C
11/12/2019	000001	CRED TED	474,81C	1.297,95C
11/12/2019	000001	CRED TED	2.000,00C	3.297,95C
11/12/2019	111012	CRED TEV	1.111,00C	4.408,95C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	4.408,95D	0,00
12/12/2019	000047	CRED TED	25,00C	25,00C
12/12/2019	000047	CRED TED	49,90C	74,90C
12/12/2019	121025	CRED TEV	25,00C	99,90C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	99,90D	0,00
13/12/2019	000001	CRED TED	262,97C	262,97C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	262,97D	0,00
16/12/2019	000001	CRED TED	405,23C	405,23C
16/12/2019	000001	CRED TED	362,12C	767,35C
16/12/2019	000001	CRED TED	350,42C	1.117,77C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	1.117,77D	0,00
17/12/2019	000047	CRED TED	350,00C	350,00C
17/12/2019	900083	CHEQUE SAC	60,00D	290,00C
17/12/2019	171159	TEV MESM T	1.120,00D	830,00D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	830,00C	0,00
18/12/2019	000001	CRED TED	375,47C	375,47C
18/12/2019	000001	CRED TED	277,38C	652,85C
18/12/2019	000047	CRED TED	267,70C	920,55C
18/12/2019	860106	CFPCV TV	1.768,56C	2.689,11C
18/12/2019	860108	CFPCV TV	1.663,92C	4.353,03C
18/12/2019	990001	APL AUTOM	4.353,03D	0,00
19/12/2019	000001	CRED TED	750,92C	750,92C
19/12/2019	000047	CRED TED	59,90C	810,82C
19/12/2019	190817	CRED TEV	1.419,00C	2.229,82C
19/12/2019	191050	CRED TEV	8.073,35C	10.303,17C

19/12/2019	990001	APL AUTOM	10.303,17D	0,00
20/12/2019	000047	CRED TED	49,90C	49,90C
20/12/2019	201147	TEV MESM T	800,00D	750,10D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	750,10C	0,00
24/12/2019	000001	CRED TED	1.554,84C	1.554,84C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	1.554,84D	0,00
26/12/2019	000047	CRED TED	7,80C	7,80C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	7,80D	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	750,00C	750,00C
27/12/2019	000001	CRED TED	397,99C	1.147,99C
27/12/2019	000001	CRED TED	8.531,45C	9.679,44C
27/12/2019	000001	CRED TED	382,37C	10.061,81C
27/12/2019	000047	CRED TED	259,70C	10.321,51C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	10.321,51D	0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	14,52C	14,52C
30/12/2019	159773	ENVIO TED	23.000,00D	22.985,48D
30/12/2019	300951	TEV MESM T	1.108,57D	24.094,05D
30/12/2019	159773	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	24.103,55D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	24.103,55C	0,00
31/12/2019	000001	CRED TED	121,04C	121,04C
31/12/2019	990001	APL AUTOM	121,04D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

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:	/	/			3303/006/00000179-6

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00000179-6
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: P M NOS SENHORA DA GLORIA ISS
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	34.207,98
Total Resgates Período:	26.027,33
Rendimento Bruto:	5,15C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	5,15C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	642,19990690	3.835,04C
03/12/2019	990001	APLICACAO	209,88360712	1.253,41C
04/12/2019	990001	APLICACAO	66,63893881	397,99C
05/12/2019	990001	APLICACAO	0,93762406	5,60C
10/12/2019	727220	RESGATE	57,53742543	343,68D
11/12/2019	990001	APLICACAO	738,10217365	4.408,95C
12/12/2019	990001	APLICACAO	16,72368175	99,90C
13/12/2019	990001	APLICACAO	44,02162495	262,97C
16/12/2019	990001	APLICACAO	187,11371606	1.117,77C
17/12/2019	727220	RESGATE	138,93911024	830,00D
18/12/2019	990001	APLICACAO	728,67107582	4.353,03C
19/12/2019	990001	APLICACAO	1724,66250119	10.303,17C
20/12/2019	727220	RESGATE	125,55846849	750,10D
24/12/2019	990001	APLICACAO	260,25497569	1.554,84C
26/12/2019	990001	APLICACAO	1,30557349	7,80C
27/12/2019	990001	APLICACAO	1727,60059165	10.321,51C
30/12/2019	727220	RESGATE	320,16490274	1.912,85D
30/12/2019	727220	RESGATE	209,87640264	1.253,92D
30/12/2019	727220	RESGATE	66,63893881	398,14D
30/12/2019	727220	RESGATE	0,93762406	5,60D
30/12/2019	727220	RESGATE	738,10217365	4.409,84D
30/12/2019	727220	RESGATE	16,72368175	99,92D
30/12/2019	727220	RESGATE	44,02162495	263,01D
30/12/2019	727220	RESGATE	187,11371606	1.117,92D
30/12/2019	727220	RESGATE	728,67107582	4.353,49D
30/12/2019	727220	RESGATE	1722,11000068	10.288,86D
31/12/2019	990001	APLICACAO	20,25889678	121,04C
31/12/2019	-	Saldo Final	2011,97253812	12.020,84C

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: 3303/006/00000090-0
Nome: P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	000001	CRED TED	77,96C	77,96C
02/12/2019	000001	CRED TED	100,83C	178,79C
02/12/2019	021238	CRED TEV	933,53C	1.112,32C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	1.112,32D	0,00
03/12/2019	000047	CRED TED	2.695,80C	2.695,80C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	2.695,80D	0,00
06/12/2019	061040	CRED TEV	68,05C	68,05C
06/12/2019	061040	CRED TEV	12.145,29C	12.213,34C
06/12/2019	061040	CRED TEV	9.831,12C	22.044,46C
06/12/2019	061040	CRED TEV	46.039,17C	68.083,63C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	68.083,63D	0,00
10/12/2019	100959	CRED TEV	74,65C	74,65C
10/12/2019	100959	CRED TEV	429,06C	503,71C
10/12/2019	100959	CRED TEV	10.478,20C	10.981,91C
10/12/2019	100959	CRED TEV	316,76C	11.298,67C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	11.298,67D	0,00
11/12/2019	000001	CRED TED	600,00C	600,00C
11/12/2019	111012	CRED TEV	118.362,26C	118.962,26C
11/12/2019	111013	CRED TEV	333,30C	119.295,56C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	119.295,56D	0,00
12/12/2019	000001	CRED TED	71.000,00C	71.000,00C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	71.000,00D	0,00
17/12/2019	178232	ENVIO TED	54.000,00D	54.000,00D
17/12/2019	178232	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	54.009,50D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	54.009,50C	0,00
18/12/2019	000047	CRED TED	150,96C	150,96C
18/12/2019	860107	CFPCV TV	884,28C	1.035,24C
18/12/2019	180841	ENVIO TEV	750,04D	285,20C
18/12/2019	180841	ENVIO TEV	350,02D	64,82D
18/12/2019	180841	ENVIO TEV	250,00D	314,82D
18/12/2019	180841	ENVIO TEV	525,01D	839,83D
18/12/2019	180841	ENVIO TEV	525,01D	1.364,84D
18/12/2019	180841	ENVIO TEV	1.020,00D	2.384,84D
18/12/2019	180841	ENVIO TEV	525,01D	2.909,85D
18/12/2019	180841	ENVIO TEV	600,02D	3.509,87D
18/12/2019	180841	ENVIO TEV	575,02D	4.084,89D
18/12/2019	180841	ENVIO TEV	525,01D	4.609,90D
18/12/2019	180841	ENVIO TEV	600,04D	5.209,94D
18/12/2019	180842	ENVIO TEV	750,04D	5.959,98D
18/12/2019	180842	ENVIO TEV	412,54D	6.372,52D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	6.372,52C	0,00

19/12/2019	108380	ENVIO TED	26.961,00D	26.961,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	760,00D	27.721,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	475,00D	28.196,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	475,00D	28.671,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	760,00D	29.431,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	475,00D	29.906,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	475,00D	30.381,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	475,00D	30.856,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	475,00D	31.331,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	760,00D	32.091,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	760,00D	32.851,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	475,00D	33.326,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	1.425,00D	34.751,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	475,00D	35.226,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	475,00D	35.701,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	760,00D	36.461,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	475,00D	36.936,00D
19/12/2019	191153	ENVIO TEV	475,00D	37.411,00D
19/12/2019	191154	ENVIO TEV	475,00D	37.886,00D
19/12/2019	191154	ENVIO TEV	760,00D	38.646,00D
19/12/2019	191156	ENVIO TEV	948,10D	39.594,10D
19/12/2019	191156	ENVIO TEV	948,10D	40.542,20D
19/12/2019	191156	ENVIO TEV	948,10D	41.490,30D
19/12/2019	190817	TEV MESM T	1.419,00D	42.909,30D
19/12/2019	108380	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	42.918,80D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	42.918,80C	0,00
20/12/2019	201124	CRED TEV	8.054,23C	8.054,23C
20/12/2019	201124	CRED TEV	537,32C	8.591,55C
20/12/2019	201124	CRED TEV	1.341,36C	9.932,91C
20/12/2019	201124	CRED TEV	124,95C	10.057,86C
20/12/2019	201124	CRED TEV	6.890,53C	16.948,39C
20/12/2019	201125	CRED TEV	26.417,44C	43.365,83C
20/12/2019	201125	CRED TEV	1.207,37C	44.573,20C
20/12/2019	201034	TEV MESM T	98.091,37D	53.518,17D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	53.518,17C	0,00
26/12/2019	000047	CRED TED	2.695,80C	2.695,80C
26/12/2019	990001	APL AUTOM	2.695,80D	0,00
30/12/2019	301032	CRED TEV	537,32C	537,32C
30/12/2019	301032	CRED TEV	186,00C	723,32C
30/12/2019	301032	CRED TEV	2.899,06C	3.622,38C
30/12/2019	301032	CRED TEV	8.541,35C	12.163,73C
30/12/2019	188228	ENVIO TED	96.000,00D	83.836,27D
30/12/2019	188228	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	83.845,77D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	83.845,77C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

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

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00000090-0
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	276.181,78
Total Resgates Período:	240.664,76
Rendimento Bruto:	49,73C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	49,73C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	1130,95455529	6.753,75C
02/12/2019	990001	APLICACAO	186,25807507	1.112,32C
03/12/2019	990001	APLICACAO	451,41193072	2.695,80C
06/12/2019	990001	APLICACAO	11399,04804272	68.083,63C
10/12/2019	990001	APLICACAO	1891,57457130	11.298,67C
11/12/2019	990001	APLICACAO	19971,26575328	119.295,56C
12/12/2019	990001	APLICACAO	11885,69974546	71.000,00C
17/12/2019	727220	RESGATE	308,56462820	1.843,32D
17/12/2019	727220	RESGATE	174,82818445	1.044,40D
17/12/2019	727220	RESGATE	647,56174264	3.868,43D
17/12/2019	727220	RESGATE	186,25807507	1.112,68D
17/12/2019	727220	RESGATE	451,39643551	2.696,57D
17/12/2019	727220	RESGATE	7272,39191401	43.444,10D
18/12/2019	727220	RESGATE	1066,72175045	6.372,52D
19/12/2019	727220	RESGATE	3059,93437826	18.280,11D
19/12/2019	727220	RESGATE	1891,57457130	11.300,31D
19/12/2019	727220	RESGATE	2232,73059310	13.338,38D
20/12/2019	727220	RESGATE	8958,34677857	53.518,17D
26/12/2019	990001	APLICACAO	451,22628501	2.695,80C
30/12/2019	727220	RESGATE	8780,18838161	52.457,83D
30/12/2019	727220	RESGATE	5253,59160735	31.387,94D
31/12/2019	-	Saldo Final	7083,33442312	42.320,50C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G335020810053385021
02/01/2020 08:23:41

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	13299-3	PM NOSSA S GLORIA -FEB
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019			ITCMD	350	3.619,28 C	
04/12/2019			IPVA	350	14.665,76 C	
04/12/2019			RECEBIMENTO DE ICMS	350	133.859,85 C	
04/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	152.144,89 D	0,00 C
10/12/2019			ITR	350	352,31 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	136.994,97 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	36.582,41 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	3.978,80 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	460.415,11 C	
10/12/2019			IPI/EXPORTACAO	350	301,96 C	
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	790.850,00 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	152.224,44 C	0,00 C
11/12/2019			ITCMD	350	921,21 C	
11/12/2019			IPVA	350	24.117,09 C	
11/12/2019			RECEBIMENTO DE ICMS	350	257.286,87 C	
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	282.328,06 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2,89 C	0,00 C
18/12/2019			ITCMD	350	877,34 C	
18/12/2019			IPVA	350	8.933,57 C	
18/12/2019			RECEBIMENTO DE ICMS	350	293.536,21 C	
18/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	303.347,12 D	0,00 C
20/12/2019			ITR	350	40,76 C	
20/12/2019			FPE/FPM	350	74.428,46 C	
20/12/2019			FPE/FPM	350	19.874,98 C	
20/12/2019			FPE/FPM	350	2.161,65 C	
20/12/2019			FPE/FPM	350	256.367,35 C	
20/12/2019			IPI/EXPORTACAO	350	103,86 C	
20/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	656.324,18 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	303.347,12 C	0,00 C
26/12/2019			ITCMD	350	4.389,07 C	
26/12/2019			IPVA	350	9.262,01 C	
26/12/2019			RECEBIMENTO DE ICMS	350	128.108,45 C	
26/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	141.700,00 D	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	59,53 D	0,00 C
30/12/2019			ITR	350	90,05 C	
30/12/2019			FPE/FPM	350	114.261,38 C	
30/12/2019			FPE/FPM	350	30.511,75 C	
30/12/2019			FPE/FPM	350	3.318,54 C	
30/12/2019			FPE/FPM	350	386.073,17 C	
30/12/2019			IPI/EXPORTACAO	350	139,25 C	
30/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	534.528,16 D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	134,02 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020810053385053
02/01/2020 08:47:49

Cliente

Agência	612-2
Conta	13299-3 PM NOSSA S GLORIA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	82,44				22,324478		
04/12/2019	APLICAÇÃO	152.144,89				41.192,520388	3,693507670	41.214,844866
10/12/2019	RESGATE	152.224,44				41.202,298855	3,694561814	12,546011
	Aplicação 06/11/2019	12,31				3,332961		
	Aplicação 29/11/2019	70,17				18,991517		
	Aplicação 04/12/2019	152.141,96				41.179,974377		
11/12/2019	RESGATE	2,89				0,782189	3,694758686	11,763822
	Aplicação 04/12/2019	2,89				0,782189		
18/12/2019	APLICAÇÃO	303.347,12				82.078,781542	3,695804376	82.090,545364
20/12/2019	RESGATE	303.347,12				82.070,399615	3,696181832	20,145749
	Aplicação 04/12/2019	43,48				11,763822		
	Aplicação 18/12/2019	303.303,64				82.058,635793		
26/12/2019	APLICAÇÃO	59,53				16,103200	3,696780651	36,248949
30/12/2019	RESGATE	134,02				36,248949	3,697135437	
	Aplicação 18/12/2019	74,48				20,145749		
	Aplicação 26/12/2019	59,54				16,103200		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,44
APLICAÇÕES (+)	455.551,54
RESGATES (-)	455.708,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,49
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G335020810053385029
02/01/2020 08:31:25

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	21535-X	PM NOS SEN GLORIA-BRASI
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/05/2018			Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		+	Ordem Bancária	6.741.840.000.005	5.581,43 C	
24/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	5.581,43 D	0,00 C
31/12/2019			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

...C502c4e50e77437d7108b36c04f...

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020854134612011
02/01/2020 09:01:02

Cliente

Agência	612-2
Conta	21535-X PM NOS SEN GLORIA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	861,83			233,386489		
24/12/2019	APLICAÇÃO	5.581,43			1.509,887072	3,696587712	1.743,273561
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.445,52			1.743,273561		1.743,273561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	861,83
APLICAÇÕES (+)	5.581,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	6.445,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335020810053385030
02/01/2020 08:31:50

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	21779-4	PM NOS SEN GLORIA-ALIME
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	11.550,00 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	11.550,00 C	0,00 C
11/12/2019		+	Transferência enviada	552.312.000.009.502	4.690,00 D	
11/12/2019		+	Transferência enviada	553.044.000.018.281	9.090,00 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	13.780,00 C	0,00 C
17/12/2019		+	Transferência enviada	550.835.000.017.000	3.732,00 D	
17/12/2019		+	Transferência enviada	551.224.000.127.451	1.638,20 D	
17/12/2019		+	Transferência enviada	552.312.000.009.502	6.740,00 D	
17/12/2019		+	Transferência enviada	553.044.000.018.281	18.727,50 D	
17/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	12.406,00 D	
17/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	6.900,00 D	
17/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	50.143,70 C	0,00 C
31/12/2019			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

G335020810053385062
02/01/2020 08:54:24

Cliente

Agência	612-2
Conta	21779-4 PM NOS SEN GLORIA-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	180.734,61			48.943,739393		
10/12/2019	RESGATE	11.550,00			3.126,216472	3,694561814	45.817,522921
	Aplicação 08/08/2019	2.831,37			766,361361		
	Aplicação 04/09/2019	8.718,63			2.359,855111		
11/12/2019	RESGATE	13.780,00			3.729,607580	3,694758686	42.087,915341
	Aplicação 04/09/2019	13.780,00			3.729,607580		
17/12/2019	RESGATE	50.143,70			13.568,453361	3,695609121	28.519,461980
	Aplicação 04/09/2019	37.911,58			10.258,546640		
	Aplicação 04/10/2019	12.232,12			3.309,906721		
31/12/2019	SALDO ATUAL	105.446,81			28.519,461980		28.519,461980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.734,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.473,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,90
SALDO ATUAL =	105.446,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335020810053385063
02/01/2020 08:55:03

Cliente

Agência	612-2
Conta	22809-5 PM NOS SEN GLORIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	237.577,40			64.337,021275		
31/12/2019	SALDO ATUAL	237.877,35			64.337,021275		64.337,021275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.577,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,95
SALDO ATUAL =	237.877,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335020810053385064
02/01/2020 08:56:14

Cliente

Agência	612-2
Conta	22978-4 PM NOS SEN GLORIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.297,44			351,352555		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.299,08			351,352555		351,352555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.297,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	1.299,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

G335020810053385066
02/01/2020 08:57:08

Cliente

Agência	612-2
Conta	23621-7 PM NOS SEN GLORIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.020,54			4.609,237099		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17.042,02			4.609,237099		4.609,237099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.020,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,48
SALDO ATUAL =	17.042,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G335020810053385015
02/01/2020 08:17:15

Cliente - Conta atual

Agência	612-2	
Conta corrente	7949-9	P M N S GLORIA SAUDE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	28.885,13 C	
20/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	4.054,36 C	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	288,85 D	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	40,54 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	32.610,10 D	0,00 C
24/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	666,95 C	
24/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	6,66 D	
24/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	660,29 D	0,00 C
30/12/2019		+	TED	123.001	33.500,00 D	
30/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.200.664.912	10,45 D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	33.510,45 C	0,00 C
31/12/2019			Bonus Petr Municipio	350	1.184.824,47 C	
31/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	11.848,24 D	
31/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.172.976,23 D	
31/12/2019			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

G335020810053385040
02/01/2020 08:37:20

Cliente

Agência	612-2
Conta	7949-9 P M N S GLORIA SAUDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	296,51			80,295464		
20/12/2019	APLICAÇÃO	32.610,10			8.822,644956	3,696181832	8.902,940420
24/12/2019	APLICAÇÃO	660,29			178,621488	3,696587712	9.081,561908
30/12/2019	RESGATE	33.510,45			9.063,895703	3,697135437	17,666205
	Aplicação 27/11/2019	296,86			80,295464		
	Aplicação 20/12/2019	32.618,51			8.822,644956		
	Aplicação 24/12/2019	595,08			160,955283		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.172.976,23			317.246,673110	3,697363375	317.264,339315
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.173.041,55			317.264,339315		317.264,339315

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,51
APLICAÇÕES (+)	1.206.246,62
RESGATES (-)	33.510,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,87
SALDO ATUAL =	1.173.041,55

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G335020810053385017
02/01/2020 08:19:10

Cliente - Conta atual

Agência	612-2
Conta corrente	9220-7 PM NOS SEN GLORIA-PNAT
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+	Ordem Bancária	6.179.149.000.054	8.790,12 C	
05/12/2019		+	Ordem Bancária	6.180.399.000.059	30.163,08 C	
05/12/2019		+	Ordem Bancária	6.180.998.000.033	4.443,93 C	
05/12/2019		+	Transferência enviada	550.278.000.037.431	42.773,12 D	
05/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	624,01 D	0,00 C
31/12/2019			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

G335020810053385045
02/01/2020 08:43:23

Cliente

Agência	612-2
Conta	9220-7 PM NOS SEN GLORIA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.669,09			722,801793		
05/12/2019	APLICAÇÃO	624,01			168,936137	3,693762671	891,737930
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.297,08			891,737930		891,737930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.669,09
APLICAÇÕES (+)	624,01
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,98
SALDO ATUAL =	3.297,08

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.03.11 - 9.220-7 - FNDE/PNATE

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	3.297,08
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2019) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/05/2019	
BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO INDEVIDAMENTE DA CONTA PNAT REFERENTE AO PROCESSO Nº 0072100-	-891,15
TOTAL:	-891,15
SALDO CONTÁBIL:	4.188,23

2: 37.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

028.038.545-54 - JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS
TESOUREIRA

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020810053385046
02/01/2020 08:44:14

Cliente

Agência	612-2
Conta	9856-6 PM NOSSA S GLORIA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	208,41			56,438180		
31/12/2019	SALDO ATUAL	208,67			56,438180		56,438180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	208,67

