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:** 2020 |
| **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:** | 01/01/2020 Á 31/12/2020 | | | |
| **E-MAIL:** | chicodocorreioprefeito@gmail.com | | | |

# RELATÓRIO DE
# GESTÃO
# 2020

2020

# RELATÓRIO DE GESTÃO

## 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**

2020

# RELATÓRIO DE GESTÃO

**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.

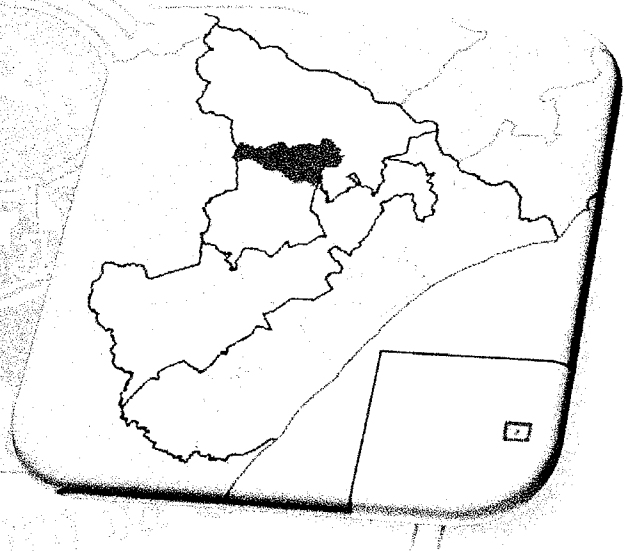
A Cidade, que ficou conhecido como a ***"Capital do Sertão",*** e tem a maior feira da região e acabou atingindo um desenvolvimento muito maior que a sua antiga sede, Gararu.

A evolução política deu-se, através da **LEI ESTADUAL Nº835,** de **06 de novembro de 1922,** que transformou o **DISTRITO** com o nome de **NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, subordinados aos Municípios de GARARU e PORTO DA FOLHA.

No **dia 26 de setembro de 1928,** por força da **LEI ESTADUAL Nº 1014, foi elevado à categoria de MUNICÍPIO** com a denominação de **NOSSA SENHORA DA GLÓRIA,** desmembrado dos municípios de Gararu e Porto da Folha.

A sede do **DISTRITO de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA** foi instalada em 01 de janeiro de 1929, passando a condição de VILA. Passando então a pertencer a 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.

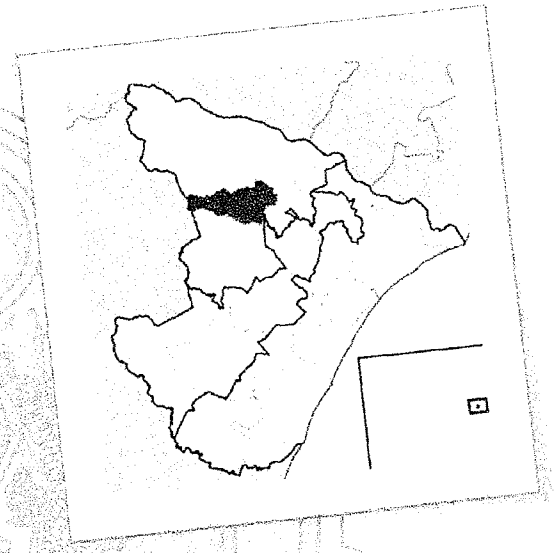
Os ranchos que ali se fizeram por conta dessas estadas dos tropeiros, durante as viagens, originaram o primeiro núcleo habitacional. O surgimento do povoado foi se dando entre terras, onde se começou uma modesta atividade pecuária, e sítios, onde se começava a plantar mandioca, milho, feijão e algodão.

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

1

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)** | **37.324 habitantes** |

Além da sede, possui **61** 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.

## LIMITES

Gararu
Tra
re
Monte Alegre de Sergipe
Itabi
Am
Nossa Senhora da Glória
Gracho Cardoso
Feira Nova
Carira
Cumbe
São Miguel do Aleixo
Nossa Senhora Aparecida

## 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, **com a participação de bandas de forró e artistas da terra** e **desfiles de diversos blocos de axés, a exemplo do Bloco Infantil SAPEKINHA, Bloco GALERA MALUCA, Bloco da SAÚDE & INCLUSÃO SOCIAL.**

- ***Excepcionalmente, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, o evento não foi realizado no ano de 2020.***

A **FESTA DOS SANTOS REIS** que é comemorada desde os primórdios da Povoação, **nos dias 05 e 06 de janeiro.** É um resgate as tradições dos nossos antepassados.