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300095-0
NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	1.603,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	125,76 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.729,45 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	125,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019 Saldo Anterior: 1.702,77 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
04/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	540,00 -	1.162,77 +
04/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	536	16.000,00 +	17.162,77 +
		104 3303 000000144-3 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56			
04/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	16.176,18 -	986,59 +
		012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA			
06/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	570,00 -	416,59 +
09/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	73,21 +	489,80 +
		014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE			
09/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	262,90 +	752,70 +
		014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE			
09/12/2019	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	14013	342,55 +	1.095,25 +
		014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE			
10/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	246	150.000,00 +	151.095,25 +
		001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56			
10/12/2019	Caixa 012	TED SPB	12103	123.987,21 -	27.108,04 +
10/12/2019	Caixa 012	TED SPB	12103	19.665,15 -	7.442,89 +
10/12/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994001	850,09 -	6.592,80 +
		012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA			
11/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG	285	240.000,00 +	246.592,80 +
		001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56			
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	598,50 -	245.994,30 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	227.535,00 -	18.459,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA			
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101862-2 CENTER MED COMERCIAL LTDA	994001	5.115,00 -	13.344,30 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/016760-2 WAGNER EMANOEL FEITOZA LIMA	994002	1.920,00 -	11.424,30 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100607-1 ACAO SOCIAL DE NOSSA S DA GLORIA	994002	3.110,00 -	8.314,30 +
11/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 01/017943-9 SILVINA SANTANA NASCIMENTO	994002	800,00 -	7.514,30 +
11/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	360,00 -	7.154,30 +
13/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.184,83 -	5.969,47 +
16/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	994002	80.000,00 +	85.969,47 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI	994002	11.646,44 -	74.323,03 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	994002	69.935,00 -	4.388,03 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101862-2 CENTER MED COMERCIAL LTDA	994002	2.867,50 -	1.520,53 +
18/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	994001	35.000,00 +	36.520,53 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/002616-2 JAILTON ALVES DOS SANTOS	994001	4.942,70 -	31.577,83 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.237,85 -	29.339,98 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	579,60 -	28.760,38 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	500,00 -	28.260,38 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.220,75 -	27.039,63 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	948,10 -	26.091,53 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.900,00 -	24.191,53 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.233,10 -	22.958,43 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.472,50 -	21.485,93 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.472,50 -	20.013,43 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.472,50 -	18.540,93 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.771,18 -	15.769,75 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	744,00 -	15.025,75 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100855-4 JOSE ACACIO BARBOZA	994001	1.056,00 -	13.969,75 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101265-9 M & C COMERCIO DE B E GLP LTDA	994001	7.528,50 -	6.441,25 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/015079-3 IVIO HENRIQUE ANDRADE SANTOS	994001	1.472,50 -	4.968,75 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/022818-0 CARLOS ALEXANDRE NASCIMENTO ARAGAO	994001	598,50 -	4.370,25 +
19/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	994001	5.000,00 +	9.370,25 +
19/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	3.920,00 -	5.450,25 +
19/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 012 22/300252-0 MUNICIPIO DE NOSSA S DA GLORIA	994002	9.294,57 +	14.744,82 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	118423	9.294,57 -	5.450,25 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO	118432	115,74 -	5.334,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
		REC.DESO CASH			
19/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	118438	18,88 -	5.315,63 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	118445	37,74 -	5.277,89 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	118451	37,74 -	5.240,15 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	118469	309,54 -	4.930,61 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	118486	260,19 -	4.670,42 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	118503	332,38 -	4.338,04 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	118526	88,33 -	4.249,71 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	118537	42,79 -	4.206,92 +
19/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	118547	110,73 -	4.096,19 +
20/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56	553	18.000,00 +	22.096,19 +
20/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	19.174,78 -	2.921,41 +
20/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	475,00 -	2.446,41 +
20/12/2019	Caixa 012	CHEQUE DE CAIXA	51172	1.425,00 -	1.021,41 +
26/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56	693	115.000,00 +	116.021,41 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	994002	114.191,05 -	1.830,36 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	115794	37,74 -	1.792,62 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM - DESO REC.DESO CASH	115799	1,44 -	1.791,18 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	121342	80,20 -	1.710,98 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 001 0612 000007949-9 P M N S GLORIA SAUDE 13.113.626/0001-56	1720	33.500,00 +	35.210,98 +
30/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 001 0612 000014155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA 13.113.626/0001-56	1729	28.000,00 +	63.210,98 +
30/12/2019	Caixa 012	TED SPB	12104	61.607,29 -	1.603,69 +

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 CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019 Emissão: 02/01/2020 às 08:46:44

Cliente: 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

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	125,40
31/12/2019	Rendimento no Período	0,36
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	125,76

Saldo Líquido: R$ 125,76

Resgates no Período

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019 Emissão: 02/01/2020 às 08:36:26

Cliente: 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

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	319,21
31/12/2019	Rendimento no Período	0,94
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	320,15

Saldo Líquido: R$ 320,15

Resgates no Período

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	320,15 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**374,59 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	320,15 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019 Saldo Anterior: 54,44 +

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 300281-3
NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	4.467,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.467,76 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019 Saldo Anterior: 4.512,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
16/12/2019	Plat. de Negócios 012	TED SPB-PAG 001 1607 099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	2059	76.116,09 +	80.628,68 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI	994002	14.378,38 -	66.250,30 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103454-1 AGENCIA DE E P E SERV LTDA	994002	38.610,25 -	27.640,05 +
16/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103454-1 AGENCIA DE E P E SERV LTDA	994002	23.172,29 -	4.467,76 +

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	11.709,52 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**11.709,52 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	11.709,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019 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 CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019 Emissão: 02/01/2020 às 08:43:46

Cliente: 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

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	11.676,11
31/12/2019	Rendimento no Período	33,41
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	11.709,52

Saldo Líquido: R$ 11.709,52

Resgates no Período

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300304-6
NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	73,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**73,92 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019
Por tipo de lançamento: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019 Saldo Anterior: 694,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
04/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244054680 ESTADO DE SERGIPE 013128798001418	400700	25.577,92 +	694,85 +
05/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	25.577,92 +	26.272,77 +
17/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	10.600,00 -	15.672,77 +
17/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.520,00 -	14.152,77 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	209,00 -	13.943,77 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	948,10 -	12.995,67 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	948,10 -	12.047,57 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.140,00 -	10.907,57 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	100,00 -	10.807,57 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.500,00 -	9.307,57 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	948,10 -	8.359,47 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.900,00 -	6.459,47 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	948,10 -	5.511,37 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	5.311,37 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	948,10 -	4.363,27 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.852,50 -	2.510,77 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	948,10 -	1.562,67 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	400,00 -	1.162,67 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	200,00 -	962,67 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	498,75 -	463,92 +
18/12/2019	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	59763	1.900,00 +	2.363,92 +
18/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	1.900,00 -	463,92 +
26/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	7,80 -	456,12 +
26/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	382,20 -	73,92 +

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020810053385057
02/01/2020 08:51:51

Cliente

Agência	612-2
Conta	18931-6 PM NOS SEN GLORIA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.769,66			2.916,470958		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.783,25			2.916,470958		2.916,470958

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.769,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,59
SALDO ATUAL =	10.783,25

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00367990-4
Nome: P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	101155	CRED TEV	2.896,82C	2.896,82C
27/12/2019	271233	CRED TEV	129.960,14C	132.856,96C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		132.856,96C

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			129.588,09C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	129.588,09C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	3,98C	129.592,07C
02/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	129.592,07C
02/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	203,10C	129.795,17C
25/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	129.795,17C
25/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	164,97C	129.960,14C
27/12/2019	271233	TEV MESM T	0,00000000	129.960,14D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL			0,00

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2019

CONTA 111.03.20 - 367.990-7 MTUR-PAV DAS RUAS ENG JORGE NETO E

31/12/2019

SALDO NO BANCO:	132.856,96
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
PROCESSO (12270007/2019) - DOC 99 - CREDITO EM CONTA 27/12/2019 - 01227588000183 MINISTÉRIO DAS CIDADE	
PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Pagamento referente a Devolução de Saldo Remanescente referente a OBRAS DE	132.856,96
TOTAL:	132.856,96
SALDO CONTÁBIL:	0,00

2[illegible]87.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

028.038.545-54 - JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS
TESOUREIRA

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		131.196,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA
3303600005
3303/013/00647045-6
PMN SRA GLORIA IPTU ATUAL
de: 01/12/2019 até: 02/01/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			136.805,34C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	136.805,34C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	210,29C	137.015,63C
03/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	137.015,63C
03/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,01C	137.015,64C
23/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	137.015,64C
23/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	170,16C	137.185,80C
26/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	137.185,80C
26/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	12,31C	137.198,11C
01/01/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	137.198,11C
01/01/2020	000000	CRED JUROS	0,00287100	210,89C	137.409,00C
02/01/2020	-	SALDO FINAL			137.409,01C

IMPRIMIR FECHAR

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
20/12/2019	201147	CRED TEV	800,00C	800,00C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	800,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00647151-4
Nome: -
Período: de: 29/11/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	990210	REM BASICA	0,00C	10.178,73C
01/12/2019	990210	CRED JUROS	29,22C	10.207,95C
01/01/2020	990210	REM BASICA	0,00C	10.207,95C
01/01/2020	990210	CRED JUROS	29,31C	10.237,26C

Investimentos

:: Informativo Mensal

	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/			3303/006/00647151-4

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00647151-4
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: MUNICIPIO DE N SRA DA GLORIA
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	32,83006651	196,05C
31/12/2019	-	Saldo Final	32,83006651	196,15C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.887,01C	43.334,448730
Aplicações	800,00C	510,188788
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.771,45C	43.844,637519
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	800,00C	510,188788

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!

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: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	790.850,00C	790.850,00C
10/12/2019	100958	ENVIO TEV	31.034,01D	759.815,99C
10/12/2019	100958	ENVIO TEV	975.000,00D	215.184,01D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	215.184,01C	0,00
11/12/2019	000001	CRED TED	282.328,06C	282.328,06C
11/12/2019	111012	ENVIO TEV	118.362,26D	163.965,80C
11/12/2019	111012	ENVIO TEV	111.196,62D	52.769,18C
11/12/2019	990001	APL AUTOM	52.769,18D	0,00
20/12/2019	000001	CRED TED	656.324,18C	656.324,18C
20/12/2019	201055	ENVIO TEV	215.256,55D	441.067,63C
20/12/2019	201055	ENVIO TEV	478.605,79D	37.538,16D
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	37.538,16C	0,00
26/12/2019	000001	CRED TED	141.700,00C	141.700,00C
26/12/2019	150737	ENVIO TED	150.597,37D	8.897,37D
26/12/2019	150737	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.906,87D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	8.906,87C	0,00
30/12/2019	000001	CRED TED	534.528,16C	534.528,16C
30/12/2019	300953	ENVIO TEV	477.788,07D	56.740,09C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	56.740,09D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Investimentos

:: Informativo Mensal

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

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00672004-2
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUNDEB NOSSA SENHORA GLORIA
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	109.509,27
Total Resgates Período:	261.629,04
Rendimento Bruto:	60,32C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	60,32C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	36106,06220426	215.615,44C
10/12/2019	727220	RESGATE	11134,97207940	66.510,93D
10/12/2019	727220	RESGATE	24890,20476857	148.673,08D
11/12/2019	990001	APLICACAO	8834,08667818	52.769,18C
20/12/2019	727220	RESGATE	80,88535629	483,22D
20/12/2019	727220	RESGATE	6202,58575821	37.054,94D
26/12/2019	727220	RESGATE	1490,84295247	8.906,87D
30/12/2019	990001	APLICACAO	9496,93601278	56.740,09C
31/12/2019	-	Saldo Final	10637,59398028	63.555,99C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

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:	/	/			3303/006/00071018-5

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00071018-5
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SRA DA GLORIA
Período: mês: Dezembro ano: 2019 PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	3,75C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	3,75C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
29/11/2019	-	Saldo Anterior	1276,75871967	7.624,45C
31/12/2019	-	Saldo Final	1276,75871967	7.628,20C

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: 3303/006/00647186-7
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SEN
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2019	171159	CRED TEV	1.120,00C	1.120,00C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	1.120,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.199,06C	88.855,212560
Aplicações	1.120,00C	714,373188
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	173,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	140.492,22C	89.569,585749
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	1.120,00C	714,373188

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!

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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	006.00647183-2	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.333,67C	74.897,836547
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.479,20C	74.897,836547
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!

Banese

Agência 012 **Tipo** 22 **Conta** 300333-0
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	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019
Por tipo de lançamento : Todos

Agrupar Transações ▼

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

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
02/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	179.720,00 +	179.720,00 +
03/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	2.695,80 -	177.024,20 +
03/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	994001	177.024,20 -	0,00 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244054680 ESTADO DE SERGIPE 013128798001418	400700	74.600,00 +	0,00 +
20/12/2019		PG CREDOR GOV SE BLQ 24H 047 0014 000244054680 ESTADO DE SERGIPE 013128798001418	400700	105.120,00 +	0,00 +
23/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	179.720,00 +	179.720,00 +
26/12/2019	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.695,80 -	177.024,20 +
26/12/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100496-6 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA	994002	177.024,20 -	0,00 +

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

...SjzQ0NLMsvMrAwNzHUi0CPykssv0xPLMnMz0vMAfGjzOJDTQ2cl ZwMH

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00647173-5
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SEN
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2019	051300	CRED TEV	1.500,00C	1.500,00C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	1.500,00D	0,00
16/12/2019	856331	DBPCV TED	56.299,30D	56.299,30D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	56.299,30C	0,00
17/12/2019	860106	DBPCV TV	1.768,56D	1.768,56D
17/12/2019	860107	DBPCV TV	884,28D	2.652,84D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.652,84C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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	006.00647173-5	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	98.352,38C	62.781,470258
Aplicações	1.500,00C	957,230311
Resgates	58.952,14D	37.603,464016
Rendimento Bruto no Mês	93,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.993,80C	26.135,236553
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	1.500,00C	957,230311
16 / 12	RESGATE	56.299,30D	35.911,394627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.652,84D	1.692,069388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00647208-1
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SRA DA GLORIA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12/2019	000001	CRED TED	146.285,71C	146.285,71C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	146.285,71D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE NOSSA SRA DA GLORIA	13.113.626/0001-56	006.00647208-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.544,82C	986,107423
Aplicações	146.285,71C	93.315,406264
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	147.914,38C	94.301,513688
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	146.285,71C	93.315,406264

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!

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00647175-1
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SEN
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
11/12/2019	853139	DBPCV TV	53.799,97D	53.799,97D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	53.799,97C	0,00
17/12/2019	860108	DBPCV TV	1.663,92D	1.663,92D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.663,92C	0,00
27/12/2019	000001	CRED TED	98.340,00C	98.340,00C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	98.340,00D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	5413	02/01/2020

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

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	006.00647175-1	12/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.652,01C	35.524,454978
Aplicações	98.340,00C	62.702,200889
Resgates	55.463,89D	35.384,348620
Rendimento Bruto no Mês	41,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	98.569,79C	62.842,307247
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	53.799,97D	34.323,045888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.663,92D	1.061,302731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	98.340,00C	62.702,200889

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!

PREFEITURA MUNICIPAL DE N.S. DA GLÓRIA - SE

Endereço: Praça Filemon Bezerra Lemos, 120-CENTRO Telefone: (79)3411-1713 CNPJ: 13.113.626/0001-56

RELAÇÃO DOS MAIORES DEVEDORES POR INTERVALO

IMOBILIÁRIO

PERÍODO 2015/2019

INTERVALO 1/50 SITUACÃO DO IMÓVEL: TODAS

SEQ.	CADASTRO	INSC.IMOB	CNPJ/CPF	NOME DO CONTRIBUINTE	ENDEREÇO / REF.LOTEAMENTO	ORIGINAL	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	TOTAL
1	84179	1019850461001	021.593.765-15	MANOEL DE SOUZA DANTAS	EST ESTRADA POVOADO PIABAS, SN, lote d remanescente - JOVIANO	132.184,25	16.315,73	29.700,00	52.696,95	230.896,93
2	9362	1010100156001	000.000.000-00	CNI	ROD ENGENHEIRO JORGE NETO, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL AVELAN	117.230,71	15.060,50	26.458,24	48.227,14	206.976,59
3	9361	1010100140001	000.000.000-00	CNI	ROD ENGENHEIRO JORGE NETO, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL AVELAN	68.914,00	8.860,49	15.554,90	28.368,44	121.697,83
4	81722	1014981820001	336.379.385-53	GILENO JOSE FRAGA	RUA JOAO TAVARES LIMA, SN - DIVINEIA	67.380,89	8.317,29	15.139,64	26.863,26	117.701,08
5	81721	1015041512001	336.379.385-53	GILENO JOSE FRAGA	RUA JOAO TAVARES LIMA, SN - DIVINEIA	64.893,49	8.010,26	14.580,75	25.871,58	113.356,08
6	85723	1031270150001	061.879.784-04	JOSE ELON OLIVEIRA	ROD JOSUE PASSOS, SN - PORTAL DO SERTAO	64.132,56	7.914,31	14.409,37	25.066,23	111.522,47
7	1316	1010790146001	13.113.626/0001-56	MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	RUA VICE PREFEITO JOSE DE ALMEIDA, S/N, TERRENO FUNDO DO CEASA -	45.269,35	5.587,31	10.171,32	18.046,17	79.074,15
8	85491	1011140391001	154.729.815-49	JOSE IONAS DE OLIVEIRA	EST ESTRADA DO BRAVO, SN, area 4 - DIVINEIA	44.818,73	5.538,40	10.031,42	17.562,58	77.751,13
9	7364	1013860160001	000.000.000-00	CNI	RUA MONTE ALEGRE, S/N - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA	41.883,78	5.169,91	9.410,74	16.697,81	73.162,24
10	3830	1012020174001	13.345.087/0001-80	ASSOCIACAO GLORIA ESPORTE CLUBE	AV ANTONIO ALVES FEITOSA, 400 - NOVA BRASILIA	40.755,89	5.030,54	9.157,29	16.247,79	71.191,51
11	9364	1010100363001	003.855.675-88	CNI	ROD ENGENHEIRO JORGE NETO, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL AVELAN	39.287,15	4.878,05	8.833,03	15.734,92	68.733,15
12	83508	1014870108001	154.729.815-49	JOSE IONAS DE OLIVEIRA	RUA MANOEL BEZERRA LEMOS, SN, area remanescente - DIVINEIA	36.076,95	3.379,35	7.891,26	11.670,46	59.018,02
13	7436	1013820452001	067.827.285-91	ROMUALDO OLIVEIRA LIMA	RUA MONTE ALEGRE, 672, CONCRET - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA	32.471,93	4.008,13	7.296,02	12.945,53	56.721,61
14	82705	1010100578001	004.861.485-80	MARCIO ROBERTO DE MEIRA MACHADO	EST ESTRADA PARA SAO DOMINGOS, SN, LT 05 MARCINHO - JARDIM DO	31.050,11	3.832,49	6.976,52	12.378,25	54.237,37
15	85505	1012860577002	08.542.072/0001-72	BETALAC INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA	RUA ALTO DA GLORIA, SN - BRASILIA	32.688,36	2.976,28	7.132,93	10.533,10	53.330,67
16	85036	1041540342001	138.514.705-91	GILSON TEIXEIRA AZEVEDO	EST ESTRADA POVOADO PIABAS, SN - JOVIANO BARBOSA	30.017,44	2.971,14	6.597,72	10.580,42	50.166,72
17	9359	1010100055001	000.000.000-00	CNI	ROD ENGENHEIRO JORGE NETO, S/N - DISTRITO INDUSTRIAL AVELAN	28.244,50	3.486,23	6.346,15	11.259,95	49.336,83
18	7902	1010380109001	021.937.795-20	AMADEU BARBOSA SANTOS	TV. LUIZ MACEDO DA SILVA, S/N - PORTAL DO SERTAO	27.530,34	3.398,12	6.185,69	10.975,29	48.089,44
19	86242	1031290020001	463.686.475-15	ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA	RUA ALTO DA GLORIA 2, SN - BRASILIA	27.509,94	3.320,99	6.166,19	10.897,50	47.894,62
20	83465	1011140152001	154.729.815-49	JOSE IONAS DE OLIVEIRA	EST ESTRADA DO BRAVO, SN, terreno - DIVINEIA	26.725,00	3.183,25	5.981,65	10.472,41	46.362,31
21	8738	1016050178001	000.000.000-00	CNI	RUA MONTE ALEGRE, S/N - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA	24.636,31	3.040,98	5.535,46	9.821,77	43.034,52
22	83063	1010340577001	17.188.717/0001-01	EDIFIC CONSTRUCOES LTDA	RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, SN - PORTAL DO SERTAO	24.080,43	2.972,11	5.410,51	9.599,48	42.062,53
23	82703	1010100491001	127.451.895-49	ESPOLIO MANOEL ALONSO MACHADO	EST ESTRADA PARA SAO DOMINGOS, SN, LT 08 GILENO ALONSO - JARDIM	18.069,08	4.779,27	4.569,67	13.642,04	41.060,06
24	85490	1011140380001	900.000.009-22	JOSE IONAS DE OLIVEIRA	EST ESTRADA DO BRAVO, SN, area 3 - DIVINEIA	22.449,31	2.684,01	5.026,67	8.806,13	38.966,12
25	81451	1012830473001	20.971.471/0001-54	LUIZINHO COSTA ALUG. DE MAQ. E RESIDENCIAL EIRELI -	RUA SANTOS DUMOND, SN, BAIXA DO TANQUE - BRASILIA	23.260,84	2.178,84	5.087,93	7.524,56	38.052,17
26	8740	1016050355001	265.677.415-20	MARIA LUIZA SANTOS BATISTA	RUA MONTE ALEGRE, S/N - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA	21.468,43	2.649,94	4.823,67	8.558,82	37.500,86
27	2823	1010500119001	154.729.815-49	JOSE IONAS DE OLIVEIRA	RUA MANOEL BEZERRA LEMOS, S/N - DIVINEIA	21.486,00	2.584,15	4.814,03	8.479,63	37.363,81
28	82707	1010100827001	127.451.895-49	ESPOLIO MANOEL ALONSO MACHADO	TV. GILENO SOUZA FILHO, SN, LT 07 GILENO CONTINU - JARDIM DO SERTAO	15.849,86	4.192,29	4.008,43	11.966,55	36.017,13
29	81778	1019190067001	235.494.835-20	JOSE CARLOS SILVA	RUA FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS, 2332 - JOVIANO BARBOSA	21.525,28	2.016,31	4.708,32	6.963,25	35.213,16
30	9779	1014800221001	127.590.745-87	JOSE GERALDO OLIVEIRA	RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, S/N, TERRENO LOTE 1 - PORTAL DO	19.904,46	2.456,70	4.472,23	7.934,76	34.768,15
31	83474	1013950168001	896.569.115-04	ADILMA ALVES DA COSTA SOUZA	RUA MARIA AMELIA ALVES DA COSTA, SN - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA	19.219,37	2.372,27	4.318,33	7.662,01	33.571,98
32	82292	1012020174002	13.345.087/0001-80	ASSOCIACAO GLORIA ESPORTE CLUBE	AV ANTONIO ALVES FEITOSA, 400 - NOVA BRASILIA	19.800,09	1.854,69	4.330,95	6.405,10	32.390,83
33	82344	1020480146001	498.666.995-87	CARLOS LUIZ SOUZA SANTOS	RUA VALMIRO RIBEIRO ARAGAO, S/N, TERRENO - SILOS	18.063,66	2.171,85	4.047,09	7.126,68	31.409,28
34	82706	1010100633001	127.451.895-49	ESPOLIO MANOEL ALONSO MACHADO	EST ESTRADA PARA SAO DOMINGOS, SN, LT 06 BOMFIM - JARDIM DO	17.753,83	2.191,33	3.989,03	7.077,63	31.011,82
35	9476	1016040050001	033.882.805-25	JOSE SOUZA	RUA MARINALVA SINEZIA DOS SANTOS, S/N, LOTEAMENTO - SEBASTIÃO	16.590,97	2.488,99	3.815,99	8.008,16	30.904,11
36	2704	1012850271001	000.000.000-00	CNI	RUA ALTO DA GLORIA, S/N - BRASILIA	17.014,09	2.100,06	3.822,83	6.782,82	29.719,80
37	82702	1010100461001	190.065.355-91	MANOEL DOS SANTOS MACHADO	EST ESTRADA PARA SAO DOMINGOS, SN, LOTE:03 - JARDIM DO SERTAO	16.946,81	2.091,74	3.807,71	6.755,92	29.602,18
38	82701	1010100428001	127.604.395-34	MARIA DO CARMO SANTOS	EST ESTRADA PARA SAO DOMINGOS, SN, LOTE:02 - JARDIM DO SERTAO	16.946,81	2.091,74	3.807,71	6.755,92	29.602,18
39	82700	1010100398001	015.161.164-53	JOSE JOAQUIM DOS SANTOS	EST ESTRADA PARA SAO DOMINGOS, SN, LT 01 JOAQUIM - JARDIM DO	16.946,81	2.091,74	3.807,71	6.755,92	29.602,18
40	7963	1020500139001	900.000.009-22	MARIA LUIZA SANTANA SANTOS	AV ANTONIO ALVES FEITOSA, S/N - NOVA BRASILIA	16.945,78	2.091,60	3.807,48	6.755,53	29.600,39
41	9360	1010100116001	000.000.000-00	CNI	ROD ENGENHEIRO JORGE NETO, 3292, CHACARA TAVARES - DISTRITO	16.520,94	2.044,91	3.713,16	6.600,65	28.879,66
42	84178	1019850125001	021.593.765-15	MANOEL DE SOUZA DANTAS	EST ESTRADA POVOADO PIABAS, SN, lote c remanescente - JOVIANO	16.523,14	2.039,48	3.712,52	6.587,16	28.862,30

RELAÇÃO DOS MAIORES DEVEDORES POR INTERVALO

IMOBILIÁRIO

PERÍODO 2015/2019

INTERVALO 1/50 SITUACÃO DO IMÓVEL: TODAS

SEQ.	CADASTRO	INSC.IMOB.	CNPJ/CPF	NOME DO CONTRIBUINTE	ENDEREÇO / REF.LOTEAMENTO	ORIGINAL	CORREÇÃO	MULTA	JUROS	TOT
43	81473	1031330026001	015.161.164-53	JOSE JOAQUIM DOS SANTOS	EST ESTRADA PARA SAO DOMINGOS, SN, FUNDO DA ZEEP - JARDIM DO	16.513,70	2.038,31	3.710,40	6.583,39	28.845,
44	9365	1010100485001	000.000.000-00	CNI	RUA JOSE CARLOS BRITO, S/N - JARDIM DO SERTAO	16.437,92	2.053,09	3.698,20	6.614,15	28.803,
45	7437	1013820402001	000.000.000-00	CNI	RUA MONTE ALEGRE, S/N - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA	16.390,06	2.023,10	3.682,64	6.534,23	28.630,
46	7863	1014720106001	021.937.795-20	AMADEU BARBOSA SANTOS	RUA GILENO PEREIRA SANTOS, S/N - PORTAL DO SERTAO	16.267,09	2.007,88	3.654,99	6.485,08	28.415,
47	84171	1020960171001	983.074.105-25	JOSE ROMUALDO ANDRADE	EST ESTRADA DO POVOADO QUEIMADA DA ONÇA, SN - SUBURBIO DA	14.686,47	1.516,21	3.240,53	5.251,59	24.694,
48	82431	1014200280001	04.066.811/0001-46	CONSTRUSHOW CONSTRUCOES LTDA	RUA FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS, SN, G BARBOSA - JOVIANO BARBOSA	17.793,06	626,32	3.683,88	2.048,64	24.151,
49	85746	1041520110001	801.207.175-49	CARLOS ANDRE COSTA CRUZ	ROD JUSCELINO KUBITSHEK, SN - JOVIANO BARBOSA	13.857,46	1.655,64	3.102,62	5.431,99	24.047,
50	9401	1010100252001	000.000.000-00	MARIA FERREIRA	ROD ENGENHEIRO JORGE NETO, S/N, CHACARA - DISTRITO INDUSTRIAL	13.705,22	1.691,56	3.079,36	5.463,49	23.939,
					Totais:	1.546.718,65	189.835,88	347.310,88	614.078,83	2.697.944,

DEMAIS DEVEDORES 1.019.191,

TOTAL 3.717.135,8

Nossa Senhora da Gloria 31 de dezembro de 2019.

Valdo Prudente dos Santos
Secretário Municipal de Finanças
Decreto Municipal Nº 70
de 02/01/2017

RELATÓRIO DA DÍVIDA ATIVA 2019

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 2019.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento

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 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 2019, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

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 2019, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

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 2019, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

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 2019, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2019.

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 sob as penas da Lei, que o Municipio de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, no exercicio de 2019, 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), 31 de dezembro de 2019.

FRANCISCO CARLOS N. NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE - PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2019

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 2019.

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

Ok

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS Nº: 120, Bairro : CENTRO
CASACEP: 49.680-000 NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE
CNPJ: 13.113.626/0001-56

Ficha Financeira - Ano : 2019

Emissão: 21/05/2020 21.32

Nome do Colaborador.:	FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO	Função: PREFEITO MUNICIPAL	Projeção: B
CPF.: 23648783572	Matrícula: 48189	Data de Admissão.: 01/01/2013	Data de Afastamento.:	Data de Nascimento.: 30/03/1963

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal																
1	VENCIMENTO BASICO	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	0,00	30386,68	364640,16
5	INSS	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	621,03	621,03	621,03	0,00	637,00	7644,06
6	IRRF	7310,33	7310,33	7310,33	7310,33	7310,33	7310,33	7310,33	7310,33	7310,33	7316,19	7316,19	7316,19	0,00	7311,80	87741,54
828	EMPRESTIMO CAIXA I	426,17	426,17	426,17	426,17	426,17	426,17	426,17	426,17	426,17	6305,75	6305,75	6305,74	0,00	1896,06	22752,77
829	EMPRESTIMO CAIXA II	6305,75	6305,75	6305,75	6305,75	6305,75	6305,75	6305,75	6305,75	6305,75	426,17	426,17	426,17	0,00	4835,86	58030,26
Totais de Proventos.....:		30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	30386,68	0,00	30386,68	364640,16
Totais de Descontos.....:		14684,58	14684,58	14684,58	14684,58	14684,58	14684,58	14684,58	14684,58	14684,58	14669,14	14669,14	14669,13	0,00	14680,72	176168,63
Totais Liquídos.....:		15702,10	15702,10	15702,10	15702,10	15702,10	15702,10	15702,10	15702,10	15702,10	15717,54	15717,54	15717,55	0,00	15705,96	188471,53

Ok

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS Nº: 120, Bairro : CENTRO
CASACEP: 49.680-000 NOSSA SENHORA DA GLORIA/SE
CNPJ: 13.113.626/0001-56

Ficha Financeira - Ano : 2019

Emissão: 21/05/2020 21.32

Nome do Colaborador.: MARISA ADRIANA SILVA DANTAS Função: VICE PREFEITO Projeção: A

CPF.: 39482316568 Matrícula: 48404 Data de Admissão.: 02/02/2015 Data de Afastamento.: Data de Nascimento.: 25/05/1971

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	13º Sal.	Média	Total
Mensal																
1	VENCIMENTO BASICO	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	0,00	20257,78	243093,36
5	INSS	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	642,33	621,03	621,03	621,03	0,00	637,00	7644,06
6	IRRF	4524,88	4524,88	4524,88	4524,88	4524,88	4524,88	4524,88	4524,88	4524,88	4530,74	4530,74	4530,74	0,00	4526,34	54316,14
828	EMPRESTIMO CAIXA I	1601,46	1601,46	1601,46	1601,46	1601,46	1601,46	1601,46	1601,46	1601,46	4429,77	4429,77	4429,76	0,00	2308,54	27702,44
829	EMPRESTIMO CAIXA II	4429,77	4429,77	4429,77	4429,77	4429,77	4429,77	4429,77	4429,77	4429,77	1601,46	1601,46	1601,46	0,00	3722,69	44672,31
1140	DETERMINACAO JUDICIAL	6077,33	6077,33	6077,33	6077,33	6077,33	3775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2846,85	34162,16
Totais de Proventos.....:		20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	20257,78	0,00	20257,78	243093,36
Totais de Descontos.....:		17275,77	17275,77	17275,77	17275,77	17275,77	14973,95	11198,44	11198,44	11198,44	11183,00	11183,00	11182,99	0,00	14041,43	168497,11
Totais Liquidos.....:		2982,01	2982,01	2982,01	2982,01	2982,01	5283,83	9059,34	9059,34	9059,34	9074,78	9074,78	9074,79	0,00	6216,35	74596,25

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 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: SERGIPE, 02/12/2019 as 10:43:52.
Válido até: 01/03/2020.
Código de Controle: 946701.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, o Fundo Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora da Glória, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas Digital do exercício de 2019, 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, 25 de junho de 2020.

Astrogildo Soares da Costa
PRESIDENTE
Presidente
RG: 640452
CPF: 235.188.635-68

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 2019, 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, 25 de junho de 2020.

Astrogildo Soares da Costa
PRESIDENTE
Presidente
RG: 640452
CPF:235.188.635-68

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 2019, 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, 25 de junho de 2020.

Astrogildo Soares da Costa
PRESIDENTE
Presidente
RG: 640452
CPF:235.188.635-68

CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - SMTT de Nossa Senhora da Glória, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas Digital do exercício de 2019, 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, 25 de junho de 2020.

PRESIDENTE

Astrogildo Soares da Costa
Presidente
RG: 640452
CPF:235.188.635-68

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 passiveis 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 continuo 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 especifico 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 periodo 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 vitima 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 ás rodovias, estabelecendo medidas de segurança e conforto, buscando um sistema eficiente e barato para o transporte coletivo sendo garantido ao cidadão meios de locomoção mais seguros e de qualidade;

o) Promover o desenvolvimento social e econômico priorizando as vantagens logísticas, econômicas e históricas do Município como centro de diversidade econômica aproveitando as oportunidades proporcionadas pelas rodovias;

p) Equilibrar as finanças com o crescimento das receitas;

q) Inserir uma política habitacional destinada a suprir as carências no setor desenvolvendo medidas que regularize o setor fundiário, de combate à especulação imobiliária e aos loteamentos clandestinos;

r) Estabelecer modelo de gestão relacionado ao gerenciamento eficaz, na prestação de serviços com qualidade no campo 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.

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

Ivaldo Procópio dos Santos
Secretário Municipal de Finanças

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 999**, de 30 de Outubro de 2017, ***que dispõe sobre o PPA – Plano Plurianual para o período de 2018/2021, do Municipio 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 Nº999**, 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

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ESTIMATIVA DA RECEITA

Anexo I - R$ 1,00

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 da 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	**1.001.000**	**1.114.000**	**1.171.000**	**1.230.000**	**4.576.000**
91 - Deducoes	1.081.000	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**

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	3.356.000	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**	**353.643.000**

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Responsável: 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 / Física				
	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 / Física				
	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

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALÍSTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

Responsável: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

ESFERA FISCAL

Atividades	Financeira / Física				
	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

REGIONALIZAÇÃO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

Responsavel: 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 ESTRATEGICO 1

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

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

Atividades / Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE					
produto 01	789.000	823.000	870.000	918.000	**3.400.000**
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS					
produto 01	1.019.000	1.080.000	1.123.000	1.178.000	**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					
2009 - 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

Responsavel: 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	14.968.000	15.744.000	16.553.000	61.540.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 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					
2068 - 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				2.228.000	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 RFF. 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

Responsavel: 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 / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	49.000	51.000	53.000	55.000	**208.000**
produto 01					

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Anexo IV - R$ 1,00

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador

	Data	Indice	Final

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

Projetos

Ação

Produto

1091 - CONST, AMP, E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES

produto 01

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

Financeira / Fisica	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.070.000	1.123.000	1.180.000	1.239.000	**4.612.000**

PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM

Responsavel: 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

Responsavel: 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

Responsavel: 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 / Física 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%	538.000	566.000	593.000	622.000	**2.318.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertao					
2036 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES	12.000	12.000	12.000	12.000	**48.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	5.158.000	5.418.000	5.690.000	5.976.000	**22.242.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	1.507.000	1.583.000	1.664.000	1.747.000	**6.501.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertao					
2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.869.000	1.962.000	2.062.000	2.166.000	**8.059.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2043 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	2.139.000	2.246.000	2.361.000	2.480.000	**9.226.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Responsavel: 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 - FUNDER - 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

Responsavel: 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					

REGIONALIZAÇÃO: Alto Sertão

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
1017 - CONS. AMP. REFORMA D_ UNIDADES ESCOLARES	158.000	166.000	174.000	182.000	**680.000**
produto 01					

REGIONALIZAÇÃO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				8.945.000	9.388.000	9.685.000	10.361.000	38.555.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	37.000	36.000	39.000	40.000	**154.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
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					
2036 - 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					
2041 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO	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					

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

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				3.509.000	3.864.000	3.871.000	4.064.000	15.128.000

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2328 - 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
1013 - 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

Responsavel: 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

Responsável: 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

Responsavel: 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 / Física				
	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

Responsavel: 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	814.000	860.000	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	8.558.000	**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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				10.533.000	11.062.000	11.618.000	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**
REGIONALIZAÇÃO: Alto Sertão					
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA					
produto 01	13.000	13.000	13.000	13.000	**52.000**
REGIONALIZAÇÃO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 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 / Física				
	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 / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	6.800.000	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 NÚCLLO 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

Responsável: 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					

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final

ESFERA FISCAL	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	3.441.000	3.812.000	3.795.000	3.985.000	14.833.000

Atividades

Ação

Produto

	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA					
produto 01	3.441.000	3.812.000	3.795.000	3.985.000	**14.833.000**
REGIONALIZAR NO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

Anexo IV - R$ 1,00

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Responsavel: 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

2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA

produto 01

REGIONALIZAÇÃO: Alto Sertão

Financeiro / Fisico	2018	2019	2020	2021	TOTAL
	1.317.000	1.382.000	1.451.000	1.524.000	5.674.000

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
			1.100.000	1.161.000	1.220.000	1.281.000	4.768.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação

Produto	Financeira / Física				
	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

Responsavel: 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

	Financeiro / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1012 - CONST. E MAN. DF SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS	1.095.000	1.149.000	1.207.000	1.267.000	4.718.000
produto 01					

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: ORJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2018	2019	2020	2021	TOTAL
				112.000	116.000	124.000	130.000	484.000

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO	112.000	116.000	124.000	130.000	**484.000**
produto 01					

REGIONALIZAÇÃO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Responsavel: 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 / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV	1.096.000	1.140.000	1.186.000	1.256.000	**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					
2305 - BLOCO I PSF 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 ALPLI	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

Responsavel: 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 / Física 2018	2019	2020	2021	TOTAL
2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO À 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	2.225.000	2.342.000	2.460.000	**9.152.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2301 - BENEFICIO EVENTUAIS	2.122.000	2.225.000	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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 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 / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	90.000	94.000	98.000	103.000	385.000
produto 01					

REGIONALIZAÇÃO: Alto Sertão

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 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

Responsavel: 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 / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS	1.116.000	1.172.000	1.232.000	1.294.000	**4.814.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2308 - BLOCO I SCFV	1.190.000	1.250.000	1.314.000	1.380.000	**5.134.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB	1.107.000	1.225.000	1.287.000	1.351.000	**5.030.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2310 - BLOCO I APREDENCNEAS	2.000	2.000	2.000	2.000	**8.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2311 - BLOCO I BPC ESCOLA	4.000	4.000	4.000	4.000	**16.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					
2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM	1.086.000	1.138.000	1.197.000	1.257.000	**4.678.000**
produto 01					
REGIONALIZACAO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Responsável: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	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 / Física				
	2018	2019	2020	2021	TOTAL
2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.266.000	1.329.000	1.397.000	1.467.000	**5.459.000**
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO: Alto Sertão					
2314 - BLOCO II PTMC FNAS	1.064.000	1.117.000	1.174.000	1.233.000	**4.588.000**
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO: Alto Sertão					
2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	2.202.000	2.313.000	2.432.000	2.555.000	**9.502.000**
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO: Alto Sertão					
2316 - BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSCAC FNAS CASA LAR - PSCAC	1.170.000	1.229.000	1.292.000	1.357.000	**5.048.000**
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO: Alto Sertão					
2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBI FNAS	2.167.000	2.275.000	2.391.000	2.512.000	**9.345.000**
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO: Alto Sertão					
2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL	202.000	212.000	222.000	233.000	**869.000**
produto 01					
REGIONALIZAÇÃO: Alto Sertão					

PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

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 II 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

Responsavel: 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	1.065.000	1.118.000	1.175.000	1.234.000	**4.592.000**
produto 01					

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO *

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

Responsavel: 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 / Física				
	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**	**170.619.000**	**179.391.000**	**667.653.000**

PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1001 - CONSTRUCAO 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		3.276.000
					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

Responsável: 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

Responsavel: 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 CONTRIBUINTES FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 125	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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2018		789.000
				2019		826.000
				2020		870.000
				2021		913.000
				Soma da Acao		**3.400.000**
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2018		1.019.000
				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 FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A	produto 01	UNIDADE	2018		14.000
				2019		15.000
				2020		16.000
				2021		17.000
				Soma da Acao		**62.000**
2005 - CONCURSOS PUBLICOS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2018		6.000
				2019		6.000
				2020		6.000
				2021		6.000
				Soma da Acao		**24.000**
2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 121	A	produto 01	UNIDADE	2018		20.000
				2019		21.000
				2020		22.000
				2021		23.000
				Soma da Acao		**86.000**
2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A	produto 01	UNIDADE	2018		11.000
				2019		11.000
				2020		11.000
				2021		11.000
				Soma da Acao		**44.000**

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsavel: 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		2.368.000
				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		9.472.000
				2020		9.997.000
				2021		10.995.000
				Soma da Acao		**38.685.000**

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Responsável: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao / SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2332 - CONCURSO PUBLICOS	A produto 01	UNIDADE	2018		0
FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122			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

Responsavel: 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A produto 01	UNIDADE		2018		49.000
FUNCÃO: 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

Responsavel: 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

Responsavel: 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		1.856.000
					2019		2.032.000
					2020		2.133.000
					2021		2.240.000
				Total do Programa no PPA			**8.340.000**

PROGRAMA: 0185 - CRECHE

Responsavel: 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

Responsavel: 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		535.000
					2019		565.000
					2020		593.000
					2021		622.000
				Soma da Acao			**2.316.000**
2036 - MANUTENÇÃO 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		5.156.000
					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

Responsável: 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2013 - 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 - 75% 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 PEDAGOGICO 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		8.944.000
					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

Responsável: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1019 - CONSTRUÇÃO REFORMA E MANUTENÇÃO 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 752	P	produto 01	UNIDADE	2018		6.000
				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

Responsavel: 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

Responsavel: 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 453	P	produto 01	UNIDADE	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		1.116.000
				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

Responsavel: 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 FUNERÁRIOS

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao / SubFuncao

1003 - CONST, AMP, REFORMA DE CEMITERIOS
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452

Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
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

Reaposavel: 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P	produto 01	UNIDADE		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: 30	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 BASICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2018		2.028.000
					2019		2.130.000
					2020		2.240.000
					2021		2.353.000
				Soma da Acao			**8.752.000**
2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 30	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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE	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		1.078.000
				2019		1.130.000
				2020		1.188.000
				2021		1.246.000
				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		1.464.000
				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		2.287.000
				2020		2.351.000
				2021		2.469.000
				Soma da Acao		**9.188.000**

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE		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 (MÉDIA 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		30.189.000
					2019		31.675.000
					2020		33.278.000
					2021		34.946.000
				Total do Programa no PPA			**130.070.000**

PROGRAMA: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

Responsavel: 02800-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

Responsavel: 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	A produto 01	UNIDADE	2018		1.317.000
FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304			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 FUNÇAO: 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

Responsavel: 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao / SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1013 - IMPLANTAÇÃO L RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO	P produto 01	UNIDADE	2018		112.000
FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512			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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao ; SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE	2018		1.086.000
				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. FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE	2018		2.167.000
				2019		2.270.000
				2020		2.386.000
				2021		2.506.000
				Soma da Acao		**9.324.000**
2306 - BLOCO I PBF CRAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2018		2.486.000
				2019		2.622.000
				2020		2.756.000
				2021		2.895.000
				Soma da Acao		**10.759.000**
2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2018		1.116.000
				2019		1.173.000
				2020		1.233.000
				2021		1.295.000
				Soma da Acao		**4.819.000**
2330 - BLOCO II AEPETI FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
				2019		0
				2020		0
				2021		0
				Soma da Acao		**0**
2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2018		0
				2019		0
				2020		0
				2021		0
				Soma da Acao		**0**

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Finalidade : 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

Responsavel: 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 - BENEFÍCIO 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 POLÍTICA 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

Responsavel: 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
				Somu 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		**37.617.000**

PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE		2018		1.063.000
					2019		1.118.000
					2020		1.173.000
					2021		1.230.000
				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: 0467 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA — **Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVLNTUAIS 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 — **Responsavel: 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		1.054.000
					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 SOCIAL 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		2.137.000
					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

Responsavel: 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		68.000
				2020		72.000
				2021		76.000
			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		868.000
				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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Mete	Valor
1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	P	produto 01	UNIDADE	2018		1.065.000
				2019		1.116.000
				2020		1.175.000
				2021		1.234.000
				Soma da Acao		**4.592.000**
				2018		1.065.000
				2019		1.116.000
				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

2033 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452

Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1.00

PROGRAMA: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Responsavel: 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
0467 - 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
0041 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	349.000
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	61.540.000
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	9.699.000
0032 - CONTROLE INTERNO	208.000
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	4.612.000
0095 - ARMAZENAMENTO E SILAGEM	8.340.000
0185 - CRECHE	13.984.000
0188 - ENSINO REGULAR	122.039.000
0191 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	20.967.000
0199 - ENSINO POLIVALENTE	38.565.000
0226 - 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 FUNERÁRIOS	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
0584 - 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

Responsavel: 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

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

Tipo Executores

Ação		
2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	A	2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGÃOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Acao	Tipo	Executores
2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS 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

Responsavel: 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
2048 - 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

Responsavel: 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

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

Responsavel: 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Acao	Tipo	Executores
1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES PINCENTIVO 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

Responsavel: 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

Responsável: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0185 - CRECHE

Ação	Tipo	Executores
1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	P	5010 - 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

Responsavel: 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 - ORLFEITURA 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 DES. 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

Ação	Tipo	Executoras
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

Responsavel: 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 PEDAGOGICO	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

Responsavel: 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

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Tipo Executores

Acao

P 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

1007 - CONST., MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Responsavel: 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

Responsavel: 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

Ano	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 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO
2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	A	3000 - SUPERINTENDENCIA 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS

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	Executoras
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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

Acao	Tipo	Executora
2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

R$ 1,00

Acao

Responsavel: 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 NÚCLLO 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

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Acao	Tipo	Executores
2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NÁ ESCOLA - PSE	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DL REFERENCIA EM SAÚDE DO	A	4000 - FUNJO 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 DL LABORATÓRIO	A	4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÉDIA 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

Responsavel: 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

Ação	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

Responsavel: 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

Responsavel: 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

Responsavel: 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Acao	Tipo	Executores
2048 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 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
2308 - 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

Responsavel: 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 REFERÊNCIA	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2301 - BENEFICIO 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

Responsavel: 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: 0407 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executoras
2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2306 - 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 PFMC 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 SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSLAC	A	5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Responsavel: 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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Responsavel: 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
2033 - 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

Responsavel: 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

2080 - MANUTLNÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

	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	206.000
124 - Controle Interno	206.000
0032 - CONTROLE INTERNO	206.000
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 L MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUINTES 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	166.000
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 do Deficiencia	4.588.000
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	24.611.000
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 REFFRÊNCIA 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 SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	82.512.000
2319 - BLOCO III PAC	9.716.000
244 - Assistencia Comunitaria	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

	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 I PNAS	0
2330 - BLOCO II AEPETI	0
2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	14.346.000
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	4.564.000
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	6.000
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 - PEMC - PAEF	9.345.000
2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF PNAS	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 BASICA	8.752.000
2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS	98.000
2023 - MANUT. DA SEC. DE SAÚDE	4.652.000
2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.642.000
2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	7.398.000
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 SAÚDE NA FAMILIA - 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	**161.948.000**
0188 - ENSINO REGULAR	**112.813.000**
2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%	2.316.000
2036 - MANUTENÇAO 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	**38.565.000**
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 PEDAGOGICO	82.000
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
2013 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

	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 SLC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	86.000
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRARIOS	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 - SERVICO 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

52.000

453 - Transportes Coletivos Urbanos

1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS

16 - HABITAÇÃO	**104.000**
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 ATIVIDADLS 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 PLQ. E MICRO PRODUTORLS	**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 L CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATL, 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**