- ***Excepcionalmente, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, o evento não foi realizado no ano de 2020.***

O **RAID DA AMIZADE – Uma Cavalgada de Amigos** – evento este que homenageia os vaqueiros e amazonas e dele participam mais de 5 mil cavaleiros. Organizado pela Associação de Vaqueiros de Nossa Senhora da Glória **e ocorre sempre no último domingo do mês de julho.**

- ***Excepcionalmente, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus, o evento não foi realizado no ano de 2020.***

## 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

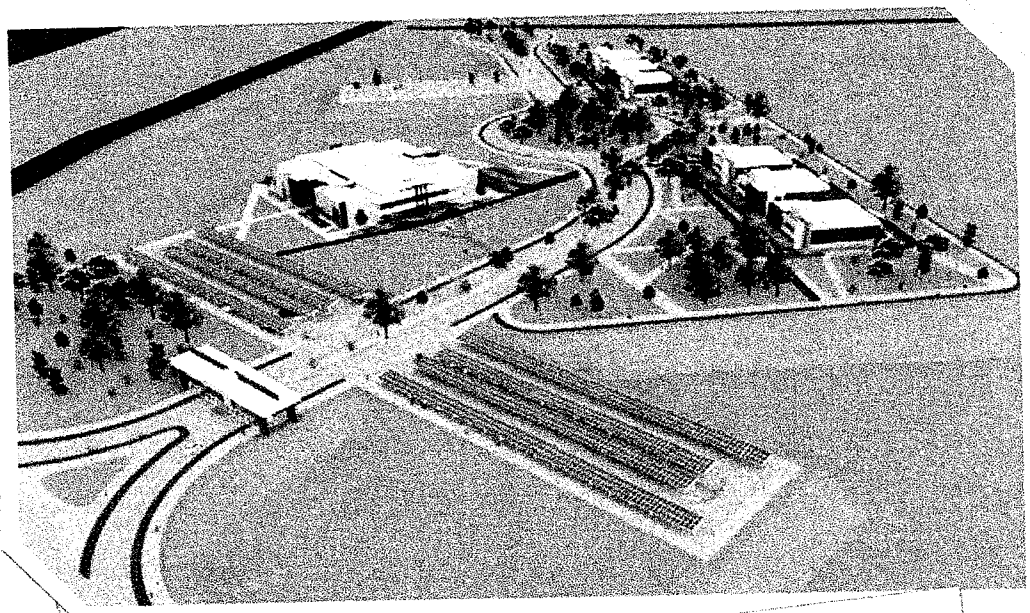
emergência", provocada pelo longo período de estiagem que assolado o Sertão Sergipano, ação esta que tem deixado os glorienses residentes na zona rural do município vulneráveis e dependentes das ações da Defesa Civil Estadual e Municipal, em parceria com o Exército, através da operação "Carro Pipa".

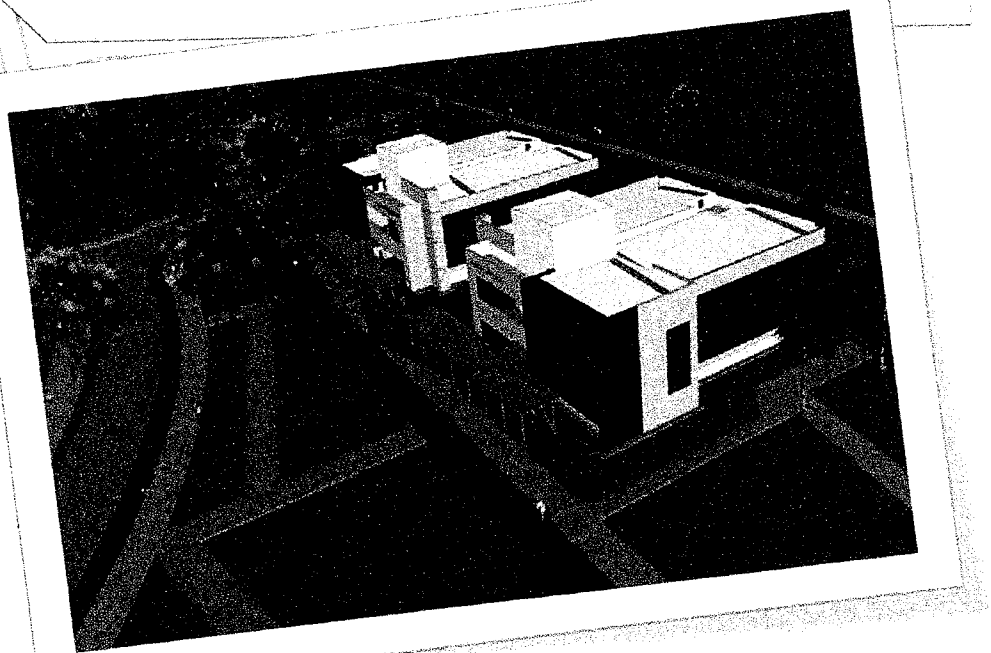
Pela sua localização geográfica, o **MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA** é considerada uma **"cidade polo"** da região do Alto Sertão Sergipano. Corroborando com esta afirmação, fomos contemplados com a implantação do INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, uma unidade educacional de ensino profissionalizante 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** | **13** |
| **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** | **17** |
| **PREGÕES PRESENCIAIS** | **39** |
| **PREGÕES ELETRÔNICOS** | **05** |
| **TOMADA DE PREÇOS** | **07** |

## COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

| QUADRO DE SERVIDORES - 2020 | |
|---|---|
| EFETIVOS | 925 |
| COMISSIONADOS | 156 |
| ESTAGIÁRIOS | 16 |
| MENOR APRENDIZ | 05 |
| CONTRATADOS | 334 |
| EFETIVOS CEDIDOS/LICENCIADOS | 12 |
| REQUISITADOS | 13 |

# CEAC

## CENTRO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO CIDADÃO -

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.

**Faz –se mister salientar que por conta da PANDEMIA que assolou e assola o País ocorreu algumas intercorrências durante o ano de 2020.**

### POSTO REGIONAL DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DR CARLOS MENEZES - HCM

| ANO | EMISSÃO 1ª VIA | EMISSÃO 2ª VIA (PAGA) | EMISSÃO 2ª VIA (ISENTAS) | ARRECADAÇÃO PARA FUNESP-SE (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.010 | 2.341 | 28 | 27.539,91 |

### SALA DA CIDADANIA / INCRA

| ANO | EMISSÃO DE CCIR (Certificado de Cadastro de Imóvel Rural) | CADASTRO NO CNR (Cadastro Nacional de Colonização e Reforma Agrária) |
|---|---|---|
| 2020 | | |

### POSTO REGIONAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO

| CAGED INFORMAÇÕES | CTPS DIGITAL PRESENCIAL | CTPS DIGITAL | SEGURO DESEMPREGO PRESENCIAL | SEGURO DESEMPREGO DIGITAL |
|---|---|---|---|---|
| 190 | 221 | 1050 | 425 | 1650 |

| RECURSOS SEGURO DESEMPREGO | PENDENCIAS SEGURO DESEMPREGO | RAIS INFORMAÇOES | PIS/PASEP INFORMAÇÕES |
|---|---|---|---|
| 650 | 401 | 210 | 211 |

## EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A legislação orçamentária do **MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SE**, vigente durante o Exercício de 2020, 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

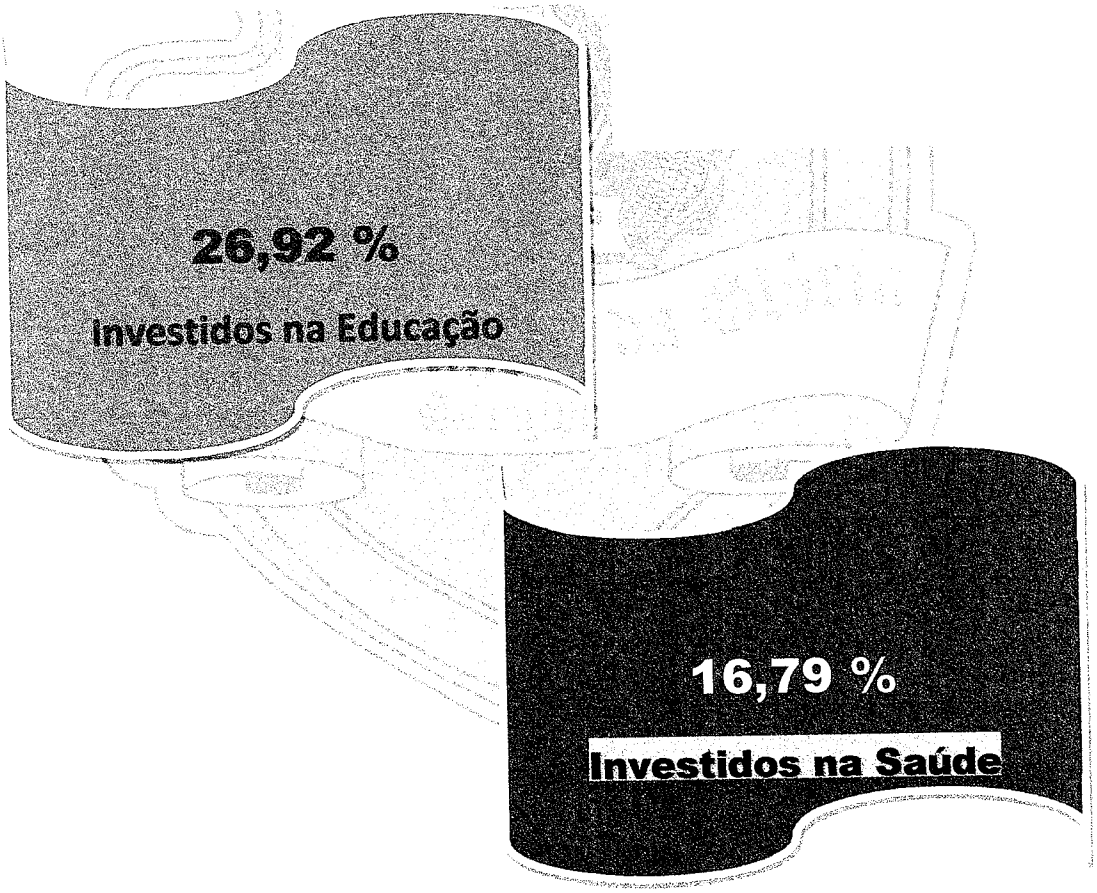
A despesa original fixada na Lei orçamentária sofreu durante o exercício algumas alterações em decorrência da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na própria Lei Orçamentária na forma prevista no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