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2018

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 SOLIDÁRIO	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
0059 - 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
0135 - PREVIDÊNCIA OFICIAL	0	0	0
0137 - RADIODIFUSÃO	0	0	0
0138 - CARODIFUSÃO	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
0176 - DEFESA CONTRA SINISTROS	0	0	0
0178 - 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
0195 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0196 - 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
0241 - 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
0266 - 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
0349 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS	0	0	0
0353 - COMERCIALIZAÇÃO	0	0	0
0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO	0	0	0
0359 - 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 NOTRABALHO	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 - PROCESSO 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
0038 - 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 SECAGEM	1.866.000	69.000	1.935.000
0185 - CRECHE	41.000	3.203.000	3.244.000
0186 - ENSINO REGULAR	25.107.000	3.192.000	28.299.000
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.822.000	240.000	1.832.000
0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO	0	0	0
0198 - 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 FUNERÁRIOS	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
0538 - 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 TECNOLOGICA	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 DL 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 Á 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 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	0	0	0
0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA	0	0	0
0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS	0	0	0
0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO	0	0	0
0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS	0	0	0
0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS	0	0	0
0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS 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 NOTRABALHO	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 - PROCESSO 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 SEI AGEM	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
0226 - 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
0325 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0	21.000	21.000
0326 - 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
0488 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.263.000	2.230.000	3.493.000
0534 - ESTRADA VICINAIS	0	1.118.000	1.118.000
0538 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0	0	0
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	100.000	6.000	106.000
	66.472.000	**58.816.000**	**145.290.000**
Total para 2019	**98.134.000**	**64.456.000**	**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 SOLIDÁRIO	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
0099 - 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 PRE-ESCOL	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 NO 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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2020

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 CONTIGÊNCIA	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 SANITARIA 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 FUNERÁRIOS	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	**103.061.000**	**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 DEFICILNCIA - EDUCACAO ESPECIAL	0	0	0
0065 - DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO E LAZER	0	0	0
0066 - REFORMA AGRÀRIA	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
0108 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	0	0	0
0110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL	0	0	0
0111 - EXTENSÃO RURAL	0	0	0
0112 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0	0	0
0117 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO INFANTIL	0	0	0
0121 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA CAMARA 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
0186 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO	0	0	0
0188 - 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 FISICA	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 NTRABALHO	0	0	0
0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO	0	0	0
0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA	0	0	0
0497 - 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 CONTIGÊNCIA	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 - PROCESSO 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 - EDIFICACÕES 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 SILAGEM	2.165.000	75.000	2.240.000
0165 - CRECHE	47.000	3.710.000	3.757.000
0168 - 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
0329 - 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 FUNERÁRIOS	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

Responsavel: 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

Responsavel: 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 31

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

Responsavel: 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	9.077.000	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: MANUTENÇAO 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

Responsavel: 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

Responsavel: 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

Responsavel: 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	136.000	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

Responsavel: 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: 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	8.696.000	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

Responsável: 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

Responsavel: 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

Responsavel: 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

Responsavel: 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

Responsavel: 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 31

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

Responsavel: 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

	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

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Finalidade: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2018	2019	2020	2021

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM

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	46.000	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: 0165 - 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	2.238.000	2.350.000	2.468.000	9.184.000
Total:	2.171.000	2.270.000	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

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	3.698.000	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 I

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	3.689.000	13.754.000
Total:	28.299.000	29.723.000	31.223.000	32.784.000	122.029.000

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	468.000	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

Responsavel: 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

Responsavel: 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

Responsavel: 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	7.060.000	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	9.368.000	9.865.000	10.361.000	38.555.000

AÇÃO: 2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

Finalidade: MANUTENÇAO 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	2.306.000	2.426.000	2.548.000	9.480.000
Total:	8.941.000	9.386.000	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:	88.000	90.000	95.000	100.000	371.000
Despesa Capital:	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Total:	86.000	92.000	97.000	102.000	379.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Responsável: 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: 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:	2.458.000	2.575.000	2.707.000	2.843.000	10.578.000
Total:	2.458.000	2.575.000	2.707.000	2.843.000	10.578.000

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Responsavel: 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

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 31

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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA

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	6.948.000	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

Responsavel: 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

Responsavel: 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	7.803.000	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 0:

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

Responsavel: 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

Responsavel: 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

Responsavel: 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

Responsavel: 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

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	6.706.000	7.043.000	7.395.000	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**

Metas	2018	2019	2020	2021

AÇÃO: 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA

Finalidade: MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA

Produto: PRODUTO 01

	2018	2019	2020	2021	TOTAL
Despesa Corrente:	146.000	155.000	163.000	171.000	**637.000**
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	**146.000**	**155.000**	**163.000**	**171.000**	**637.000**

Metas	2018	2019	2020	2021

PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final

	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 BASICA

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:	13.167.000	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

Responsavel: 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 SAUDE

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

Responsavel: 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 0

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 0'

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

Responsavel: 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

Responsavel: 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

Responsável: 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 (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

Finalidade: MANUTENÇÃO MAC (MÉDIA 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

Responsavel: 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: 1010 - 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

Responsavel: 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 SANITARIOS 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

Responsavel: 02900-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

Responsavel: 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:	2.807.000	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

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

Responsável: 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	2.876.000	3.023.000	11.246.000
Despesa Capital:	4.255.000	4.467.000	4.696.000	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

Responsável: 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	2.876.000	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

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

Responsavel: 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivos:

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

Responsavel: 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

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

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 0

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

Responsavel: 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	9.010,000	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	14.905,000	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

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

Responsavel: 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

Responsavel: 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	1.198.000	1.261.000	1.326.000	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	8.563.000	9.019.000	9.471.000	35.247.000
Despesa Capital:	5.326.000	5.601.000	5.887.000	6.183.000	23.006.000
Total:	13.500.000	14.164.000	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

Responsável: 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

Responsável: 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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

PROGRAMA: 0534 - ESTRADA VICINAIS

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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÊGICO 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
	00	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

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

PROGRAMA: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Responsavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	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

	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

Metas	2018	2019	2020	2021
Total	154.851.000	162.592.000	170.619.000	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	60.207.000	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**

[2804508:GovNet versão:180405] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

LEI MUNICIPAL Nº1017

De 26 de Junho de 2018

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2019 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 LE:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - O orçamento do Município de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, relativo ao exercício de 2019, 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 2019 deverá ser compatível com o plano plurianual para o período de

2018-2021 e conter as prioridades e metas estabelecidas no anexo de Metas e Prioridades para 2019.

§ 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 2018-2021.

§ 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 2019, 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 2019 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 2019, 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 2019, 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 Ação 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 2019;

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 2018 e a estimativa para 2019, 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 2019;

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 2018 e o programado para 2019, 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 2018 e o programado para 2019;

Art. 10. O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de impostos e transferências oriundas de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino conforme dispõem a Constituição Federal no seu art. 212, a Emenda Constitucional nº 53/96 e as Leis nº 9.394/96 e 11.494/07.

Art. 11. O Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea *b* e § 3º da Constituição Federal, em ações e serviços públicos de saúde, conforme disposto no inciso III do art. 7º da Emenda Constitucional 29/2000, combinado com as determinações contidas na Portaria 2.047/GM de 05.11.2002, do Ministro de Estado de Saúde.

§ 1º - A base de cálculo para a apuração do valor mínimo definido no caput do artigo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde, conforme estabelecido nos incisos do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal, é o somatório:

a) do total das receitas de impostos municipais (ISS, IPTU, ITBI etc.);

b) do total das receitas de transferências recebidas da União (Quota-Parte do FPM; Quota-Parte do ITR; Quota-Parte da Lei Complementar nº 87/96 – Lei Kandir);

c) do Imposto de renda retido na fonte IRRF;

d) das receitas 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. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes diretrizes:

I – Sejam destinadas às ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito;

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 2018 e o programado para 2019;

Art. 10. O Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) de sua receita resultante de impostos e transferências oriundas de impostos na manutenção e no desenvolvimento do ensino conforme dispõem a Constituição Federal no seu art. 212, a Emenda Constitucional nº 53/96 e as Leis nº 9.394/96 e 11.494/07.

Art. 11. O Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea *b* e § 3º da Constituição Federal, em ações e serviços públicos de saúde, conforme disposto no inciso III do art. 7º da Emenda Constitucional 29/2000, combinado com as determinações contidas na Portaria 2.047/GM de 05.11.2002, do Ministro de Estado de Saúde.

§ 1º - A base de cálculo para a apuração do valor mínimo definido no caput do artigo a ser aplicado em ações e serviços públicos de saúde, conforme estabelecido nos incisos do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da Constituição Federal, é o somatório:

a) do total das receitas de impostos municipais (ISS, IPTU, ITBI etc.);

b) do total das receitas de transferências recebidas da União (Quota-Parte do FPM; Quota-Parte do ITR; Quota-Parte da Lei Complementar nº 87/96 – Lei Kandir);

c) do Imposto de renda retido na fonte IRRF;

d) das receitas 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. 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e às seguintes diretrizes:

I – Sejam destinadas às ações e serviços de acesso universal, igualitário e gratuito;

II – Estejam em conformidade com objetivos e metas explicitados nos Programas de Saúde do Município;

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 MUNICIPAL 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 2018, 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 2015-2018, 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 2018, em valor corrente e em termos de percentual das receitas correntes líquidas, 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 2019 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, incluir no orçamento dotações orçamentárias referentes a 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 declaradas 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 2018, 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 2018.

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 o 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 2019, 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 2019.

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 nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei Federal nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, e a legislação municipal em vigor.

Art. 31. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a

realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis 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 2019, terá um desconto de até 20% (vinte por cento) do valor lançado, para pagamento em cota única até 30 de março de 2019, 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 2019, com vistas a promover a justiça tributária.

Parágrafo Único – O valor de lançamento do IPTU e Taxas de Serviços Públicos para o exercício de 2019 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 2019.

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 2019 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 2019 nos termos do art. 29 –A da Constituição da República, acrescidos dos valores relativos aos inativos e pensionistas.

Art. 47. São vedados quaisquer procedimentos 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 2018, 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 2018.

§ 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.

§ 4º Os eventuais saldos negativos apurados em decorrência do disposto neste artigo serão ajustados, após a publicação da lei orçamentária anual, pela abertura de crédito 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 § 2º do art. 16, bem como as fontes, as denominações atribuídas e as categorias de programação objeto de cancelamento parcial ou total.

Art. 50. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição Federal, será efetivada mediante decreto do Poder Executivo.

Parágrafo Único – Na reabertura a que refere o "caput" deste artigo, a fonte de recursos deverá ser identificada como saldos de exercícios anteriores, independentemente da receita à conta da qual os créditos foram abertos.

Art. 51. O Poder Executivo Municipal deverá elaborar e publicar até 30 dias, após a publicação da Lei orçamentária de 2019, 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. 8º da Lei Complementar nº 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 às 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 2019 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, será aprovado 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 2019, 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 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA(SE), EM 28 DE JUNHO DE 2018 E DO 90º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.

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

Ana Aparecida da Silva
Controladora Geral do Município

CRITÉRIOS PARA PROJEÇÃO DA RECEITA, DESPESA E DÍVIDA PÚBLICA

1 – Foi considerado para Receita e Despesa, a variação do IGPM de 2018, o crescimento do PIB (disposto na LDO de 2018 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 2019, 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 2019 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 2019, 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 2018 da Administração Pública Municipal.

ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS,
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

(Artigo4°, § 2°, inciso II, da Lei Complementar n° 101/2000)

As metas fiscais para os exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021 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 2019, 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 passíveis de cobrança do ISS, como: serviços de informática, saúde, educação e até abertura de contas bancárias. Por outro lado, podemos considerar o crescimento das receitas de transferências constitucionais dando prioridade ao ICMS e ao FPM, que segundo informações da Receita Federal, essa transferência deverá aumentar, em função da aplicação dos novos programas de controle e investigação.

Quanto ao desempenho nas receitas oriundas de Convênios junto à esfera Estadual e Federal, para o exercício de 2019, 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 2019, 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 2015 a 2017, a orçada e a tendência do exercício e as possíveis alterações na política tributária.

RISCOS FISCAIS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – 2019

(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 têm apresentado montantes elevados, prejudicando sensivelmente a realização de projetos prioritários e reclamados pela população. Vale salientar que os pagamentos de tais ações, se definitivamente julgadas procedentes, serão efetivados de acordo com a Emenda Constitucional n° 30.

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

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 evidenciados pela Lei Complementar.

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 Nº1017,** de 28 de Junho de 2018, ***que dispõe sobre as Diretrizes para elaboração da Lei Orçamentária para o Exercício de 2019 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 28 de Junho de 2018.

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

CERTIDÃO

CERTIFICO que o **Edital da Lei Municipal Nº1017** 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 28 de Junho de 2018.

Karina Verissimo Santos
Secretária Municipal de Administração, Desenvolvimento Econômico e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | C.N.P.J. Nº 13.113.626/0001-56
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120 | CENTRO | FONE/FAX: (79) 3411.1713 | CEP: 49.680-000 | NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SERGIPE
www.gloria.se.gov.br

Imprimir Certidão

SIOFNET
SISTEMA DE ENVIO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS

IMAP
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CERTIDÃO

DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO

- **CÓDIGO DO COMPROVANTE: 1.1453558004E+012**

- Cliente: **Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória**
- Data Envio: **28/06/18 17:04**
- Data de Publicação: **29/06/18**
- Responsável: **Abraão Lincoln Vieira**
- CPF: **169.966.235-53**
- Comentário: (VAZIO)
- Anexo(s): **1Lei Municipal Nº 1017 Dispoe sobre LOD 2019.docx (D.O. e C.P.)**
- IP Envio: **189.71.192.78**
- Data Impressão: **28/06/18 17:04**

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 1023

De 23 de Novembro de 2018

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, DO ESTADO DE SERGIPE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 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 2019, 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$ 86.183.000,00** (oitenta e seis milhões e cento e oitenta e três 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	**90.417.453,00**
Receita Tributária	10.583.764,00
Receita de Contribuições	179.220,00
Receita Patrimonial	366.945,00
Receita de Serviços	154.420,00
Receitas Agropecuárias	0,00
Transferências Correntes	77.556.084,00
Outras Receitas	1.577.020,00
Deduções Correntes	**(7.790.194,00)**
2. RECEITAS DE CAPITAL	**3.555.741,00**
Operações de Créditos	109.180,00
Alienação de Bens	100.880,00
Transferências de Capital	3.218.991,00
Outras Receitas de Capital	126.690.00
TOTAL GERAL	**86.183.000,00**

Art. 4º. A **DESPESA TOTAL**, no mesmo valor da **RECEITA TOTAL**, é fixada em **R$ 86.183.000,00** (oitenta e seis milhões e cento e oitenta e três mil reais), e será realizada de acordo com o seguinte desdobramento

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR (R$)
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal de Vereadores	3.680.000,00
PODER EXECUTIVO	
Gabinete do Prefeito	1.770.409,00
Controladoria Geral do Município	25.610,00
Procuradoria Geral do Município	5.000,00
Gabinete do Vice Prefeito	23.649.00
Secretaria Municipal de Administração, Desenvolvimento Econômico e Planejamento	576.772,00

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito	1.276.910,00
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	8.445.577,00
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo	1.042.360,00
Secretaria Municipal de Defesa Social e Governo	7.090,00
Secretaria Municipal de Saúde	16.523.888,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	36.266.984,00
Fundo Municipal de Assistência Social	4.627.800,00
Secretaria Municipal de Finanças	9.696.451,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	2.214.500,00
TOTAL	**86.183,00.000**

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 na forma da legislação em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2019.

Art. 11. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA(SE), EM 23 DE NOVEMBRO DE 2018 E DO 90º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.

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

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 Nº1023,** de 23 de novembro de 2018, ***que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe, para o Exercício Financeiro de 2019 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 23 de novembro de 2018.

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

CERTIDÃO

CERTIFICO que o **Edital da Lei Municipal Nº1023,** foi publicado no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO** e afixado no Quadro de Aviso da **PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL** de Nossa Senhora da Glória, para conhecimento geral.

Nossa Senhora da Glória (SE), em 23 de novembro de 2018.

Karina Verissimo Santos
Secretário Municipal de Administração,
Desenvolvimento Econômico e Planejamento

Imprimir Certidão

SIOFNET
SISTEMA DE ENVIO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS

IMAP
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

CERTIDÃO

DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO

- **CÓDIGO DO COMPROVANTE: 2.63959475682E+012**

- Cliente: **Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória**
- Data Envio: **23/11/18 11:00**
- Data de Publicação: **23/11/18**
- Responsável: **Abraão Lincoln Vieira**
- CPF: **169.966.235-53**
- Comentário: **FAVOR DESCONSIDERAR O ENVIO REALIZADO ÀS 10:37 H ERROS DE REDAÇÃO.**
- Anexo(s): **1Lei Municipal Nº 1023 Lei Or$$amentária Anual - LOA 2019.docx (D.O. e C.P.)**
- IP Envio: **177.11.158.130**
- Data Impressão: **23/11/18 11:00**

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.

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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		**91.527.339,00**	**DESPESAS CORRENTES**		**83.103.093,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.170.359,50		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.365.792,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.761.595,50		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.060,00	
RECEITA PATRIMONIAL	311.445,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.735.841,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	154.420,00				
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	75.552.499,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.577.020,00				
			** Superavit do Orçamento Corrente	8.424.246,00	
Total Corrente		**91.527.339,00**	**Total Corrente**		**91.527.339,00**
RECEITAS DE CAPITAL		**2.445.855,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**2.958.721,50**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	109.180,00		INVESTIMENTOS	2.952.601,50	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.860,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	5.090,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.030,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.109.105,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	126.690,00				
** Deficit do Orçamento Corrente	512.866,50				
Total Capital		**2.958.721,50**	**Total Capital**		**2.958.721,50**
RECEITAS CORRENTES		91.527.339,00	DESPESAS CORRENTES		83.103.093,00
RECEITAS DE CAPITAL		2.445.855,00	DESPESAS DE CAPITAL		2.958.721,50
DEDUÇÕES CORRENTES		-7.790.194,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		121.185,50
Total da Receita		**86.183.000,00**	**Total da Despesa**		**86.183.000,00**

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE			**91.527.339,00**
1100.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			11.170.350,50
1110.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS		9.388.533,00	
1113.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	**4.200.000,00**		
1113.03.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.900.000,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	750.000,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00		
1113.03.41.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	700.000,00		
1113.03.41.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	250.000,00		
1113.03.41.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00		
1118.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	**5.188.533,00**		
1118.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	600.000,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250.000,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150.000,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	16.480,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.030,00		
1118.01.12.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.300,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	300.000,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	125.000,00		
1118.01.13.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	75.000,00		
1118.01.14.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Divida Ativa	24.720,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	420.000,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	175.000,00		
1118.01.41.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	105.000,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	24.720,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.030,00		
1118.01.42.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	25.750,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa	32.960,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa	1.030,00		
1118.01.43.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa	10.300,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.482.163,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	793.100,00		
1118.02.31.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	515.000,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	32.960,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.32.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.33.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	32.960,00		

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.030,00		
1118.02.33.00.0.0 : 1711.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS		1.558.226,50	
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	**1.615.996,50**		
1121.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.615.996,50		
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	**42.230,00**		
1122.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	42.230,00		
1130.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		123.600,00	
1130.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	**123.600,00**		
1130.00.12.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	32.960,00		
1130.00.13.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	90.640,00		
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES			2.761.595,50
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.761.595,50	
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**2.761.595,50**		
1240.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.761.595,50		
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			311.445,00
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		28.840,00	
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	**28.840,00**		
1310.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	28.840,00		
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		776.985,00	
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	**195.760,00**		
1321.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.540,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.990,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.750,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.120,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.180,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.120,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.510,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47.380,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1321.00.11.00.0.0 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.900,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00		
1321.00.31.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	1.030,00		
1329.00.00.00.0.0 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	**31.225,00**		
1329.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	31.225,00		
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		55.620,00	
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	**55.620,00**		
1390.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	55.620,00		
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS			154.420,00
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		41.200,00	
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	**41.200,00**		
1610.02.11.00.0.0 : 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	41.200,00		
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS		113.220,00	
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	**113.220,00**		
1690.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	113.220,00		
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			75.552.499,00
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		37.232.508,00	
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	**37.232.508,00**		
1718.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.259.541,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.723.761,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.861.285,00		
1718.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	20.600,00		
1718.01.41.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mes de julho – Principal	20.600,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.630,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00		
1718.01.51.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.244,00		
1718.02.31.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	14.420,00		
1718.02.41.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	54.376,00		
1718.02.61.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	351.428,00		
1718.02.91.00.0.0 : 1540.0000 - Outras Transferencias decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	124.630,00		
1718.03.11.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	6.526.296,00		
1718.04.11.00.0.0 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal	2.079.562,00		
1718.05.11.00.0.0 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	922.625,00		
1718.05.31.00.0.0 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	532.920,00		
1718.05.41.00.0.0 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	267.535,00		
1718.05.91.00.0.0 : 1125.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	10.000,00		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1718.05.91.00.0.0 : 3190.0000 - Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	643.600,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	21.630,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1111.0000 - Transferencia Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.081,00		
1718.06.11.00.0.0 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.244,00		
1718.07.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1.030,00		
1718.10.91.00.0.0 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	86.520,00		
1718.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	215.400,00		
1718.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	295.610,00		
1718.99.11.00.0.0 : 1214.0000 - Outras Transferências da União - Principal	168.920,00		
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.035.711,00	
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	**14.035.711,00**		
1728.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	9.600.000,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	600.000,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.800.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75.000,00		
1728.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	225.000,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.630,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.081,00		
1728.01.31.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.244,00		
1728.01.41.00.0.0 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	85.680,00		
1728.01.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.02.31.00.0.0 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	170.860,00		
1728.03.11.00.0.0 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.030,00		
1728.04.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1.030,00		
1728.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.030,00		
1728.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.030,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1123.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	175.100,00		
1728.99.11.00.0.0 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	53.996,00		
1730.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		261.620,00	
1738.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	**261.620,00**		
1738.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	18.540,00		
1738.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	242.050,00		
1738.99.11.00.0.0 : 1211.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.030,00		
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		24.022.660,00	
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	**24.022.660,00**		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1758.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Transferencias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	18.425.670,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	5.596.980,00		
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.577.020,00
1980.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.577.020,00	
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**1.577.020,00**		
1990.03.12.00.0.0 : 1001.0000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros	16.480,00		
1990.99.13.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.450,00		
1990.99.14.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa	16.480,00		
1990.99.21.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.340.120,00		
1990.99.22.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	188.490,00		
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES			**-7.790.194,00**
9500.00.00.00.0.0 -			-7.790.194,00
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-7.790.194,00	
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	**-7.790.194,00**		
9517.18.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.074.637,20		
9517.18.01.51.5.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-5.174,80		
9517.19.06.11.1.1 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-5.191,00		
9517.28.01.11.1.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.400.000,00		
9517.28.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00		
9517.28.01.31.3.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.191,00		
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL			**2.445.855,00**
2100.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			109.190,00
2110.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		109.190,00	
2118.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	**33.990,00**		
2118.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	33.990,00		
2119.00.00.00.0.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	**75.190,00**		
2119.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	75.190,00		
2200.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS			100.880,00
2210.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		79.280,00	
2213.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	**79.280,00**		
2213.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	75.190,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00		

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2213.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Alienação de Bens Moveis e Semoventes - Principal	1.030,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Alienação de Bens Moveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.600,00	
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	**21.600,00**		
2220.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	16.480,00		
2220.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.060,00		
2220.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.030,00		
2220.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.030,00		
2220.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.109.105,00
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.808.160,00	
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	**1.808.160,00**		
2418.03.11.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atencao Básica - Principal	608.730,00		
2418.03.11.00.0.0 : 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	201.880,00		
2418.03.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.030,00		
2418.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferencias de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.030,00		
2418.10.91.00.0.0 : 1214.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	169.950,00		
2418.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	824.510,00		
2418.99.11.00.0.0 : 1215.0000 - Outras Transferencias da União - Principal	1.030,00		
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		300.945,00	
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	**300.945,00**		
2428.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.955,00		
2428.10.91.00.0.0 : 1214.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	239.990,00		
2428.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferencias de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
2900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			126.690,00
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		126.690,00	
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	**126.690,00**		
2990.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	126.690,00		
Total da Receita:			**86.183.000,00**

Conta	Desdobramento	NATUREZA DA DESPESA 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			**3.570.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.717.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.717.000,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensoes do RPPS e do Militar	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.	500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			853.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		853.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**110.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			110.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		110.000,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		

Conta	NATUREZA DA DESPESA			
		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:				3.680.000,00
Total do Orgao:				3.680.000,00

Conta		Desdobramento	NATUREZA DA DESPESA 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				**1.971.439,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				695.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			695.400,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		125.400,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.275.039,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.276.039,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		61.800,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		258.344,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		
3390.31.00.00 : 1516.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		138.020,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.240,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		806.635,00		
3390.41.00.00 : 1001.0000 - Contribuicoes		1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**1.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**1.972.439,00**
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**24.610,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.610,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			23.610,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.610,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		

Conta		Desdobramento	Elemento	NATUREZA DA DESPESA Categoria Economica
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - 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 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**25.610,00**
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**465.715,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				463.715,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			463.715,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.888,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		69.000,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		7.210,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		34.608,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		278.398,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		30.900,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.711,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**26.617,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				25.617,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			25.617,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.617,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS				1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00	
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**492.332,00**
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**23.649,00**

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.649,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		23.649,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.379,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.210,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**23.649,00**
UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**4.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**5.000,00**
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**6.821.396,50**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.100.530,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.100.530,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	120.500,00		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.410.500,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	535.000,00		
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.530,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.720.866,50

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.720.866,50	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.830,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.431.530,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	720.485,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	149.486,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.030,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.169.853,50		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.300,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	185.852,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.333.146,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.333.146,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.333.146,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	137.930,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	364.582,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES	319.554,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES	200.720,00		
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES	85.680,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.090,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.670,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.830,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.060,00		
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.030,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**5.154.542,50**

UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**34.025.481,50**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.018.443,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		28.018.443,00	
3190.01.00.00 : 1111.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.030,00		
3190.03.00.00 : 1111.0000 - Pensoes do RPPS e do Militar	1.030,00		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.030,00		
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00		
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.030,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.502.060,00		
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.700.000,00		
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00		
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3190.11.00.00 : 1510.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00		
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	866.463,00		
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.761.720,00		
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	771.270,00		
3190.13.00.00 : 1510.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.600,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00		
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00		
3190.91.00.00 : 1113.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.150,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.007.038,50
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.030,00	
3350.41.00.00 : 1190.0000 - CONTRIBUICOES	20.000,00		
3350.41.00.00 : 1510.0000 - CONTRIBUICOES	1.030,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.986.008,50	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.210,00		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.690,00		
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00		
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.030,00		
3390.19.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FARDAMENTO	2.030,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.190,00		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	359.270,00		
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	337.764,00		
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	537.040,00		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.870,00		
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.559,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.030,00		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	8.240,00		
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	68.495,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100.000,00		
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.125.790,00		
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00		
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	395.620,00		
3390.33.00.00 : 1123.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	410.705,00		
3390.33.00.00 : 1125.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	150.000,00		
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	9.270,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.800,00		
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	396.490,00		
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.360,00		
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.091,50		
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00		
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.150,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.271,00		
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	886.052,00		
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.908,00		
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00		
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.240,00		
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	156.180,00		
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.300,00		
3390.43.00.00 : 1001.0000 - Subvenções Sociais	1.030,00		
3390.46.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.030,00		
3390.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.030,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.150,00		
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	74.953,00		
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.030,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**289.508,50**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			289.508,50
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		289.508,50	
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.090,00		
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES	2.060,00		
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
			NATUREZA DA DESPESA
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.090,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.090,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.120,00		
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.091,50		
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00		
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.738,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.169,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**34.314.990,00**
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**760.762,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			508.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		508.000,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.762,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		252.762,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.190,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	37.080,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	6.180,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.650,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	42.230,00		
3390.43.00.00 : 1001.0000 - Subvenções Sociais	32.960,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.472,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**183.123,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			183.123,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		183.123,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.253,00		
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.802,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	154.120,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.768,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	6.180,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**943.885,00**
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**11.605.846,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.975.121,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.975.121,00	
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	405.910,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensoes do RPPS e do Militar	1.030,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.240,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.300.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.720,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.030,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.161,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.060,00
3250.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.060,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.030,00		
3290.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.030,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.628.665,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.628.665,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.600,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.030,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	24.240,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.030,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	1.030,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.300,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	8.240,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.375.020,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	103.000,00		
3390.41.00.00 : 1001.0000 - Contribuicoes	11.330,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	74.160,00		
3390.49.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.030,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.374.020,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	153.470,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	366.165,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**63.933,00**

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.317.120,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.910,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		352.910,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.480,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	59.400,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.964.210,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.964.210,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.270,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	227.630,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	10.300,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	742.630,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	348.140,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	354.423,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	271.817,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**26.780,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			25.750,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		25.750,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	6.186,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	8.240,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.030,00
4590.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS		1.030,00	
4590.51.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.030,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.343.900,00**
Total do Órgao:			**60.074.402,00**

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			**1.199.660,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			873.150,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		873.150,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.090,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.060,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			326.510,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		326.510,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.270,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.250,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.510,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.030,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.450,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**77.250,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			77.250,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		77.250,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.250,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.276.910,00**
Total do Orgao:			**1.276.910,00**

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**15.848.268,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.414.594,00
3190.00.00.00 - APLICAÇOES DIRETAS		9.414.594,00	
3190.01.00.00 : 1211.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.030,00		
3190.03.00.00 : 1211.0000 - Pensoes do RPPS e do Militar	1.030,00		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	559.290,00		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.810.740,00		
3190.04.00.00 : 1220.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.270,00		
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.799.086,00		
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.206.368,00		
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.450,00		
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.001.030,00		
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.060,00		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.090,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.433.674,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.433.674,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.780,00		
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00		
3390.14.00.00 : 1220.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.138.465,00		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.719.565,00		
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.930,00		
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	7.210,00		
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100.000,00		
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	295.122,00		
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	370.287,00		
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.180,00		
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	206.000,00		
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	79.310,00		
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.540,00		
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	787.950,00		
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	259.766,00		
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.025,00		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	27.810,00		
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.030,00		
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.390,00		
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	89.610,00		
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	98.880,00		
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.030,00		
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.714,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**675.620,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			675.620,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		675.620,00	
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	26.780,00		
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	203.940,00		
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.030,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00		
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	327.390,00		
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.980,00		
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.290,00		
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	6.180,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**16.523.888,00**
Total do Orgao:			**16.523.888,00**

Conta		NATUREZA DA DESPESA		
		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
UO: 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				**4.459.056,00**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				1.706.014,00
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.706.014,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		155.150,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		464.975,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		698.859,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		142.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		180.000,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		64.030,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				2.753.042,00
3390.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			2.753.042,00	
3390.08.00.00 : 1311.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		91.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.300,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		48.180,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		124.375,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		278.704,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		19.416,00		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		416.302,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		198.060,00		
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		56.030,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		109.860,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100.000,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		86.240,00		
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		243.797,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		23.390,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		161.440,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		276.391,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		7.469,00		
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		10.300,00		
3390.41.00.00 : 1001.0000 - Contribuicoes		15.665,00		
		1.000,00		

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.43.00.00 : 1001.0000 - Subvenções Sociais	1.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	431.150,00		
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.49.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.973,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**168.744,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			168.744,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		168.744,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.183,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.780,00		
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.781,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**4.627.800,00**
Total do Orgao:			**4.627.800,00**
Total da Despesa:			**86.183.000,00**

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**83.103.093,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.365.192,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		55.365.192,00	
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	411.470,00		
3190.03.00.00 - Pensoes do RPPS e do Militar	3.590,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.874.705,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.450.093,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.471.943,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	77.830,00		
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.	500,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.650,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.000,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.720,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	11.030,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.661,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.060,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.060,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.030,00		
3290.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.030,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.735.841,00
3350.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.030,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	21.030,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.714.811,00	
3390.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	91.000,00		
3390.08.00.00 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	504.517,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.060,00		
3390.19.00.00 - AUXILIO FARDAMENTO	2.030,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	7.971.412,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	41.140,00		
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	823.027,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.943.959,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	323.690,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.079.832,50		
3390.37.00.00 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.030,00		
3390.39.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.145.401,50		
3390.40.00.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	338.145,00		
3390.41.00.00 - Contribuicoes	13.330,00		
3390.43.00.00 - Subvenções Sociais	34.990,00		
3390.46.00.00 - AUXILIO ALIMENTACAO	51.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	74.660,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	625.640,00		
3390.49.00.00 - AUXILIO TRANSPORTE	3.060,00		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.376.080,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	898.142,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	369.165,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.958.721,50**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.952.601,50
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.952.601,50	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.656.051,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280.100,50		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	16.450,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			5.090,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.090,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.060,00		
4590.65.00.00 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.030,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA			1.030,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.030,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.030,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**121.185,50**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			121.185,50
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		121.185,50	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	121.185,50		
Total da Despesa:			**85.183.000,00**

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgao: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**3.570.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.717.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.717.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		853.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	853.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**110.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		110.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.680.000,00**
Total do Orgao:			**3.680.000,00**

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			**1.971.439,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		695.400,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	695.400,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.276.039,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.039,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.972.439,00**
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**24.610,00**
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		23.610,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.610,00		
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:			**25.610,00**
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**465.715,00**
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		463.715,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	463.715,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**26.617,00**

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		25.617,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.617,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**492.332,00**
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**23.649,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.649,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.649,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**23.649,00**
UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**4.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**5.000,00**
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**6.821.396,50**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.100.530,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.530,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.720.866,50	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.720.866,50		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.333.146,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.333.146,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.333.146,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**8.154.542,50**
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**34.025.481,50**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.018.443,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.018.443,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.007.038,50	
3350.00.00.00 - TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.030,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.986.008,50		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**289.508,50**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		289.508,50	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	289.508,50		
Total da Unidade Orçamentária:			**34.314.990,00**
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**760.762,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		508.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	508.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.762,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	252.762,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**183.123,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		183.123,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	183.123,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**943.885,00**
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**11.605.846,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.975.121,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.975.121,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		2.060,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.060,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.628.665,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.628.665,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**63.933,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		60.843,00	

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.843,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		2.060,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.060,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA		1.030,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**121.185,50**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		121.185,50	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.185,50		
Total da Unidade Orçamentária:			**11.790.964,50**
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**6.090,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.030,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.060,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.060,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**7.090,00**
UO: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.317.120,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.910,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	352.910,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.964.210,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.964.210,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**26.780,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		25.750,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.750,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.030,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,00		

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			2.343.900,00
Total do Orgao:			60.074.402,00

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			**1.199.660,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		873.150,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	873.150,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.510,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	326.510,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**77.250,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		77.250,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.250,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.276.910,00**
Total do Orgao:			**1.276.910,00**

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

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			**15.848.268,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.414.594,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.414.594,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.433.674,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.433.674,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**675.620,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		675.620,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	675.620,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**16.523.888,00**
Total do Orgao:			**16.523.888,00**

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**4.459.056,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.706.014,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.706.014,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.753.042,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.753.042,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**168.744,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		168.744,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	168.744,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**4.627.800,00**
Total do Orgao:			**4.627.800,00**
Total da Despesa:			**86.183.000,00**

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**83.103.093,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.365.192,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.365.192,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.060,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.060,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.735.841,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.030,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.714.811,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.958.721,50**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.952.601,50	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.952.601,50		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		5.090,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.090,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.030,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**121.185,50**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		121.185,50	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	121.185,50		
	Total da Despesa:		**86.183.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação 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	3.590.000,00		3.590.000,00
1001 - CONSTRUCAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		60.000,00	60.000,00
Total do Programa:	**3.590.000,00**	**60.000,00**	**3.650.000,00**
Total da Sub Funcao:	**3.590.000,00**	**60.000,00**	**3.650.000,00**
Total da Funcao:	**3.590.000,00**	**60.000,00**	**3.650.000,00**
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:	**3.620.000,00**	**60.000,00**	**3.680.000,00**
Total do Orgao:	**3.620.000,00**	**60.000,00**	**3.680.000,00**

Conta	PROGRAMA DE TRABALHO		
	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	1.109.430,00		1.109.430,00
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	863.009,00		863.009,00
Total do Programa:	**1.972.439,00**	**0,00**	**1.972.439,00**
Total da Sub Funcao:	**1.972.439,00**	**0,00**	**1.972.439,00**
Total da Funcao:	**1.972.439,00**	**0,00**	**1.972.439,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.972.439,00**	**0,00**	**1.972.439,00**
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0032 - CONTROLE INTERNO			
2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	25.610,00		25.610,00
Total do Programa:	**25.610,00**	**0,00**	**25.610,00**
Total da Sub Funcao:	**25.610,00**	**0,00**	**25.610,00**
Total da Funcao:	**25.610,00**	**0,00**	**25.610,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**25.610,00**	**0,00**	**25.610,00**
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	492.332,00		492.332,00
Total do Programa:	**492.332,00**	**0,00**	**492.332,00**

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	492.332,00	0,00	492.332,00
	Total da Funcao:	492.332,00	0,00	492.332,00
	Total da Unidade Orçamentária:	492.332,00	0,00	492.332,00
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA		23.649,00		23.649,00
	Total do Programa:	23.649,00	0,00	23.649,00
	Total da Sub Funcao:	23.649,00	0,00	23.649,00
	Total da Funcao:	23.649,00	0,00	23.649,00
	Total da Unidade Orçamentária:	23.649,00	0,00	23.649,00
UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				
Função: 02 - JUDICIÁRIA				
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA				
Programa: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA				
2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		5.000,00		5.000,00
	Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	0,00	5.000,00
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			711.030,00	711.030,00
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA			2.060,00	2.060,00
	Total do Programa:	0,00	713.090,00	713.090,00

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		2.030,00	2.030,00
Total do Programa:	**0,00**	**2.030,00**	**2.030,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**715.120,00**	**715.120,00**
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PREDIO PÚBLICOS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	3.090,00		3.090,00
2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES	4.090,00		4.090,00
2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	6.849.896,50		6.849.896,50
Total do Programa:	**6.857.076,50**	**0,00**	**6.857.076,50**
Programa: 0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS		3.090,00	3.090,00
Total do Programa:	**0,00**	**3.090,00**	**3.090,00**
Programa: 0326 - PARQUES E JARDINS			
1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS		370.776,00	370.776,00
Total do Programa:	**0,00**	**370.776,00**	**370.776,00**
Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA	189.000,00		189.000,00
Total do Programa:	**189.000,00**	**0,00**	**189.000,00**
Total da Sub Funcao:	**7.046.076,50**	**375.866,00**	**7.421.942,50**
SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS		2.060,00	2.060,00
Total do Programa:	**0,00**	**2.060,00**	**2.060,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**2.060,00**	**2.060,00**
Total da Funcao:	**7.046.076,50**	**1.093.046,00**	**8.139.122,50**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS			
1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL		2.060,00	2.060,00
Total do Programa:	0,00	2.060,00	2.060,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.060,00	2.060,00
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS			
1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS		2.060,00	2.060,00
Total do Programa:	0,00	2.060,00	2.060,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.060,00	2.060,00
Total da Funcao:	0,00	4.120,00	4.120,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0448 - SANEAMENTO GERAL			
1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS		2.060,00	2.060,00
Total do Programa:	0,00	2.060,00	2.060,00
Programa: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS			
1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO		2.060,00	2.060,00
Total do Programa:	0,00	2.060,00	2.060,00
Total da Sub Funcao:	0,00	4.120,00	4.120,00
Total da Funcao:	0,00	4.120,00	4.120,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS			
Programa: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO		2.060,00	2.060,00
Total do Programa:	0,00	2.060,00	2.060,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.060,00	2.060,00

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Funcao:	0,00	2.060,00	2.060,00
Função: 25 - ENERGIA				
SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA				
Programa: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA				
1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA			3.060,00	3.060,00
	Total do Programa:	0,00	3.060,00	3.060,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	3.060,00	3.060,00
	Total da Funcao:	0,00	3.060,00	3.060,00
Função: 26 - TRANSPORTE				
SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				
Programa: 0534 - ESTRADA VICINAIS				
1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS			2.060,00	2.060,00
	Total do Programa:	0,00	2.060,00	2.060,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.060,00	2.060,00
	Total da Funcao:	0,00	2.060,00	2.060,00
	Total da Unidade Orçamentária:	7.046.076,50	1.108.466,00	8.154.542,50
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%		334.532,50		334.532,50
2036 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES		6.180,00		6.180,00
2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		5.599.050,00		5.599.050,00
2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		463.965,00		463.965,00
2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO		948.375,00		948.375,00
2289 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%		18.461.720,00		18.461.720,00
	Total do Programa:	25.813.822,50	0,00	25.813.822,50
Programa: 0199 - ENSINO POLIVALENTE				
2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		8.240,00		8.240,00

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%		206.627,50		206.627,50
2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		961.609,00		961.609,00
2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO		4.060,00		4.060,00
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO		80.855,00		80.855,00
	Total do Programa:	**1.261.391,50**	**0,00**	**1.261.391,50**
Programa: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS			23.090,00	23.090,00
	Total do Programa:	**0,00**	**23.090,00**	**23.090,00**
	Total da Sub Funcao:	**27.075.214,00**	**23.090,00**	**27.098.304,00**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 0185 - CRECHE				
2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS		28.758,00		28.758,00
1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES			22.060,00	22.060,00
	Total do Programa:	**28.758,00**	**22.060,00**	**50.818,00**
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				
2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE		6.795.968,00		6.795.968,00
1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			23.090,00	23.090,00
	Total do Programa:	**6.795.968,00**	**23.090,00**	**6.819.058,00**
	Total da Sub Funcao:	**6.824.726,00**	**45.150,00**	**6.869.876,00**
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				
Programa: 0188 - ENSINO REGULAR				
2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		346.810,00		346.810,00
	Total do Programa:	**346.810,00**	**0,00**	**346.810,00**
	Total da Sub Funcao:	**346.810,00**	**0,00**	**346.810,00**
	Total da Funcao:	**34.246.750,00**	**68.240,00**	**34.314.990,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**34.246.750,00**	**68.240,00**	**34.314.990,00**
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO				
Função: 27 - DESPORTO E LAZER				
SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO				

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			
2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	766.530,00		766.530,00
1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS		14.420,00	14.420,00
1025 - CONST.,REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL		162.935,00	162.935,00
Total do Programa:	**766.530,00**	**177.355,00**	**943.885,00**
Total da Sub Funcao:	**766.530,00**	**177.355,00**	**943.885,00**
Total da Funcao:	**766.530,00**	**177.355,00**	**943.885,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**766.530,00**	**177.355,00**	**943.885,00**
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	4.120,00		4.120,00
Total do Programa:	**4.120,00**	**0,00**	**4.120,00**
Total da Sub Funcao:	**4.120,00**	**0,00**	**4.120,00**
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2005 - CONCURSOS PUBLICOS	347.110,00		347.110,00
2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES	4.120,00		4.120,00
2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	6.180,00		6.180,00
2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS	12.360,00		12.360,00
2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	11.389.384,50		11.389.384,50
Total do Programa:	**11.759.154,50**	**0,00**	**11.759.154,50**
Total da Sub Funcao:	**11.759.154,50**	**0,00**	**11.759.154,50**
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA	6.150,00		6.150,00
2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	12.360,00		12.360,00
Total do Programa:	**18.510,00**	**0,00**	**18.510,00**
Total da Sub Funcao:	**18.510,00**	**0,00**	**18.510,00**

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS				
Programa: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA				
2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES		5.150,00		5.150,00
2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA		4.030,00		4.030,00
	Total do Programa:	**9.180,00**	**0,00**	**9.180,00**
	Total da Sub Funcao:	**9.180,00**	**0,00**	**9.180,00**
	Total da Funcao:	**11.790.964,50**	**0,00**	**11.790.964,50**
	Total da Unidade Orçamentária:	**11.790.964,50**	**0,00**	**11.790.964,50**
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		7.090,00		7.090,00
	Total do Programa:	**7.090,00**	**0,00**	**7.090,00**
	Total da Sub Funcao:	**7.090,00**	**0,00**	**7.090,00**
	Total da Funcao:	**7.090,00**	**0,00**	**7.090,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**7.090,00**	**0,00**	**7.090,00**
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			7.210,00	7.210,00
1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS			5.150,00	5.150,00
	Total do Programa:	**0,00**	**12.360,00**	**12.360,00**
Programa: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM				
2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS		17.510,00		17.510,00
2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		4.120,00		4.120,00
2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		2.307.850,00		2.307.850,00
	Total do Programa:	**2.329.480,00**	**0,00**	**2.329.480,00**

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	2.329.480,00	12.360,00	2.341.840,00
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
Programa: 0076 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL				
1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES			2.060,00	2.060,00
	Total do Programa:	0,00	2.060,00	2.060,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	2.060,00	2.060,00
	Total da Funcao:	2.329.480,00	14.420,00	2.343.900,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.329.480,00	14.420,00	2.343.900,00
	Total do Orgao:	58.705.921,00	1.368.481,00	60.074.402,00

PROGRAMA DE TRABALHO

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	1.276.910,00		1.276.910,00
Total do Programa:	**1.276.910,00**	**0,00**	**1.276.910,00**
Total da Sub Funcao:	**1.276.910,00**	**0,00**	**1.276.910,00**
Total da Funcao:	**1.276.910,00**	**0,00**	**1.276.910,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.276.910,00**	**0,00**	**1.276.910,00**
Total do Orgao:	**1.276.910,00**	**0,00**	**1.276.910,00**

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 SAUDE	6.084.603,00		6.084.603,00
2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	120.600,00		120.600,00
2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.795.937,00		2.795.937,00
2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS	27.810,00		27.810,00
2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE	20.600,00		20.600,00
2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.510,00		17.510,00
2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	258.530,00		258.530,00
Total do Programa:	**11.325.590,00**	**0,00**	**11.325.590,00**
Total da Sub Funcao:	**11.325.590,00**	**0,00**	**11.325.590,00**
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	396.550,00		396.550,00
2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF	1.933.299,00		1.933.299,00
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS	1.177.260,00		1.177.260,00
2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE	298.700,00		298.700,00
2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	16.995,00		16.995,00
2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR	8.240,00		8.240,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	8.240,00		8.240,00
2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	8.240,00		8.240,00
2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	8.240,00		8.240,00
1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE		231.750,00	231.750,00
Total do Programa:	**3.855.764,00**	**231.750,00**	**4.087.514,00**
Total da Sub Funcao:	**3.855.764,00**	**231.750,00**	**4.087.514,00**
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			
2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	116.360,00		116.360,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade / Operacao Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	**116.360,00**	**0,00**	**116.360,00**
	Total da Sub Funcao:	**116.360,00**	**0,00**	**116.360,00**
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				
Programa: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS				
2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA		278.615,00		278.615,00
	Total do Programa:	**278.615,00**	**0,00**	**278.615,00**
	Total da Sub Funcao:	**278.615,00**	**0,00**	**278.615,00**
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO				
Programa: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		715.809,00		715.809,00
	Total do Programa:	**715.809,00**	**0,00**	**715.809,00**
	Total da Sub Funcao:	**715.809,00**	**0,00**	**715.809,00**
	Total da Funcao:	**16.292.138,00**	**231.750,00**	**16.523.888,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**16.292.138,00**	**231.750,00**	**16.523.888,00**
	Total do Orgao:	**16.292.138,00**	**231.750,00**	**16.523.888,00**