## 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 | Adequação das escolas municipais para o retorno das aulas presenciais. |
| II | Adesão ao **PROGRAMA ALFABETIZA PARA VALER/2021** e início da implantação deste; |
| III | Aquisição de carteiras escolares **com recursos próprios**; |
| IV | Aquisição, **com recursos próprios**, de **LIVROS DIDÁTICOS** para os **alunos da Educação Infantil** - não são contemplados com o PNLD – Programa Nacional do Livro Didático do Governo Federal; |
| V | Construção de lavatórios na entrada das escolas, visando o controle sanitário por conta da Pandemia do COVID-19; |
| VI | Nomeação de servidores efetivos e professores para substituir as vacâncias; |
| VII | Criação do **COMITÊ EXTRAORDINÁRIO "VOLTA ÀS AULAS"** em face aos impactos causados pela pandemia covid-19, no âmbito da rede municipal de ensino do município de Nossa Senhora da Glória por força do Decreto nº 1774, de 07 de julho de 2020. |
| VIII | Implementação da Lei Aldir Blanc; |
| IX | Implementação do **PROGRAMA EDUCAÇÃO CONECTADA** em todas as escolas. |

| | |
|---|---|
| X | Realização de **OFICINA DE FORMAÇÃO REMOTA** para as equipes gestoras. |
| XI | **Investimento de 26,92 % dos recursos próprios do orçamento do município em educação.** A Legislação vigente estabelece o teto de 25%, entretanto o município gastou mais; |
| XII | Realização de **OFICINAS DE FORMAÇÃO** continuada para os professores sobre recursos/tecnologias digitais com recurso próprio para implementação das aulas remotas; |
| XIII | Pagamento do Piso Nacional dos Profissionais do Magistério na data-base – fevereiro, com retroativo de janeiro parcelado a partir de fevereiro/2020; |
| XIV | Realização de busca in loco e monitoramento permanente em conjunto a rede de proteção através do sistema online; |
| XV | Realização de aquisição de EPIs para todas os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Recurso PSE); |
| XVI | Realização de aquisição de EPIs para todos os servidores da rede. |
| XVII | Realização do **ENCONTRO PEDAGÓGICO 2020.** |
| XVIII | Realização, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe/Campus Sertão, do **CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM METODOLOGIAS ATIVAS COM PRÁTICAS PEDAGÓGICAS,** do ensino híbrido e manipulação de ferramentas para o ensino remoto |
| XIX | **Reforma** da **Escola Municipal Professor Prof. José Augusto Barreto** |
| XX | **Reforma e ampliação da Escola Municipal Presidente Dutra**, localizada no Povoado Lagoa Bonita |
| XXI | Sanitização das unidades de ensino periodicamente; |

1.2

## DADOS ESTATÍSTICOS

| MATRÍCULA DA REDE MUNICIPAL | |
|---|---|
| **ANO LETIVO 2020** | |
| **ENSINO FUNDAMENTAL** | **4.398** |
| **EDUCAÇÃO INFANTIL** | **1.368** |
| **TOTAL DE ALUNOS** | **5.703** |

| 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<br>78 | 23 |
| 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

| ORDEM | ESPECIFICAÇÃO DA OBRA |
|---|---|
| 1 | Construção da **QUADRA POLIESPORTIVA** localizada no **POVOADO QUIXABA** |
| 2 | Construção da **QUADRA POLIESPORTIVA** localizada no **Assentamento Nossa Senhora da Boa Hora** |
| 3 | Construção de um **COMPLEXO DESPORTIVO**, composto por Parque Infantil, Quadra Poliesportiva e Quadra de Futebol Socyt, na antiga quadra de areia |
| 4 | Finalização da PRAÇA DA JUVENTUDE |
| 5 | Construção de CLINICA DE SAÚDE DA FAMILIA no Povoado Aningas |
| 6 | Construção do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) no Bairro Jardim do Sertão |

**2.2**

## DAS REALIZAÇÕES

| ORDEM | ESPECIFICAÇÃO DA OBRA |
|---|---|
| 7 | Construção da **PRAÇA e PARQUE INFANTIL MARIA ADEILDE DE P. MELO** localizada ao lado da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura |
| 8 | Construção do **PÓRTICO** Vereador JOSE GONZAGA DA MOTA, saída sentido a cidade de Monte Alegre de Sergipe |
| 9 | Construção de **PRAÇA** localizada no Povoado Barra Verde |
| 10 | Construção de **PRAÇA** localizada no Sítio Cumbuqueiro |
| 11 | Construção de PRAÇA localizada no Sítio Melancia |
| 12 | **Pavimentação a paralelepípedo** das ruas no entorno do prédio do SENAC (Rua Mandacaru, Travessa Mandacaru e Rio Grande do Sul) |
| **13** | **Pavimentação a paralelepípedo** de ruas no Povoado Angico |
| **14** | **Pavimentação a paralelepípedo** da Rua Justo Andrade |
| **15** | **Pavimentação a paralelepípedo** da rua Santa Cecilia, próximo a Empresa Via Norte |
| **16** | Construção dos **VESTIÁRIOS** da Quadra Coberta do Povoado Lagoa Bonita |

2.3

## DAS REALIZAÇÕES

**REFORMAS**

| ORDEM | ESPECIFICAÇÃO DA OBRA |
|---|---|
| 1 | **REFORMA** da **ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE DUTRA,** localizada no Povoado Lagoa Bonita |
| 2 | **REFORMA** e **AMPLIAÇÃO da CLINICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA MARIA CONCEIÇÃO PARTEIRA,** localizada no Centro |
| 3 | **REFORMA** do **POSTO DE SAÚDE,** localizado no Povoado Tanque de Pedra |
| 4 | **REFORMA do POSTO DE SAÚDE,** localizado no Assentamento Ribamar |
| 5 | **REFORMA** do **POSTO DE SAÚDE**, localizado no Sitio Poço Verde |
| 6 | **REFORMA** da **ESCOLA MUNICIPAL PROF JOSE AUGUSTO BARRETO,** localizada no Bairro Brasília |
| 7 | **RECUPERAÇÃO** de todas estradas vicinais do Município |
| 8 | **RECUPERAÇÃO de 10.584.56 m²** de pavimentação a paralelepípedo das ruas do Município |

## 2.4 DAS REALIZAÇÕES

| IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA | | |
|---|---|---|
| **ORDEM** | **ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO** | **KM** |
| 1 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE AGUA NA COMUNIDADE LAGOA DAS PIAS | 6 Km |
| 2 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE AGUA NO POVOADO TANQUE DE PEDRA/ASSENTAMENTO RIBAMAR | 10 Km |
| 3 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE AGUA/REFORÇO NA COMUNIDADE BOA VISTA/POVOADO MUCAMBO | 4 Km |
| 4 | IMPLANTAÇÃO DE REDE DE AGUA NO POVOADO SÃO CLEMENTE | 1,2 Km |

| IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | |
|---|---|
| **ORDEM** | **ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO** |
| I | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA BOCA DA MATA |
| 2 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO POVOADO SÃO CLEMENTE |
| 3 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS DO POVOADO LAGOA BONITA |
| 4 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS DO BAIRRO NOVA BRASILIA |
| 5 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA AMELIA ALVES DA COSTA |
| 6 | IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA ANTONIO JOAQUIM DE FARIAS |
| 7 | CONSTRUÇÃO DO CANAL DE AFLUENTES PLUVIAIS, NUMA EXTENSÃO DE 400 METROS COM TUBOS DE 1000 (Canal conhecido como de MORENINHA no fundo do antigo Polo EAD da UNIT) |