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 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	220.000,00		220.000,00
2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	45.234,00		45.234,00
Total do Programa:	**265.234,00**	**0,00**	**265.234,00**
Total da Sub Funcao:	**265.234,00**	**0,00**	**265.234,00**
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2314 - BLOCO II PTMC FNAS	4.030,00		4.030,00
Total do Programa:	**4.030,00**	**0,00**	**4.030,00**
Total da Sub Funcao:	**4.030,00**	**0,00**	**4.030,00**
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2311 - BLOCO I BPC ESCOLA	5.120,00		5.120,00
2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	156.513,00		156.513,00
Total do Programa:	**161.633,00**	**0,00**	**161.633,00**
Total da Sub Funcao:	**161.633,00**	**0,00**	**161.633,00**
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.816.817,00		1.816.817,00
Total do Programa:	**1.816.817,00**	**0,00**	**1.816.817,00**
Programa: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR			
2306 - BLOCO I PBF CRAS	424.398,00		424.398,00
2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS	118.510,00		118.510,00
2330 - BLOCO II AEPETI	78.769,00		78.769,00
2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	214.020,00		214.020,00

Conta		PROGRAMA DE TRABALHO		
		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total do Programa:	**835.697,00**	**0,00**	**835.697,00**
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS			3.000,00	3.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS		430.000,00		430.000,00
2308 - BLOCO I SCFV		394.088,00		394.088,00
2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB		44.085,00		44.085,00
2310 - BLOCO I APREDENCNEAS		2.000,00		2.000,00
2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM		10.270,00		10.270,00
2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		233.000,00		233.000,00
2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS		325.117,00		325.117,00
2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL		5.000,00		5.000,00
2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR		97.829,00		97.829,00
	Total do Programa:	**1.541.389,00**	**0,00**	**1.541.389,00**
	Total da Sub Funcao:	**4.193.903,00**	**3.000,00**	**4.196.903,00**
	Total da Funcao:	**4.624.800,00**	**3.000,00**	**4.627.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**4.624.800,00**	**3.000,00**	**4.627.800,00**
	Total do Orgao:	**4.624.800,00**	**3.000,00**	**4.627.800,00**
	Total da Despesa:			**86.183.000,00**

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	**3.590.000,00**	**60.000,00**	**3.650.000,00**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**3.590.000,00**	**60.000,00**	**3.650.000,00**
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.590.000,00	60.000,00	3.650.000,00
02 - JUDICIÁRIA	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
061 - ACAO JUDICIARIA	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**13.842.662,50**	**0,00**	**13.842.662,50**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**4.120,00**	**0,00**	**4.120,00**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.120,00	0,00	4.120,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**13.785.242,50**	**0,00**	**13.785.242,50**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.785.242,50	0,00	13.785.242,50
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**18.510,00**	**0,00**	**18.510,00**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.510,00	0,00	18.510,00
124 - CONTROLE INTERNO	**25.610,00**	**0,00**	**25.610,00**
0032 - CONTROLE INTERNO	25.610,00	0,00	25.610,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	**9.180,00**	**0,00**	**9.180,00**
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	9.180,00	0,00	9.180,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**7.090,00**	**0,00**	**7.090,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**7.090,00**	**0,00**	**7.090,00**
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.090,00	0,00	7.090,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**4.624.800,00**	**3.000,00**	**4.627.800,00**
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	**265.234,00**	**0,00**	**265.234,00**
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	265.234,00	0,00	265.234,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**4.030,00**	**0,00**	**4.030,00**
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.030,00	0,00	4.030,00

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**161.633,00**	**0,00**	**161.633,00**
0487 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	161.633,00	0,00	161.633,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**4.193.903,00**	**3.000,00**	**4.196.903,00**
0071 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.816.817,00	0,00	1.816.817,00
0463 - ASSISTENCIA AO MENOR	835.697,00	0,00	835.697,00
0466 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	0,00	3.000,00	3.000,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.541.389,00	0,00	1.541.389,00
10 - SAÚDE	**16.292.138,00**	**231.750,00**	**16.523.888,00**
301 - ATENCAO BASICA	**11.325.590,00**	**0,00**	**11.325.590,00**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	11.325.590,00	0,00	11.325.590,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.855.764,00**	**231.750,00**	**4.087.514,00**
0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	3.855.764,00	231.750,00	4.087.514,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**116.360,00**	**0,00**	**116.360,00**
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	116.360,00	0,00	116.360,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**278.615,00**	**0,00**	**278.615,00**
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	278.615,00	0,00	278.615,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**715.809,00**	**0,00**	**715.809,00**
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	715.809,00	0,00	715.809,00
12 - EDUCAÇÃO	**34.246.750,00**	**68.240,00**	**34.314.990,00**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**27.075.214,00**	**23.090,00**	**27.098.304,00**
0188 - ENSINO REGULAR	25.813.822,50	0,00	25.813.822,50
0199 - ENSINO POLIVALENTE	1.261.391,50	0,00	1.261.391,50
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	23.090,00	23.090,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	**6.824.726,00**	**45.150,00**	**6.869.876,00**
0185 - CRECHE	28.758,00	22.060,00	50.818,00
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	6.795.968,00	23.090,00	6.819.058,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**346.810,00**	**0,00**	**346.810,00**

Conta	Atividade / Operacao Especial	Projeto	Total
0188 - ENSINO REGULAR	346.810,00	0,00	346.810,00
15 - URBANISMO	**8.322.986,50**	**1.093.046,00**	**9.416.032,50**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**715.120,00**	**715.120,00**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	713.090,00	713.090,00
0447 - ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	2.030,00	2.030,00
452 - SERVICOS URBANOS	**8.322.986,50**	**375.866,00**	**8.698.852,50**
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.000,00	2.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	8.133.986,50	0,00	8.133.986,50
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	3.090,00	3.090,00
0328 - PARQUES E JARDINS	0,00	370.776,00	370.776,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	189.000,00	0,00	189.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	**0,00**	**2.060,00**	**2.060,00**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	2.060,00	2.060,00
16 - HABITAÇÃO	**0,00**	**4.120,00**	**4.120,00**
481 - HABITACAO RURAL	**0,00**	**2.060,00**	**2.060,00**
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0,00	2.060,00	2.060,00
482 - HABITACAO URBANA	**0,00**	**2.060,00**	**2.060,00**
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0,00	2.060,00	2.060,00
17 - SANEAMENTO	**0,00**	**4.120,00**	**4.120,00**
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	**0,00**	**4.120,00**	**4.120,00**
0448 - SANEAMENTO GERAL	0,00	2.060,00	2.060,00
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	2.060,00	2.060,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**0,00**	**2.060,00**	**2.060,00**
544 - RECURSOS HIDRICOS	**0,00**	**2.060,00**	**2.060,00**
0447 - ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	2.060,00	2.060,00
20 - AGRICULTURA	**2.821.812,00**	**14.420,00**	**2.836.232,00**

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
605 - ABASTECIMENTO	**2.821.812,00**	**12.360,00**	**2.834.172,00**
0025 - EDIFICAÇÕES PUBLICAS	0,00	12.360,00	12.360,00
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	2.821.812,00	0,00	2.821.812,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**0,00**	**2.060,00**	**2.060,00**
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	2.060,00	2.060,00
25 - ENERGIA	**0,00**	**3.060,00**	**3.060,00**
752 - ENERGIA ELETRICA	**0,00**	**3.060,00**	**3.060,00**
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	0,00	3.060,00	3.060,00
26 - TRANSPORTE	**0,00**	**2.060,00**	**2.060,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	**0,00**	**2.060,00**	**2.060,00**
0534 - ESTRADA VICINAIS	0,00	2.060,00	2.060,00
27 - DESPORTO E LAZER	**766.530,00**	**177.355,00**	**943.885,00**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**766.530,00**	**177.355,00**	**943.885,00**
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	766.530,00	177.355,00	943.885,00
Total da Despesa:			**86.183.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	**3.650.000,00**	**0,00**	**3.650.000,00**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**3.650.000,00**	**0,00**	**3.650.000,00**
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
02 - JUDICIÁRIA	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
061 - ACAO JUDICIARIA	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**13.842.662,50**	**0,00**	**13.842.662,50**
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	**4.120,00**	**0,00**	**4.120,00**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.120,00	0,00	4.120,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**13.785.242,50**	**0,00**	**13.785.242,50**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.785.242,50	0,00	13.785.242,50
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**18.510,00**	**0,00**	**18.510,00**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.510,00	0,00	18.510,00
124 - CONTROLE INTERNO	**25.610,00**	**0,00**	**25.610,00**
0032 - CONTROLE INTERNO	25.610,00	0,00	25.610,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	**9.180,00**	**0,00**	**9.180,00**
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	9.180,00	0,00	9.180,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**7.090,00**	**0,00**	**7.090,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**7.090,00**	**0,00**	**7.090,00**
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.090,00	0,00	7.090,00
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	**4.627.800,00**	**0,00**	**4.627.800,00**
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	**265.234,00**	**0,00**	**265.234,00**
0485 - ASSISTENCIA À VELHICE	265.234,00	0,00	265.234,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	**4.030,00**	**0,00**	**4.030,00**
0487 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	4.030,00	0,00	4.030,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**161.633,00**	**0,00**	**161.633,00**
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	161.633,00	0,00	161.633,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**4.196.903,00**	**0,00**	**4.196.903,00**
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.816.817,00	0,00	1.816.817,00
0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR	835.697,00	0,00	835.697,00
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.541.389,00	0,00	1.541.389,00
10 - SAÚDE	**16.523.888,00**	**0,00**	**16.523.888,00**
301 - ATENCAO BASICA	**11.325.590,00**	**0,00**	**11.325.590,00**
0426 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	11.325.590,00	0,00	11.325.590,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**4.087.514,00**	**0,00**	**4.087.514,00**
0426 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	4.087.514,00	0,00	4.087.514,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**116.360,00**	**0,00**	**116.360,00**
0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	116.360,00	0,00	116.360,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**278.615,00**	**0,00**	**278.615,00**
0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	278.615,00	0,00	278.615,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	**715.809,00**	**0,00**	**715.809,00**
0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	715.809,00	0,00	715.809,00
12 - EDUCAÇÃO	**34.314.990,00**	**0,00**	**34.314.990,00**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**27.098.304,00**	**0,00**	**27.098.304,00**
0188 - ENSINO REGULAR	25.813.822,50	0,00	25.813.822,50
0199 - ENSINO POLIVALENTE	1.261.391,50	0,00	1.261.391,50
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	23.090,00	0,00	23.090,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	**6.869.876,00**	**0,00**	**6.869.876,00**
0185 - CRECHE	50.818,00	0,00	50.818,00
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	6.819.058,00	0,00	6.819.058,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**346.810,00**	**0,00**	**346.810,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0188 - ENSINO REGULAR	346.810,00	0,00	346.810,00
15 - URBANISMO	**9.416.032,50**	**0,00**	**9.416.032,50**
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**715.120,00**	**0,00**	**715.120,00**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	713.090,00	0,00	713.090,00
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.030,00	0,00	2.030,00
452 - SERVICOS URBANOS	**6.698.852,50**	**0,00**	**6.698.852,50**
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	0,00	2.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	6.133.986,50	0,00	6.133.986,50
0376 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.090,00	0,00	3.090,00
0328 - PARQUES E JARDINS	370.776,00	0,00	370.776,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	189.000,00	0,00	189.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	**2.060,00**	**0,00**	**2.060,00**
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	2.060,00	0,00	2.060,00
16 - HABITAÇÃO	**4.120,00**	**0,00**	**4.120,00**
481 - HABITACAO RURAL	**2.060,00**	**0,00**	**2.060,00**
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	2.060,00	0,00	2.060,00
482 - HABITACAO URBANA	**2.060,00**	**0,00**	**2.060,00**
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	2.060,00	0,00	2.060,00
17 - SANEAMENTO	**4.120,00**	**0,00**	**4.120,00**
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	**4.120,00**	**0,00**	**4.120,00**
0448 - SANEAMENTO GERAL	2.060,00	0,00	2.060,00
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	2.060,00	0,00	2.060,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	**2.060,00**	**0,00**	**2.060,00**
544 - RECURSOS HIDRICOS	**2.060,00**	**0,00**	**2.060,00**
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.060,00	0,00	2.060,00
20 - AGRICULTURA	**2.836.232,00**	**0,00**	**2.836.232,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
605 - ABASTECIMENTO	**2.834.172,00**	**0,00**	**2.834.172,00**
0026 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	12.360,00	0,00	12.360,00
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	2.821.812,00	0,00	2.821.812,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	**2.060,00**	**0,00**	**2.060,00**
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	2.060,00	0,00	2.060,00
25 - ENERGIA	**3.060,00**	**0,00**	**3.060,00**
752 - ENERGIA ELETRICA	**3.060,00**	**0,00**	**3.060,00**
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.060,00	0,00	3.060,00
26 - TRANSPORTE	**2.060,00**	**0,00**	**2.060,00**
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	**2.060,00**	**0,00**	**2.060,00**
0534 - ESTRADA VICINAIS	2.060,00	0,00	2.060,00
27 - DESPORTO E LAZER	**943.885,00**	**0,00**	**943.885,00**
812 - DESPORTO COMUNITARIO	**943.885,00**	**0,00**	**943.885,00**
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	943.885,00	0,00	943.885,00
Total da Despesa:			**86.183.000,00**

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	3.650.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	5.000,00	0,00	13.812.662,50	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 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.650.000,00	5.000,00	0,00	13.842.662,50	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 GLORIA	7.090,00	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	16.523.888,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.627.800,00	0,00	0,00
Total	7.090,00	0,00	4.627.800,00	0,00	16.523.888,00

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 GLORIA	0,00	34.314.990,00	0,00	0,00	8.139.122,50
03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.910,00
04000 - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	34.314.990,00	0,00	0,00	9.416.032,50

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA	4.120,00	4.120,00	2.060,00	0,00	2.836.232,00
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	4.120,00	4.120,00	2.060,00	0,00	2.836.232,00

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇOES

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 GLORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
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 ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00

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	3.680.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA	2.060,00	943.885,00	0,00	0,00	60.074.402,00
03000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.910,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523.688,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627.800,00
Total	2.060,00	943.885,00	0,00	0,00	86.183.000,00

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.198.747,00	37,36	32.198.747,00	37,36
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.754.253,00	7,84	6.754.253,00	7,84
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	18.461.720,00	21,42	18.461.720,00	21,42
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	5.601.110,00	6,50	5.601.110,00	6,50
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	948.375,00	1,10	948.375,00	1,10
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	537.040,00	0,62	537.040,00	0,62
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	443.665,00	0,51	443.665,00	0,51
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00	0,01	10.000,00	0,01
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	649.780,00	0,75	649.780,00	0,75
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.413.997,00	9,76	8.413.997,00	9,76
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5.150,00	0,01	5.150,00	0,01
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	7.731.396,00	8,97	7.731.396,00	8,97
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	203.940,00	0,24	203.940,00	0,24
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	140.565,00	0,16	140.565,00	0,16
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.126.942,00	2,47	2.126.942,00	2,47
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.056,00	0,07	56.056,00	0,07
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.096.810,00	1,27	1.096.810,00	1,27
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	420.224,00	0,49	420.224,00	0,49
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	297.550,00	0,35	297.550,00	0,35
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	85.680,00	0,10	85.680,00	0,10
Total:	**86.183.000,00**		**86.183.000,00**	

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.650.000,00
Soma:	**3.650.000,00**
02 - JUDICIÁRIA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Soma:	**5.000,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.841.662,50
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.000,00
Soma:	**13.842.662,50**
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
Soma:	**7.000,00**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.528.307,00
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.043.442,00
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.056,00
Soma:	**4.627.805,00**
10 - SAÚDE	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	26.840,00
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.413.997,00
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	6.150,00
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	7.731.396,00
1715.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	203.940,00
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	140.565,00
Soma:	**16.523.888,00**
12 - EDUCAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	356.041,00
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.754.253,00
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	18.461.720,00

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos		Valor
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%		5.801.110,00
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		948.375,00
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		537.040,00
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		443.665,00
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO		10.000,00
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		637.978,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO		564.808,00
	Soma:	**34.314.990,00**

15 - URBANISMO

1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		8.170.706,50
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		83.500,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO		358.372,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO		420.224,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO		297.550,00
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		85.680,00
	Soma:	**9.416.032,50**

16 - HABITAÇÃO

1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.060,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO		2.060,00
	Soma:	**4.120,00**

17 - SANEAMENTO

1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.060,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO		2.060,00
	Soma:	**4.120,00**

18 - GESTÃO AMBIENTAL

1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		1.030,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO		1.030,00
	Soma:	**2.060,00**

20 - AGRICULTURA

1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		2.825.962,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO		10.270,00
	Soma:	**2.836.232,00**

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
25 - ENERGIA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	2.060,00
Soma:	**3.060,00**
26 - TRANSPORTE	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.030,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.030,00
Soma:	**2.060,00**
27 - DESPORTO E LAZER	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	777.953,00
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	11.802,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	154.120,00
Soma:	**943.885,00**
Total da Despesa:	**86.183.000,00**

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE				**91.503.649,00**
1100.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			11.170.359,50	
1110.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS			9.388.533,00	
1113.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.200.000,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.900.000,00			
1113.03.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	750.000,00			
1113.03.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00			
1113.03.41.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	700.000,00			
1113.03.41.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	250.000,00			
1113.03.41.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00			
1118.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		5.188.533,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	600.000,00			
1118.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250.000,00			
1118.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150.000,00			
1118.01.12.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	16.480,00			
1118.01.12.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.030,00			
1118.01.12.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.300,00			
1118.01.13.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	300.000,00			
1118.01.13.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	125.000,00			
1118.01.13.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	75.000,00			
1118.01.14.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Divida Ativa	24.720,00			
1118.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	420.000,00			
1118.01.41.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	175.000,00			
1118.01.41.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	105.000,00			
1118.01.42.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	24.720,00			
1118.01.42.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.030,00			
1118.01.42.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	25.750,00			
1118.01.43.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	32.960,00			
1118.01.43.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.030,00			
1118.01.43.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	10.300,00			
1118.02.31.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.462.163,00			
1118.02.31.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	793.100,00			
1118.02.31.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	515.000,00			
1118.02.32.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	32.960,00			
1118.02.32.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00			
1118.02.32.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00			
1118.02.33.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa	32.960,00			

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1118.02.33.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	1.030,00			
1118.02.33.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00			
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS			1.668.226,50	
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLÍCIA		1.615.996,50		
1121.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.615.996,50			
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.230,00		
1122.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	42.230,00			
1130.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			123.600,00	
1130.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		123.600,00		
1130.00.12.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	32.960,00			
1130.00.13.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	32.960,00			
1130.00.13.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	57.680,00			
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES			**2.761.595,50**	
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			2.761.595,50	
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.761.595,50		
1240.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.761.595,50			
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			**308.355,00**	
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			28.840,00	
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		28.840,00		
1310.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	28.840,00			
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS			223.895,00	
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		192.670,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16.540,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.990,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.750,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.120,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.180,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.120,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.390,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00			

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1321.00.11.00.0.0 - 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47.380,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.900,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00			
1321.00.31.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	1.030,00			
1329.00.00.00.0.0 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		31.225,00		
1329.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliarios - Principal	31.225,00			
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS			55.620,00	
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		55.620,00		
1390.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	55.620,00			
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS			**133.820,00**	
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			20.600,00	
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		20.600,00		
1610.02.11.00.0.0 : 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.600,00			
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS			113.220,00	
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS		113.220,00		
1690.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	113.220,00			
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			**75.552.499,00**	
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			37.232.508,00	
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		37.232.508,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.259.541,00			
1718.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.723.781,00			
1718.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.861.285,00			
1718.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -	20.600,00			
1718.01.41.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	20.600,00			
1718.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.630,00			
1718.01.51.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00			
1718.01.51.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.244,00			
1718.02.31.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 -	14.420,00			
1718.02.41.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parte Royalties pela Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II -	54.376,00			
1718.02.61.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	351.426,00			
1718.02.91.00.0.0 : 1540.0000 - Outras Transferencias decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	124.630,00			
1718.03.11.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	6.526.296,00			
1718.04.11.00.0.0 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica -	2.079.562,00			
1718.05.11.00.0.0 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	922.625,00			
1718.05.31.00.0.0 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -	532.920,00			

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1718.05.41.00.0.0 : 1123.0000 - Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	267.535,00			
1718.05.91.00.0.0 : 1125.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -	10.000,00			
1718.05.91.00.0.0 : 1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -	843.600,00			
1718.06.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	21.630,00			
1718.06.11.00.0.0 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.081,00			
1718.06.11.00.0.0 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.244,00			
1718.07.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1.030,00			
1718.10.91.00.0.0 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	86.520,00			
1718.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferencias de Convênios da União - Principal	215.400,00			
1718.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	295.810,00			
1718.99.11.00.0.0 : 1214.0000 - Outras Transferências da União - Principal	166.920,00			
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			14.035.711,00	
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		14.035.711,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	9.600.000,00			
1728.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	600.000,00			
1728.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.800.000,00			
1728.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00			
1728.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75.000,00			
1728.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	225.000,00			
1728.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.630,00			
1728.01.31.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.081,00			
1728.01.31.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.244,00			
1728.01.41.00.0.0 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	85.560,00			
1728.01.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferencias dos Estados - Principal	10.000,00			
1728.02.31.00.0.0 : 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89	170.860,00			
1728.03.11.00.0.0 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	1.030,00			
1728.04.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1.030,00			
1728.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.030,00			
1728.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00			
1728.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.030,00			
1728.99.11.00.0.0 : 1123.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	175.100,00			
1728.99.11.00.0.0 : 1360.0000 - Outros Transferências dos Estados - Principal	53.996,00			
1730.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES			261.620,00	
1738.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		261.620,00		
1738.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	18.540,00			
1738.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	41.200,00			
1738.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	200.850,00			
1738.99.11.00.0.0 : 1211.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.030,00			

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1750.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			24.022.660,00	
1758.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		24.022.660,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	18.425.670,00			
1758.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	5.596.990,00			
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			**1.577.020,00**	
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.577.020,00	
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.577.020,00		
1990.03.12.00.0.0 : 1001.0000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos	18.480,00			
1990.99.13.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.450,00			
1990.99.14.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa	16.480,00			
1990.99.21.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.340.120,00			
1990.99.22.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	186.490,00			
9000.00.00.00.0.0 - DEDUCOES				**-7.790.194,00**
9500.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL			**-7.790.194,00**	
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL			-7.790.194,00	
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-7.790.194,00		
9517.18.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.074.637,20			
9517.18.01.51.5.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-5.174,80			
9517.18.06.11.1.1 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	-5.191,00			
9517.28.01.11.1.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.400.000,00			
9517.28.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00			
9517.28.01.31.3.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.191,00			
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL				**2.445.855,00**
2100.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CREDITO			**109.180,00**	
2110.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO			109.180,00	
2118.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		33.990,00		
2118.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública -	33.990,00			
2119.00.00.00.0.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		75.190,00		
2119.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	75.190,00			
2200.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS			**100.880,00**	
2210.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			79.280,00	
2213.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		79.280,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Alienação de Bens Moveis e Semoventes - Principal	75.190,00			