## 2.5 DAS REALIZAÇÕES

| SERVIÇOS ADMINISTATIVOS | | |
|---|---|---|
| **ORDEM** | **ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO** | **QUANTIDADE** |
| I | ALVARA DE CONSTRUÇÃO | 216 |
| II | CARTA DE HABITE-SE | 167 |
| III | AUTORIZAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO | 18 |
| IV | ATESTADO USO E OCUPAÇÃO DE SOLO | 06 |
| V | CERTIDÃO DE EXISTENCIA | 19 |
| VI | CERTIDÃO PARA RECEITA FEDERAL | 05 |
| VII | DECLARAÇÃO DIVESAS | 13 |
| VIII | OFICIOS ENVIADOS | 106 |
| IX | COMUNICAÇÃO INTERNA | 15 |
| X | SOLICITAÇÃO DE DESPESAS | 49 |

| SERVIÇOS DIVERSOS | |
|---|---|
| **ORDEM** | **ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO** |
| I | CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA |
| II | CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO BRASILIA |
| III | CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO DIVINÉIA |
| IV | CAPINAGEM DAS RUAS DO CENTRO |
| V | CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO JARDIM DO SERTÃO |
| VI | CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO N SRA DE LOURDES |
| VII | CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA ESPERANÇA |
| VIII | CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVO HORIZONTE |
| IX | CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO SILOS |
| X | CAPINAGEM DAS RUAS DO BAIRRO NOVA BRASILIA |

# 3

# SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE

## 3.1

## DAS REALIZAÇÕES

A pandemia do novo coronavírus virou o mundo de cabeça para baixo. Desde março, rotinas foram transformadas, preocupações surgiram e a vida de quase toda população mudou. Na Agricultura não foi diferente, tendo, portanto, muitas das ações prejudicadas.

### JANEIRO

1

**Figura 1**. Recolhimento de ave silvestre e entrega do animal ao Grupo de Estudos de Animais Silvestres – GEA da UFS.

**Figura 2.** Visita técnica conjuntamente com técnicos da EMDAGRO, à Queijaria de Angelou.

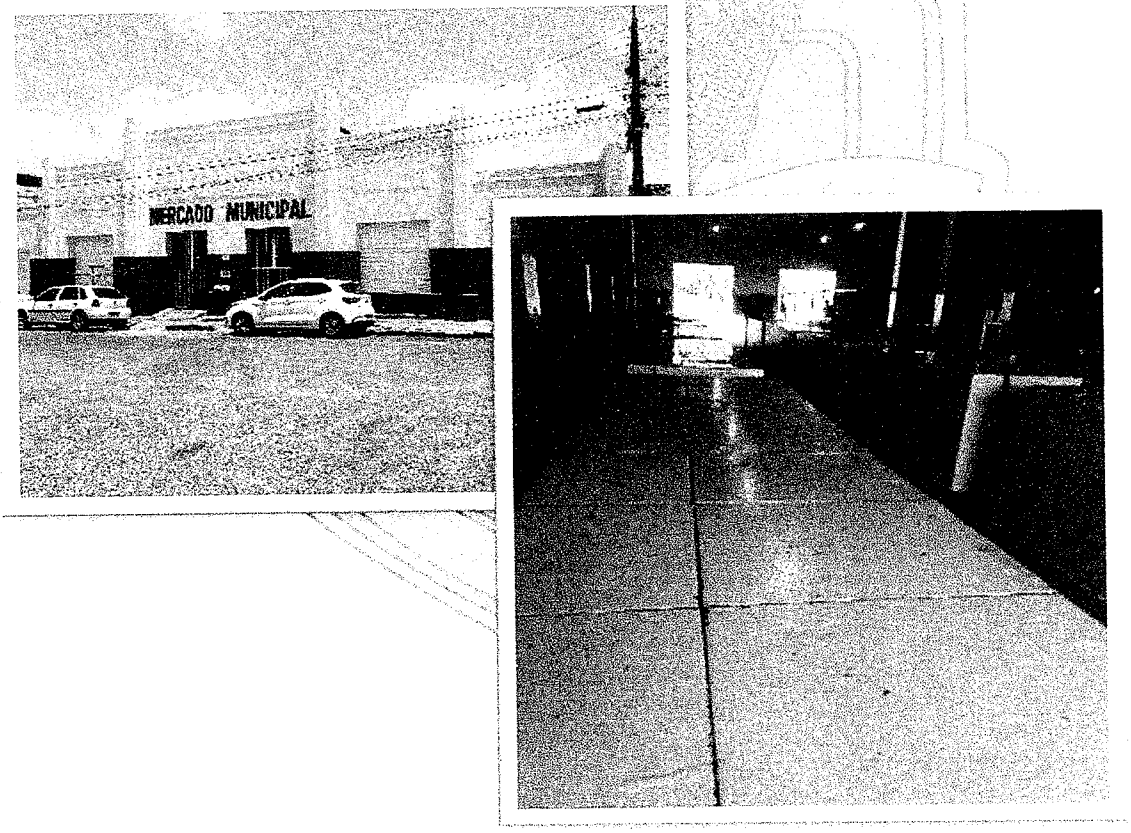



**Figura 3**. Reforma do Mercado Municipal de Carnes.

## FEVEREIRO

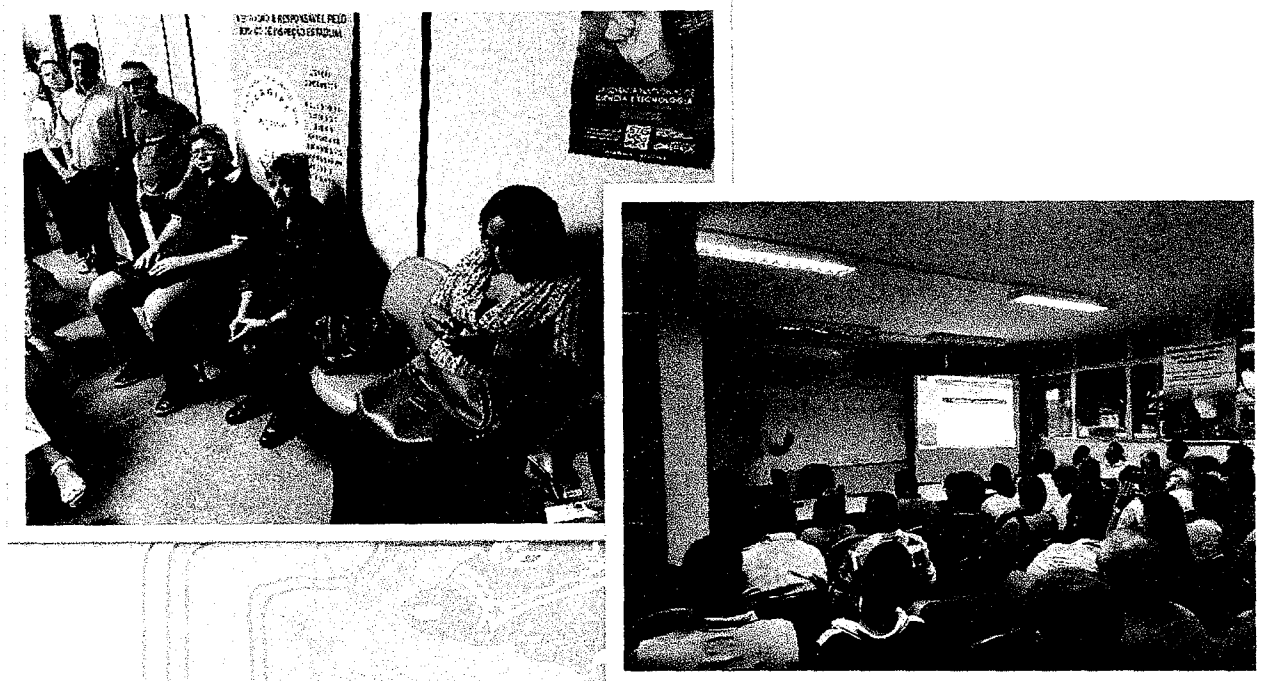


**Figura 4.** Reunião no Auditório da UFS – Campus Sertão para atualizar os dados da regularização das queijarias, com a presença de órgãos como o BANESE, EMDAGRO, SMAMA e produtores rurais.

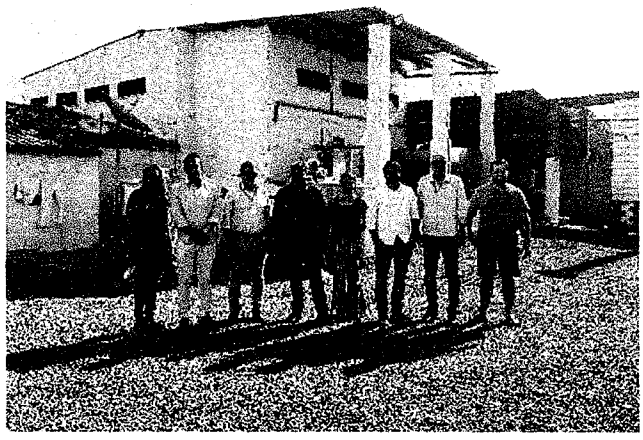


**Figura 5**. Visita técnica ao Lacticínio Nutre, localizado no povoado Angico, juntamente com técnicos da SMAMA, da EMDAGRO, da VISA Estadual e Secretário de Estado de Agricultura.