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Espécie	Categoria Economica
2213.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Alienação de Bens Moveis e Semoventes - Principal	1.030,00			
2213.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Alienação de Bens Moveis e Semoventes - Principal	1.030,00			
2213.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Alienação de Bens Moveis e Semoventes - Principal	1.030,00			
2213.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Alienação de Bens Moveis e Semoventes - Principal	1.000,00			
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			21.600,00	
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		21.600,00		
2220.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	16.480,00			
2220.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.060,00			
2220.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.030,00			
2220.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.030,00			
2220.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00			
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			**2.109.105,00**	
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			1.809.160,00	
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.809.160,00		
2418.03.11.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	808.730,00			
2418.03.11.00.0.0 : 1215.0000 - Transferencia de Recursos do SUS – Atenção Basica - Principal	201.880,00			
2418.03.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.030,00			
2418.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.030,00			
2418.10.91.00.0.0 : 1214.0000 - Outras Transferencias de Convênios da União - Principal	169.950,00			
2418.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	824.510,00			
2418.99.11.00.0.0 : 1215.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.030,00			
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			300.945,00	
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		300.945,00		
2428.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.955,00			
2428.10.91.00.0.0 : 1214.0000 - Outras Transferências de Convenio dos Estados - Principal	239.990,00			
2428.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00			
2900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			**126.690,00**	
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			126.690,00	
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		126.690,00		
2990.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	126.690,00			

Total da Receita: **86.159.310,00**

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 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			60.000,00
Total da Ação:			**60.000,00**
Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerado e Reformas		500,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensoes do RPPS e do Militar		500,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		484.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Terceiriz.		500,00	
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		500,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		10.000,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		64.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		200.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		500,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		170.000,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		100.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTACAO		50.000,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.000,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
Total da Ação:		**3.590.000,00**	
Ação: 04.122.0021 : 2332 - CONCURSO PUBLICOS			
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	
Total da Ação:		**30.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**3.680.000,00**	**3.620.000,00**	**60.000,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total do Orgao:	3.680.000,00	3.620.000,00	60.000,00

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 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		570.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		125.400,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		61.800,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		179.220,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		138.020,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.090,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.900,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**1.109.430,00**	
Ação: 04.122.0021 : 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		79.124,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.150,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		775.735,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - Contribuicoes		1.000,00	
	Total da Ação:	**863.009,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.972.439,00**	**1.972.439,00**	**0,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

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 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.610,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
Total da Ação:		**25.610,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**25.610,00**	**25.610,00**	**0,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA			
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 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.888,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		68.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		7.210,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		34.608,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		276.398,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		30.900,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		34.711,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		24.517,00	
4490.52.00.00 : 1516.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
	Total da Ação:	**492.332,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**492.332,00**	**492.332,00**	**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 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13.379,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.210,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
Total da Ação:		**23.649,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**23.649,00**	**23.649,00**	**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				
3350.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
	Total da Ação:		**5.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**5.000,00**	**5.000,00**	**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 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200.192,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		119.554,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
Total da Ação:		**370.776,00**
Ação: 15.452.0326 : 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.060,00
Total da Ação:		**3.090,00**
Ação: 15.453.0323 : 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
Total da Ação:		**2.060,00**
Ação: 26.782.0534 : 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
Total da Ação:		**2.060,00**
Ação: 15.452.0025 : 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 25.752.0267 : 1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.060,00
Total da Ação:		**3.060,00**
Ação: 15.451.0323 : 1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		124.630,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.720,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		85.680,00

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:		**711.030,00**
Ação: 16.481.0317 : 1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
	Total da Ação:		**2.060,00**
Ação: 16.482.0316 : 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
	Total da Ação:		**2.060,00**
Ação: 15.451.0323 : 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
	Total da Ação:		**2.060,00**
Ação: 17.512.0448 : 1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
	Total da Ação:		**2.060,00**
Ação: 17.512.0449 : 1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
	Total da Ação:		**2.060,00**
Ação: 18.544.0447 : 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
	Total da Ação:		**2.060,00**
Ação: 15.451.0447 : 1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
	Total da Ação:		**2.030,00**
Ação: 15.452.0323 : 2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**3.090,00**	
Ação: 15.452.0323 : 2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES			

Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**4.090,00**	
Ação: 15.452.0323 : 2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.400.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		528.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		11.330,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.400.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		720.485,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		131.956,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.157.293,50	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		10.300,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		185.852,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100.670,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		96.830,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		2.060,00	
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.030,00	
	Total da Ação:	**6.849.896,50**	
Ação: 15.452.1005 : 2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.500,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
	Total da Ação:	**189.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**8.154.542,50**	**7.046.076,50**	**1.108.466,00**

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA			
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
Ação: 12.365.0190 : 1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES			20.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
	Total da Ação:		**23.090,00**
Ação: 12.365.0185 : 1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES			
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES			20.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
	Total da Ação:		**22.060,00**
Ação: 12.361.0228 : 1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS			
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES			20.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
	Total da Ação:		**23.090,00**
Ação: 12.361.0199 : 2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**8.240,00**	
Ação: 12.361.0199 : 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		204.567,50	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
	Total da Ação:	**206.627,50**	

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0188 : 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		332.472,50	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
	Total da Ação:	**334.532,50**	
Ação: 12.361.0188 : 2036 - MANUTENÇAO DE CONSELHOS ESCOLARES			
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.060,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
	Total da Ação:	**6.180,00**	
Ação: 12.365.0185 : 2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS			
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.060,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.19.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FARDAMENTO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.199,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		8.240,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.079,00	
	Total da Ação:	**28.758,00**	
Ação: 12.361.0199 : 2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		250.000,00	
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.030,00	
3350.41.00.00 : 1190.0000 - CONTRIBUICOES		20.000,00	
3350.41.00.00 : 1510.0000 - CONTRIBUICOES		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.150,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100.000,00	
3390.33.00.00 : 1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		150.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		26.780,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		73.761,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		18.240,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		121.498,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**961.609,00**	
Ação: 12.361.0188 : 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.030,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		771.270,00	
3190.91.00.00 : 1113.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		5.150,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.150,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		300.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.360,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**5.599.050,00**	
Ação: 12.361.0188 : 2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		29.870,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.180,00	
3390.33.00.00 : 1123.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		410.705,00	
3390.33.00.00 : 1125.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.060,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.060,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**463.965,00**	
Ação: 12.361.0188 : 2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO			
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		337.764,00	
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		395.520,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		54.091,50	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		106.908,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		54.091,50	
	Total da Ação:	**946.375,00**	
Ação: 12.365.0188 : 2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3190.11.00.00 : 1510.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		180.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.030,00	
3190.13.00.00 : 1510.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		39.600,00	
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.060,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**346.810,00**	
Ação: 12.361.0199 : 2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO			
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**4.060,00**	
Ação: 12.361.0199 : 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO			
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.160,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		58.495,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.060,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.060,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.060,00	
	Total da Ação:	**80.855,00**	
Ação: 12.361.0188 : 2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%			
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.700.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.761.720,00	

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	18.461.720,00	
Ação: 12.365.0100 : 2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE			
3190.01.00.00 : 1111.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.030,00	
3190.03.00.00 : 1111.0000 - Pensoes do RPPS e do Militar		1.030,00	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		415.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		863.373,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		6.180,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		21.630,00	
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.030,00	
3390.19.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO FARDAMENTO		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		66.950,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		350.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.030,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		8.240,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.125.790,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		9.270,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		32.960,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		391.400,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.480,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		560.932,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		10.300,00	
3390.43.00.00 : 1001.0000 - Subvenções Sociais		1.030,00	
3390.48.00.00 : 1111.0000 - AUXILIO TRANSPORTE		1.030,00	
3390.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.030,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		5.150,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		74.953,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.060,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	6.795.968,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	34.314.990,00	34.246.750,00	68.240,00

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 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			4.120,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			4.120,00
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			6.180,00
	Total da Ação:		14.420,00
Ação: 27.812.0228 : 1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.133,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES			11.802,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			150.000,00
	Total da Ação:		162.935,00
Ação: 27.812.0228 : 2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		88.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		75.190,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		37.080,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		6.180,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		56.850,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		42.230,00	
3390.43.00.00 : 1001.0000 - Subvenções Sociais		32.960,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.472,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.768,00	
	Total da Ação:	766.530,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	943.885,00	766.530,00	177.355,00

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 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.060,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.090,00	
	Total da Ação:	**6.150,00**	
Ação: 04.122.0021 : 2005 - CONCURSOS PUBLICOS			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		345.050,00	
	Total da Ação:	**347.110,00**	
Ação: 04.121.0021 : 2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.060,00	
	Total da Ação:	**4.120,00**	
Ação: 04.123.0021 : 2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.060,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.150,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.150,00	
	Total da Ação:	**12.360,00**	
Ação: 04.122.0021 : 2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**4.120,00**	
Ação: 04.129.0020 : 2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES			
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.030,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.060,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - Contribuicoes		1.030,00	
	Total da Ação:	**5.150,00**	

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0021 : 2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.030,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**6.180,00**	
Ação: 04.122.0021 : 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.270,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**12.360,00**	
Ação: 04.129.0020 : 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**4.030,00**	
Ação: 04.122.0021 : 2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		408.910,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensoes do RPPS e do Militar		1.030,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		25.240,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.300.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES		24.720,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.030,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		12.161,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		1.030,00	
3290.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.030,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		19.570,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.030,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			8.240,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA			7.210,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			91.670,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.005.280,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO			103.000,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - Contribuicoes			10.300,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			74.160,00	
3390.49.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO TRANSPORTE			1.030,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS			1.374.020,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			153.470,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			366.165,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			56.753,00	
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.030,00	
4590.66.00.00 : 1001.0000 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS			1.030,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA			1.030,00	
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGENCIA			121.185,50	
	Total da Ação:		**11.389.384,50**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**11.790.964,50**	**11.790.964,50**	**0,00**

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLORIA			
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 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.060,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
Total da Ação:		**7.090,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**7.090,00**	**7.090,00**	**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 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			6.180,00
	Total da Ação:		**7.210,00**
Ação: 20.608.0075 : 1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
	Total da Ação:		**2.060,00**
Ação: 20.605.0025 : 1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			4.120,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.030,00
	Total da Ação:		**5.150,00**
Ação: 20.605.0095 : 2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.060,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		9.270,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.060,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.060,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.060,00	
	Total da Ação:	**17.510,00**	
Ação: 20.605.0095 : 2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**4.120,00**	
Ação: 20.605.0095 : 2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		22.480,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		270.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		59.400,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.270,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		224.540,00	

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			1.020,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			742.630,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			345.050,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			351.333,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			271.817,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.210,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.030,00	
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.030,00	
	Total da Ação:		**2.307.850,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**2.343.900,00**	**2.329.480,00**	**14.420,00**
	Total do Orgao:	**60.074.402,00**	**58.705.921,00**	**1.368.481,00**

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 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		621.090,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		250.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.060,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		9.270,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		77.250,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		120.510,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		104.030,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		15.450,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		77.250,00	
	Total da Ação:	**1.276.910,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**1.276.910,00**	**1.276.910,00**	**0,00**
	Total do Orgao:	**1.276.910,00**	**1.276.910,00**	**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 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		26.760,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		203.940,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
Total da Ação:		**231.750,00**
Ação: 10.301.0428 : 2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	559.290,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.784.902,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.001.030,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.750,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.021.045,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	6.180,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	296.122,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.120,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	165.830,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	762.200,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	27.810,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.030,00	
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.030,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.684,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.980,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.390,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	6.180,00	
Total da Ação:	**8.084.603,00**	
Ação: 10.301.0428 : 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.570,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	100.000,00	
Total da Ação:	**120.600,00**	
Ação: 10.304.0430 : 2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.840,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		70.040,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.150,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.150,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.120,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**116.360,00**	
Ação: 10.305.0429 : 2019 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA			
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		191.580,00	
3190.04.00.00 : 1220.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.210,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		7.004,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.570,00	
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14.420,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.330,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.150,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.060,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.150,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.931,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**278.615,00**	
Ação: 10.301.0428 : 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		629.330,00	
3190.04.00.00 : 1220.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.030,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		13.390,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		162.310,00	
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.14.00.00 : 1220.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.371.445,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.270,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		370.287,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.360,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.060,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		121.025,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		13.390,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.630,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.630,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.630,00	
	Total da Ação:	**2.795.937,00**	
Ação: 10.306.0427 : 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		131.840,00	
3190.04.00.00 : 1220.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.030,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		395.509,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		46.350,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		74.160,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.210,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		35.020,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.060,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.060,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.060,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.060,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.150,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.150,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.150,00	
	Total da Ação:	**715.809,00**	
Ação: 10.301.0428 : 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS			
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.060,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.060,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.210,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.210,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.060,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.150,00	
	Total da Ação:	**27.810,00**	
Ação: 10.302.0426 : 2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			

Conta		Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		267.800,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.180,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.180,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.180,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.180,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.240,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.150,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.150,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		6.180,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		64.890,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.150,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.180,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**396.550,00**	
Ação: 10.301.0428 : 2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE			
3190.01.00.00 : 1211.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		1.030,00	
3190.03.00.00 : 1211.0000 - Pensoes do RPPS e do Militar		1.030,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.030,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		2.060,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.150,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.060,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**20.600,00**	
Ação: 10.301.0428 : 2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.210,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.240,00	
	Total da Ação:	**17.510,00**	

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 10.302.0428 : 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF			
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		478.950,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.434.779,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.060,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.420,00	
	Total da Ação:	**1.933.299,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS			
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.154.530,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.210,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.210,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.210,00	
	Total da Ação:	**1.177.260,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAUDE			
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		111.240,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.150,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		117.420,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		6.180,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		7.210,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		33.990,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.150,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.270,00	
	Total da Ação:	**298.700,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.150,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.665,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:	**16.995,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:	**8.240,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:	**8.240,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:	**8.240,00**	
Ação: 10.302.0428 : 2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**8.240,00**	
Ação: 10.301.0428 : 2077 - MANUTENÇÃO MAC (MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)			
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		66.650,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		12.360,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		89.610,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		98.880,00	
	Total da Ação:	**258.530,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**16.523.888,00**	**16.292.138,00**	**231.750,00**
	Total do Orgao:	**16.523.888,00**	**16.292.138,00**	**231.750,00**

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 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
	Total da Ação:		**3.000,00**
Ação: 08.244.0021 : 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		180.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.300,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		88.530,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		373.972,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		56.030,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		100.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		60.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		151.459,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		10.300,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - Contribuicoes		1.000,00	
3390.43.00.00 : 1001.0000 - Subvenções Sociais		1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO		1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		5.150,00	
3390.49.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO TRANSPORTE		1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		29.973,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.003,00	
	Total da Ação:	**1.816.817,00**	
Ação: 08.241.0485 : 2058 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS			
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		30.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		190.000,00	
	Total da Ação:	**220.000,00**	
Ação: 08.241.0485 : 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS			
3390.08.00.00 : 1311.0000 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		37.234,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**45.234,00**	
Ação: 08.244.0483 : 2306 - BLOCO I PBF CRAS			
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		80.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		60.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		73.218,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.030,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		14.077,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		72.069,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		12.360,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		49.599,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO		5.665,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.060,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.180,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**424.398,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS			
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		425.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		5.000,00	
	Total da Ação:	**430.000,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2308 - BLOCO I SCFV			
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.575,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		71.086,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.060,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		23.690,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.060,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		45.938,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.409,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.180,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.030,00	
	Total da Ação:	**394.088,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB			
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		23.175,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.654,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.139,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.117,00	
	Total da Ação:	**44.085,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2310 - BLOCO I APREDENCNEAS			
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
	Total da Ação:	**2.000,00**	
Ação: 08.243.0487 : 2311 - BLOCO I BPC ESCOLA			
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.090,00	
	Total da Ação:	**5.120,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.030,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.120,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.060,00	

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:	**10.270,00**	
Ação: 08.242.0487 : 2314 - BLOCO II PTMC FNAS		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	**4.030,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	**233.000,00**	
Ação: 08.243.0487 : 2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.446,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.356,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.900,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.761,00	
	Total da Ação:	**159.513,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		70.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.150,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		40.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		56.367,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.600,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
	Total da Ação:	**325.117,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL			
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**5.000,00**	
Ação: 08.244.0483 : 2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS			
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		40.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		2.060,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		20.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.150,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.300,00	
	Total da Ação:	**118.510,00**	
Ação: 08.244.0487 : 2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		97.829,00	
	Total da Ação:	**97.829,00**	

Conta			Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0483 : 2330 - BLOCO II AEPETI				
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			15.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			2.256,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.060,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			1.030,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			21.413,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00	
	Total da Ação:		**78.760,00**	
Ação: 08.244.0483 : 2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS				
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			5.150,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			61.500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			10.000,00	
3390.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL			90.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			5.150,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			9.270,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita			10.300,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			5.150,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			2.060,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			8.229,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			2.791,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.120,00	
	Total da Ação:		**214.020,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**4.627.800,00**	**4.624.800,00**	**3.000,00**
	Total do Orgao:	**4.627.800,00**	**4.624.800,00**	**3.000,00**
	Total da Despesa:			**86.183.000,00**

Conta	Total
FISCAL	**86.183.000,00**
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.198.747,00
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.754.253,00
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	18.461.720,00
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	5.601.110,00
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	948.375,00
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	537.040,00
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	443.665,00
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	649.780,00
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.413.997,00
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5.150,00
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	7.731.396,00
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	203.940,00
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	140.566,00
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.126.942,00
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.056,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.096.810,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À ROYALTIES DO PETRÓLEO	420.224,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE À ROYALTIES DO PETRÓLEO	297.550,00
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	85.680,00
Total da Despesa:	**86.183.000,00**

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		**3.100.000,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.900.000,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	750.000,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	
1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		**1.100.000,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	700.000,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	250.000,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.000,00	
1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		**1.000.000,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	600.000,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	250.000,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.000,00	
1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		**27.810,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	16.480,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.030,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.300,00	
1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		**500.000,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	300.000,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	125.000,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75.000,00	
1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa		**24.720,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	24.720,00	
1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		**700.000,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	420.000,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	175.000,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	105.000,00	
1118014200 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		**51.500,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	24.720,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.030,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	25.750,00	
1118014300 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida		**44.290,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	32.960,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.030,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	10.300,00	
1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		**2.770.263,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.462.163,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	793.100,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	515.000,00	
1118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		**34.960,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	32.960,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	
1118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		**34.990,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	32.960,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.030,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	
1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		**1.615.996,50**
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.615.996,50	
1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		**42.230,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	42.230,00	
1130001200 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros		**32.960,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	32.960,00	
1130001300 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa		**90.640,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	32.960,00	
1001.0000 - Recursos Ordinários	57.680,00	
1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		**2.761.595,50**
1001.0000 - Recursos Ordinários	2.761.595,50	
1310991100 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal		**28.840,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	28.840,00	
1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		**191.640,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	18.540,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00	
1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	33.990,00	

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	2.060,00	
1120.0000 - Transferência do Salário-Educação	25.750,00	
1122.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	4.120,00	
1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	1.030,00	
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	6.180,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	
1213.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.120,00	
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.030,00	
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	13.390,00	
1215.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.030,00	
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.380,00	
1390.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.060,00	
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	26.900,00	
1540.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	2.060,00	
1321003100 - Remuneraçao de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal		**1.030,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00	
1329001100 - Outros Valores Mobiliários - Principal		**31.225,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	31.225,00	
1390001100 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal		**55.620,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	55.620,00	
1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		**20.600,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	20.600,00	
1690991100 - Outros Serviços - Principal		**113.220,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	113.220,00	
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		**24.844.607,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	15.259.541,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.723.781,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.861.285,00	
1718013100 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro -		**20.600,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	20.600,00	
1718014100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		**20.600,00**
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	20.600,00	
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		**25.874,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	21.630,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.244,00	
1718023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 -		**14.420,00**
1530.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	14.420,00	
1718024100 - Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II -		**54.376,00**
1530.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	54.376,00	
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo – FEP - Principal		**351.428,00**
1530.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	351.428,00	
1718029100 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos		**124.630,00**
1540.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	124.630,00	
1718031100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		**6.526.296,00**
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	6.526.296,00	
1718041100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica -		**2.079.562,00**
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	2.079.562,00	
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal		**922.625,00**
1120.0000 - Transferência do Salário-Educação	922.625,00	
1718053100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE -		**532.920,00**
1122.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	532.920,00	
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		**267.535,00**
1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	267.535,00	
1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -		**653.600,00**
1125.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	10.000,00	
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	643.600,00	
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		**25.955,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	21.630,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.081,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.244,00	
1718071100 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal		**1.030,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00	

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		**301.920,00**
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	86.520,00	
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	215.400,00	
1718991100 - Outras Transferências da União - Principal		**464.530,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	295.610,00	
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	168.920,00	
1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal		**12.000.000,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	9.600.000,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	600.000,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.800.000,00	
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal		**1.500.000,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.200.000,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	75.000,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	225.000,00	
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		**25.955,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	21.630,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.081,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.244,00	
1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		**85.680,00**
1610.0000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	85.680,00	
1728019100 - Outras Transferências dos Estados - Principal		**10.000,00**
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.000,00	
1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo		**170.860,00**
1540.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	170.860,00	
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		**1.030,00**
1213.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.030,00	
1728041100 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal		**1.030,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00	
1728101100 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		**1.030,00**
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.030,00	
1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		**10.000,00**
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.000,00	
1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal		**230.126,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00	
1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	175.100,00	
1390.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	53.996,00	
1738011100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		**18.540,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	18.540,00	
1738991100 - Outras Transferências dos Municípios - Principal		**243.080,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	41.200,00	
1001.0000 - Recursos Ordinários	200.850,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.030,00	
1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		**24.022.660,00**
1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	18.425.670,00	
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	5.596.990,00	
1990031200 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos		**16.480,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	16.480,00	
1990991300 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa		**15.450,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	15.450,00	
1990991400 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa		**16.480,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	16.480,00	
1990992100 - Outras Receitas - Financeiras - Principal		**1.340.120,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.340.120,00	
1990992200 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros		**188.490,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	188.490,00	
2118015100 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública -		**33.990,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	33.990,00	
2119001100 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal		**75.190,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	75.190,00	
2213001100 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		**79.280,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	75.190,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.030,00	

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta | Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	1.030,00	
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.030,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	
2220001100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal		**21.600,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	16.480,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.060,00	
1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	1.030,00	
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.030,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	
2418031100 - Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal		**811.640,00**
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	608.730,00	
1215.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	201.880,00	
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse Vinculados à Saúde	1.030,00	
2418101100 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		**1.030,00**
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.030,00	
2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal		**994.460,00**
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	169.950,00	
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	824.510,00	
2418991100 - Outras Transferências da União - Principal		**1.030,00**
1215.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.030,00	
2428101100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		**50.955,00**
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	50.955,00	
2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		**249.990,00**
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	239.990,00	
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.000,00	
2990001100 - Demais Receitas de Capital - Principal		**126.690,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	126.690,00	
9517180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		**-5.074.637,20**
1001.0000 - Recursos Ordinários	-5.074.637,20	
9517180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		**-5.174,80**
1001.0000 - Recursos Ordinários	-5.174,80	
9517180611 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		**-5.191,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	-5.191,00	
9517280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal		**-2.400.000,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	-2.400.000,00	
9517280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal		**-300.000,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	-300.000,00	
9517280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		**-5.191,00**
1001.0000 - Recursos Ordinários	-5.191,00	
Total da Receita:		**86.159.310,**

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LDA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
6 - Poder Legislativo	3.660.000,00												
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	3.660.000,00												
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - Pensões do RPPS e do Militar	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	2.200.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	484.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - Outras Desp de Pessoal Dec.de Conz.de Tesouraz.	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	20.000,00												
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
31 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	200.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	64.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	200.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	20.000,00												
33 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	200.000,00												
33 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.000,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001.0000 - Recursos Ordinarios	100.000,00												
33 - AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	50.000,00												
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	500,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	6.000,00												
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	3.000,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	50.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	50.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	50.000,00												
2 - Poder Executivo	82.503.000,00												
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	69.885.462,00												
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	409.940,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	408.910,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos	1.030,00												
31 - Pensoes do RPPS e do Militar	2.060,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.934.780,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	157.720,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	615.030,00												
1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	2.080.000,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.030,00												
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	250.000,00												
1510.0000 - Outras Transferencias de Convênios ou Contratos de	1.030,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.746.090,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	9.844.030,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos	2.502.060,00												
1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	13.100.000,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	4.300.000,00												
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	20.000,00												
1510.0000 - Outras Transferencias de Convênios ou Contratos de	180.000,00												
33 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.539.853,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	2.160.800,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos	866.463,00												
1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	2.761.720,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1113.0000 - Transferencias do FUNDEB 40%	771.276,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	39.800,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.160,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	5.130,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
31 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.150,00												
1113.0000 - Transferencias do FUNDEB 40%	5.150,00												
31 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00												
31 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.720,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	24.720,00												
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.030,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00												
31 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.181,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	12.181,00												
32 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.030,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00												
32 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.030,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00												
33 - CONTRIBUICOES	21.000,00												
1180.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	20.000,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	1.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	284.927,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	196.087,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	23.680,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	5.150,00												
1180.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	60.000,00												
33 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.060,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
33 - AUXILIO FARDAMENTO	2.030,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	2.030,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	3.467.187,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	2.133.884,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	359.270,00												
1113.0000 - Transferencias do FUNDEB 40%	1.030,00												
1120.0000 - Transferência da Salário-Educação	337.764,00												
1122.0000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao	537.040,00												
1123.0000 - Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao	29.670,00												

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1125.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	6.000,00												
1180.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	40.000,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	20.559,00												
33 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	41.140,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	40.140,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	1.000,00												
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	161.495,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	32.000,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	68.495,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.101.660,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.718.645,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.129.700,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	300.000,00												
1120.0000 - Transferência do Salário-Educação	365.520,00												
1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	113.795,00												
1125.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	1.000,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	150.000,00												
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17.510,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	8.240,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	9.270,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.261.545,50												
1001.0000 - Recursos Ordinários	751.424,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	386.480,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	12.360,00												
1120.0000 - Transferência do Salário-Educação	54.081,50												
1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	1.030,00												
1180.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	40.000,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	8.150,00												
33 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.030,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.302.830,50												
1001.0000 - Recursos Ordinários	4.112.420,50												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	886.052,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00												
1120.0000 - Transferência do Salário-Educação	106.988,00												
1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	1.030,00												
1125.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	1.000,00												
1180.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	38.240,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	156.100,00												
33 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	154.500,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001.0000 - Recursos Ordinários	144.200,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	10.300,00												
33 - Contribuicoes	12.330,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	12.330,00												
33 - Subvenções Sociais	33.950,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	33.950,00												
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	74.150,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	74.150,00												
33 - AUXILIO TRANSPORTE	2.060,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	1.030,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
33 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.375.050,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.374.020,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	720.465,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	653.472,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	64.963,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.030,00												
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	366.185,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	366.185,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	1.362.361,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	149.361,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	3.090,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	2.060,00												
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	31.802,00												
1510.0000 - Outras Transferencias de Convênios ou Contratos de	533.032,00												
1530.0000 - Transferencia da União Referente a Royalties do	319.554,00												
1540.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do	206.720,00												
1610.0000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	85.690,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529.416,50												
1001.0000 - Recursos Ordinários	110.706,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	5.120,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.030,00												
1120.0000 - Transferência do Salário-Educação	54.091,80												
1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	1.030,00												
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	148.138,00												
1510.0000 - Outras Transferencias de Convênios ou Contratos de	10.188,00												
1530.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do	100.670,00												
1540.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do	96.830,00												
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	9.270,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001.0000 - Recursos Ordinários	8.240,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	1.000,00												
45 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00												
46 - AQUISICAO DE IMOVEIS	3.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	3.000,00												
45 - CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00												
46 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00												
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	121.185,50												
1001.0000 - Recursos Ordinários	121.185,50												
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTES	189.000,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	20.000,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	20.000,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	10.500,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.500,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	7.000,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	7.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	500,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	500,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	50.500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	30.500,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	20.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	15.500,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	5.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	10.500,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	15.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001.0000 - Recursos Ordinarios	10.000,00												
1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	10.000,00												
SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.276.910,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.090,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	621.090,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	250.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	2.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.270,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	8.270,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	77.250,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	77.250,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.510,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	120.510,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.030,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	104.030,00												
33 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	15.450,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	15.450,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.250,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	77.250,00												
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	16.523.888,00												
31 - Aposentadorias, Reserva Remuneradas e Reformas	1.000,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.000,00												
31 - Pensões do RPPS e do Militar	1.000,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.000,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.379.300,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	558.260,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.810.740,00												
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	8.270,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.026.654,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	2.799.086,00												
1213.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.150,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.236.368,00												
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	16.450,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.884.090,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.881.030,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.060,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.090,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	3.090,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.840,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	26.780,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.030,00												
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	1.030,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	3.889.980,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	2.138.465,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.719.585,00												
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	31.930,00												
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	107.210,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	7.210,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	100.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	666.409,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	296.122,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	370.287,00												
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6.180,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	6.180,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	303.850,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	206.000,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	79.310,00												
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	18.540,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.065.741,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	787.950,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	259.766,00												
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	18.025,00												
33 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	42.230,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	27.810,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	13.390,00												
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	169.490,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	60.610,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	98.880,00												
33 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.030,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	133.714,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	133.714,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	231.750,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	26.760,00												

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1215.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	203.940,00												
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	1.020,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437.660,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.020,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	322.360,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	88.980,00												
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	45.280,00												
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	6.180,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	6.180,00												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.627.800,00												
31 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	620.125,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	155.150,00												
1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	464.975,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.959,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	698.859,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	142.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	180.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	85.030,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00												
1311.0000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de	84.030,00												
33 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	91.000,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	91.000,00												
33 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.480,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	11.300,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	48.180,00												
1390.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	422.485,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	124.575,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	278.704,00												
1390.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.416,00												
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuicao Gratuita	614.362,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	416.302,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	198.060,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	165.890,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	56.030,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	109.860,00												

Cronograma Desembolso

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	100.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	100.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	353.427,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	86.240,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	243.797,00												
1380.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	23.390,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	447.300,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	161.440,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	278.391,00												
1380.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.469,00												
33 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	25.985,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	10.300,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	15.685,00												
33 - Contribuicoes	1.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	1.000,00												
33 - Subvenções Sociais	1.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	1.000,00												
33 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	1.000,00												
33 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	437.150,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	431.150,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	6.000,00												
33 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	1.000,00												
33 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.973,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	29.973,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	2.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	1.000,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.744,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	60.183,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	100.780,00												
1380.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.781,00												
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinarios	1.000,00												
DESPESA TOTAL	86.183.000,00												

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receita Corrente	**91.527.339,00**												
Outras Receitas Correntes	**1.577.020,00**												
Receitas Diversas	1.577.020,00												
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	16.480,00												
Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	188.490,00												
Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.340.120,00												
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.450,00												
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa	16.480,00												
Receita de Serviços	**164.420,00**												
	164.420,00												
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	33.600,00												
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	33.600,00												
Outros Serviços - Principal	113.220,00												
Receita Patrimonial	**311.445,00**												
Outras Receitas Patrimoniais	55.620,00												
Outras Receitas Patrimoniais - Principal	55.620,00												
Receitas de Valores Mobiliários	220.995,00												
Outros Valores Mobiliários - Principal	31.225,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.120,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.120,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.180,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.390,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.540,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	35.250,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.000,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.950,00												
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47.380,00												
Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados -	1.030,00												
Receitas Imobiliárias	20.840,00												

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outras Receitas Imobiliárias - Principal	28.640,00												
Receitas de Contribuições	**2.761.595,50**												
	2.761.595,50												
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.761.595,50												
Transferências Correntes	**75.552.498,00**												
Transferências De Instituições Privadas	261.520,00												
Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.030,00												
Outras Transferências dos Municípios - Principal	41.200,00												
Outras Transferências dos Municípios - Principal	200.850,00												
Transferências do Fundo Nacional de Saúde - Demais -	18.540,00												
Transferências De Pessoas	24.022.660,00												
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	5.596.860,00												
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	18.425.670,00												
Transferências Intergovernamentais	14.035.711,00												
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	85.560,00												
Cota-Parte do ICMS - Principal	600.000,00												
Cota-Parte do ICMS - Principal	1.800.000,00												
Cota-Parte do ICMS - Principal	9.600.000,00												
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.081,00												
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.244,00												
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.530,00												
Cota-Parte do IPVA - Principal	75.000,00												
Cota-Parte do IPVA - Principal	225.000,00												
Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00												
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	170.860,00												
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.800,00												
Outras Transferências dos Estados - Principal	1.030,00												
Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00												
Outras Transferências dos Estados - Principal	53.996,00												
Outras Transferências dos Estados - Principal	175.100,00												
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	1.030,00												
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de	1.030,00												
Transferências de Estados e Distrito de Pequenos - Principal	1.030,00												
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.232.506,00												
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota	20.600,00												
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	20.600,00												
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	3.723.761,00												
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	4.861.285,00												
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	16.259.541,00												
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	351.428,00												

Receitas - Categorias Economicas /Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	1.000,00												
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	3.244,00												
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	21.630,00												
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de	14.420,00												
Cota-parte Royalties pela Participação ou Produção de Petróleo -	54.376,00												
Outras Transferencias da União - Principal	168.920,00												
Outras Transferencias da União - Principal	286.510,00												
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	86.520,00												
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	215.400,00												
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira	124.630,00												
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de	10.000,00												
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de	643.500,00												
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	6.626.296,00												
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	1.081,00												
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	3.244,00												
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC. Nº 87/96	21.630,00												
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1.000,00												
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	2.079.562,00												
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	537.920,00												
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional	767.535,00												
Transferências do Salário-Educação - Principal	922.525,00												
Tributaria	**11.170.359,50**												
Contribuição de Melhoria	123.000,00												
Contribuição de Melhoria - Obras Area	32.960,00												
Contribuição de Melhoria - Obras Area	57.080,00												
Contribuição de Melhoria - Obras a Juros	32.960,00												
Impostos	9.388.533,00												
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida	75.000,00												
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida	125.000,00												
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida	300.000,00												
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	1.030,00												
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	10.300,00												
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	16.480,00												
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	24.720,00												
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	150.000,00												
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	250.000,00												
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	600.000,00												
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	150.000,00												
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	250.000,00												
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	700.000,00												
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00												

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	750.000,00												
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.900.000,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	32.960,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	32.960,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	515.000,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	733.700,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.462.153,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	1.030,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	10.300,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	32.960,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	1.030,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	24.720,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	26.790,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	105.000,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	175.000,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	420.000,00												
Taxas	1.658.226,50												
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.615.996,50												
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	42.230,00												
Receita de Capital	**2.445.855,00**												
Alienacoes de Bens	**100.680,00**												
Alienação de Bens Imóveis	21.600,00												
Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00												
Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.030,00												
Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.030,00												
Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.060,00												
Alienação de Bens Imóveis - Principal	16.480,00												
Alienação de Bens Móveis	79.080,00												
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00												
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00												
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00												
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00												
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	75.160,00												
Operacoes de Credito	**109.180,00**												
Operacoes de Credito Internas	109.180,00												
Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização	33.980,00												

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas /Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	75.190,00												
Transferencias de Capital	**2.109.105,00**												
Transferências Intergovernamentais	900.945,00												
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal	10.000,00												
Outras Transferências de Convênios dos Estados - Principal	230.990,00												
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de	30.955,00												
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.608.160,00												
Outras Transferências da União - Principal	1.030,00												
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	169.950,00												
Outras Transferências de Convênios da União - Principal	924.510,00												
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	1.030,00												
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	201.880,00												
Transferência de Recursos do SUS – Atenção Básica - Principal	306.720,00												
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de	1.030,00												
	120.690,00												
	120.690,00												
Demais Receitas de Capital - Principal	120.690,00												
	-7.798.194,00												
Deduções	**-7.798.194,00**												
	-7.798.194,00												
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	-5.074.637,20												
Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.400.000,00												
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	-5.174,80												
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.191,00												
Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00												
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – LC. Nº 87/96	-5.191,00												
RECEITA TOTAL	**86.183.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

PERÍODO DE REFERÊNCIA

3° QUADRIMESTRE 2019

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XII

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS		
	Últimos 12 Meses	Até o Semestre	% da Despesa s/RCL
PODER EXECUTIVO			59,80%
DESPESA DE PESSOAL			
Pessoal Ativo	50.645.428,22	50.645.428,22	
Pessoal Inativo e Pensionistas	464.699,04	464.699,04	
Precatórios (Sentenças Judiciais), ref. ao período de apuração	3.454,98	3.454,98	
Despesas de Exercícios Anteriores de período da apuração	42.091,13	42.091,13	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária			
Outras Despesas de Pessoal (artigo 18, parágrafo 1.°)			
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (I)	51.064.581,15	51.064.581,15	
PODER LEGISLATIVO			0,00%
DESPESA DE PESSOAL			
Pessoal Ativo			
Pessoal Inativo e Pensionistas			
Precatórios (Sentenças Judiciais), ref. ao período de apuração			
Inativos com recursos vinculados			
Convocação Extraordinária (inciso II do § 6° do art. 57 da CF)			
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária			
Outras Despesas de Pessoal (artigo 18, parágrafo 1.°)			
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (II)	-	-	
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (I+II)	51.064.581,15	51.064.581,15	59,80%
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	85.397.413,33	85.397.413,33	
LIMITE PRUDENCIAL (1)	48.676.525,60	48.676.525,60	
LIMITE LEGAL (2)	51.238.448,00	51.238.448,00	

Fonte: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória / SE

(1) e (2) - Limites definidos, respectivamente, no inciso III do artigo 20 e no parágrafo único do artigo 22, da Lei Complementar n.° 101/2000.

ANA APARECIDA DA SILVA
Responsável pelo Controle Interno

IVALDO PROCÓPIO DOS SANTOS
Responsável pela Adm. Financeira

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito Municipal

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA
3º QUADRIMESTRE 2019

LRF, art. 55, inciso I, alínea "b" - Anexo XIII — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1º QUADRIMESTRE	2º QUADRIMESTRE	3º QUADRIMESTRE
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-	-	-	-
Dívida Mobiliária				
Outras	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	6.719.993,15	5.945.383,54	5.607.496,63	6.545.604,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.245.729,30	6.040.527,81	5.652.656,63	6.899.942,86
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.525.736,15	95.144,27	45.160,00	354.338,38
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (B = I-II)	(6.719.993,15)	(5.945.383,54)	(5.607.496,63)	(6.545.604,48)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)	84.035.796,94	75.959.693,11	86.871.379,09	85.397.413,33
RELAÇÃO DC/RCL (A/C)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)	-8,00%	-7,83%	-6,45%	-7,66%

Fonte: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória / SE
Observações:
Medidas adotadas caso ultrapasse os limites estabelecidos .

ANA APARECIDA DA SILVA
Responsável pelo Controle Interno

IVALDO PROCÓPIO DOS SANTOS
Responsável pela Adm. Financeira

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito Municipal

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES

PERÍODO DE REFERÊNCIA

3º QUADRIMESTRE 2019

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" - Anexo XIV — R$ 1,00

AVAIS CONCEDIDOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO	
		1.º Semestre	2.º Semestre
Beneficiários			
FIANÇAS CONCEDIDAS			
Beneficiários		**SEM MOVIMENTO**	
TOTAL (A)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (B)			
RELAÇÃO PERCENTUAL (A/B)			

Fonte: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória / SE

Observações:

Medidas adotadas caso ultrapasse os limites estabelecidos .

ANA APARECIDA DA SILVA
Responsável pelo Controle Interno

IVALDO PROCOPIO DOS SANTOS
Responsável pela Adm/ Financeira

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito Municipal

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, INCLUSIVE ARO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

3° QUADRIMESTRE 2019

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" - Anexo XV — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	Até o Semestre	Limite	
		Valor	% de comprometimento
I - RECEITAS DE CAPITAL			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Internas			
Externas	**SEM MOVIMENTO**		
II - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA			
III - TOTAL (A = I+II)	0	0	0,00%
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (B)			
V - RELAÇÃO PERCENTUAL (A/B)			

Fonte: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória / SE

Observações:

Medidas adotadas caso ultrapasse os limites estabelecidos .

ANA APARECIDA DA SILVA
Responsável pelo Controle Interno

IVALDO PROCÓPIO DOS SANTOS
Responsável pela Adm. Financeira

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito Municipal

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RELATÓRIO GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

3º QUADRIMESTRE 2019

só preencher no último quadrimestre

LRF, art. 55, inciso III, alínea "a" - Anexo XVI — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
ATIVO DISPONÍVEL	3.435.812,14	PASSIVO CONSIGNADO	625.844,64
Disponibilidade Financeira	3.435.812,14	Depósitos de Diversas Origens	
Caixa	-	Restos a Pagar não Processados	435.967,11
Banco	3.435.812,14	Restos a Pagar Processados	189.877,53
Banco		Outras Obrigações Financeiras	
Conta Movimento			
Aplicações Financeiras			
SUBTOTAL	3.435.812,14	SUBTOTAL	625.844,64
INSUFICIÊNCIA		SUFICIÊNCIA	2.809.967,50
TOTAL	3.435.812,14	TOTAL	3.435.812,14

Fonte: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória / SE

ANA APARECIDA DA SILVA
Responsável pelo Controle Interno

IVALDO PROCÓPIO DOS SANTOS
Responsável pela Adm. Financeira

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito Municipal

JAILSON TRINDADE OLIVEIRA
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA

3º QUADRIMESTRE 2019

Só preencher no último semestre

LRF, art. 55, inciso III,alínea "b" - Anexo XVII — R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				
	Saldos de Exercícios Anteriores	Inscritos		Disponibilidade Financeira	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
		Processados	Não Processados		
LEGISLATIVO					
Câmara Municipal			-	-	-
Subtotal I	-	-	-	-	-
			-		
EXECUTIVO					
Administração Direta					
Prefeitura Municipal	-	435.967,11	189.877,53	3.435.812,14	-
Administração Indireta					
.....					
Subtotal II	-	435.967,11	189.877,53	3.435.812,14	
			625.844,64		
TOTAL	-	435.967,11	189.877,53	3.435.812,14	

Fonte: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória / SE

ANA APARECIDA DA SILVA
Responsável pelo Controle Interno

IVALDO PROCÓPIO DOS SANTOS
Responsável pela Adm. Financeira

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito Municipal

JAILSON CRINDADE OLIVEIRA
Contador

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 2019, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, no período de janeiro de 2020, 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 2020.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

MINISTÉRIO DA ECONOMIA	IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	EXERCÍCIO 2020 ANO-CALENDÁRIO 2019

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	379.768,20
IMPOSTO DEVIDO	89.396,49
IMPOSTO A RESTITUIR	1.635,90
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	0,00
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00

RESTITUIÇÃO CÓDIGO DO BANCO	104
AGÊNCIA BANCÁRIA	3303
CONTA PARA CRÉDITO	001000243519

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 10/06/2020 às 15:08:56
0138919278

MINISTÉRIO DA ECONOMIA — **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL — **EXERCÍCIO 2020** — **ANO-CALENDÁRIO 2019**

Sr(a) FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, inscrito no CPF sob o nº 236.487.835-72.
O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 10/06/2020, às 15:08:56, é:

06.49.53.46.34 - 47

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 2021, 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 01/07/2020 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.

NOME: FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
CPF: 236.487.835-72 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2020** **ANO-CALENDÁRIO 2019**

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 2019: 30.92.80.46.34-60

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	7.644,05	87.741,54	0,00	0,00
FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97	15.128,04	0,00	3.290,85	1.752,70	0,00
TOTAL	379.768,20	7.644,05	91.032,39	1.752,70	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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS

(Valores em Reais)

TOTAL	0,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

01. 13º salário	1.752,70
TOTAL	1.752,70

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	91.032,39
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 31/12/2018	SITUAÇÃO EM 31/12/2019
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 Nº: 378	15.000,00	15.000,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS (Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2018	SITUAÇÃO EM 31/12/2019
	DE SOUZA Comp.: Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA Área Total: 250,0 m² Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 4258 Bairro: NOVA ESPERANCA UF: SE CEP: 49680-000 Data de Aquisição: 06/12/2000 Nome Cartório: 1O. OFICIO		
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 Comp.: Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA Área Total: 125,0 m² Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 2722 Nº: 131 Bairro: CENTRO UF: SE CEP: 49680-000 Data de Aquisição: / / Nome Cartório: 1O. OFICIO	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 Comp.: Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA Área Total: 132,0 m² Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 7624 Nº: SN Bairro: NOVA ESPERANCA UF: SE CEP: 49680-000 Data de Aquisição: 01/02/1994 Nome Cartório: 1O. OFICIO	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 Comp.: Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA Área Total: 24,2 ha Registrado no Cartório: Sim Matrícula: 2610401 Nº: SN Bairro: ZONA RURAL UF: SE CEP: 49680-000 Data de Aquisição: 01/03/2002 Nome Cartório: 1O. OFICIO	15.000,00	15.000,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Real(s))

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2018	SITUAÇÃO EM 31/12/2019
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: Município: UF: CEP: Área Total: 0,0 Data de Aquisição: / / Registrado no Cartório:	10.000,00	10.000,00
13	UM LOTE DE TERRA MEDINDO 08 X 25 METROS, SITUADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO NOVA ESPERANCA EM N. S. DA GLORIA-SE. ADQUIRIDA DE GENALDO FRANCISCO VIEIRA EM 17/03/2003 105 - BRASIL Inscrição Municipal (IPTU): Logradouro: RUA PROJETADA Nº: SN Comp.: Bairro: NOVA ESPERANCA 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	2.500,00	0,00
61	CONTA CORRENTE BANESE 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 236.487.835-72 CNPJ: 13.009.717/0001-46 Banco: 047 Agência: 0012 Conta: 01008814-1	269,50	0,00
61	CONTA CORRENTE CAIXA 105 - BRASIL Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 236.487.835-72 CNPJ: 00.360.305/0001-04 Banco: 104 Agência: 3303 Conta: 00100024351-9	3.962,39	11.123,28
TOTAL		69.231,89	73.623,28

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2018	SITUAÇÃO EM 31/12/2019	VALOR PAGO EM 2019
11	EMPRESTIMO PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.	44.680,40	0,00	50.363,57
11	CONTRATO 22.3303.110.0005579-26	122.741,72	68.251,21	75.669,00
11	CONTRATO 22.3303.110.0005635-78	8.295,46	4.626,44	5.114,04
TOTAL		175.717,58	72.877,65	131.146,61

ESPÓLIO

Sem Informações

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

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 COMUNS/DAYTRADE - DEPENDENTES

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - TITULAR

Sem Informações

RENDA VARIÁVEL - OPERAÇÕES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - DEPENDENTES

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
CPF: 236.487.835-72 **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL **EXERCÍCIO 2020** **ANO-CALENDÁRIO 2019**

RESUMO **TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO**

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO	
Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular	379.768,20
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	379.768,20
Desconto Simplificado	16.754,34
Base de cálculo do Imposto	363.013,86
Imposto devido	89.396,49
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	23,53
Total do imposto devido	89.396,49
IMPOSTO PAGO	
Imposto retido na fonte do titular	91.032,39
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	91.032,39
IMPOSTO A RESTITUIR	1.635,90
SALDO IMPOSTO A PAGAR	0,00
PARCELAMENTO	
Valor da quota	0,00
Número de Quotas	0
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS	
Banco	104
Agência (sem DV)	3303
Conta para crédito	00100024351 9

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2018	69.231,89
Bens e direitos em 31/12/2019	73.623,28
Dívidas e ônus reais em 31/12/2018	175.717,58
Dívidas e ônus reais em 31/12/2019	72.877,65

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	0,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	1.752,70
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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

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 2019, 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, 10 de junho de 2020.

SETOR PESSOAL

Luiz Sidenor da Silva Monteiro
Diretor de Recursos Humanos
Decreto Municipal Nº 97, de 02/01/2017