## MARÇO

**Figura 6**. Trabalho em conjunto com a Defesa Civil Municipal, de mapeamento das estradas vicinais e rodovias danificadas pelas intensas chuvas de março.

## ABRIL

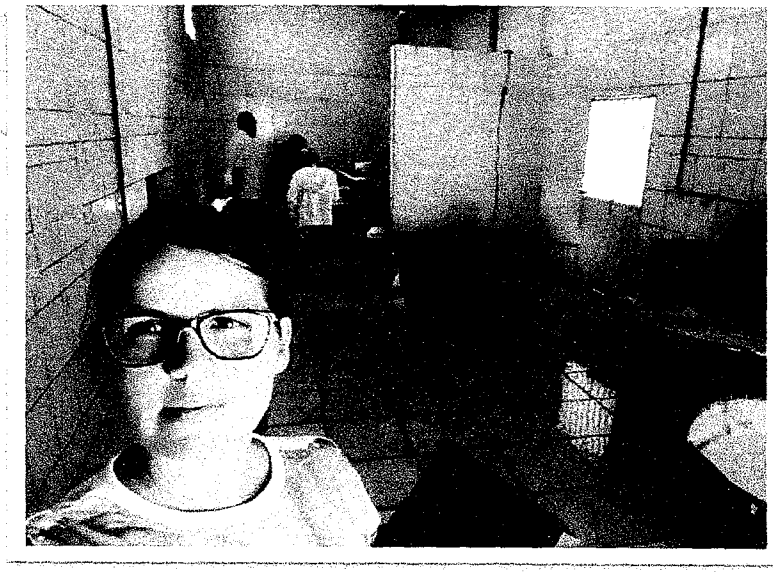


**Figura 7**. Visita técnica conjuntamente com técnicos da EMDAGRO, as queijarias.

## MAIO

**Figura 8**. Reportagem para a TV Aperipê –Retratando o plantio das sementes distribuídas aos agricultores familiares do município.

## JUNHO

1

**Figura 9.** Visita à propriedade leiteira de empresário gloriense, Fábio da Embalacenter, no Povoado Barra das Almas.

**Figura 10.** Abertura de valas para instalação de ramais de suprimento de água nos povoados.

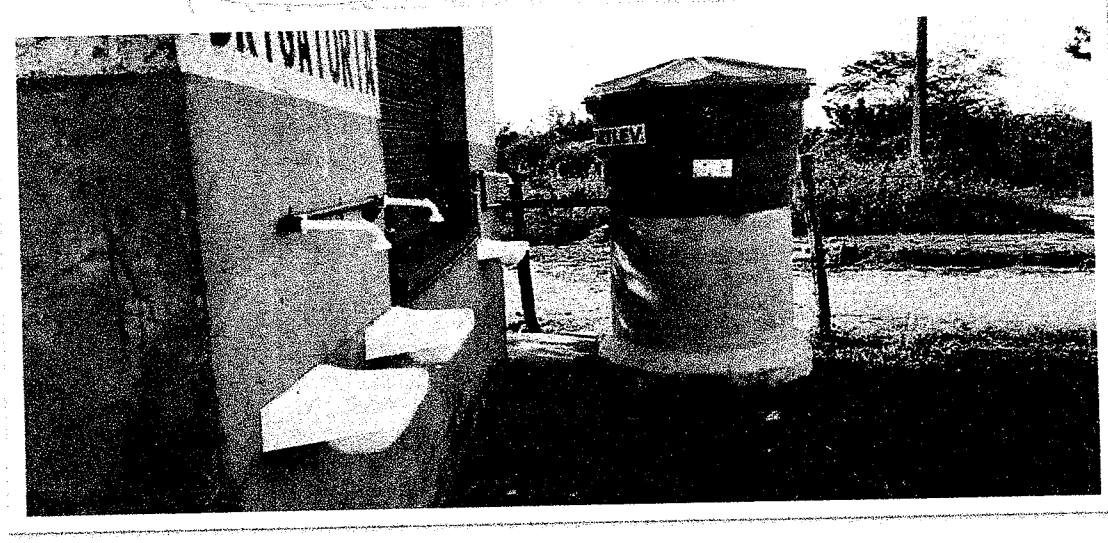


**Figura 11**. Instalação de pontos de higienização das mãos para os comerciantes da feira de animais vivos.

## AGOSTO

**Figura 12**. Colocação de placas sinalizadoras e informativas no lixão.

## SETEMBRO

**Figura 13**. Limpeza do Lixão Municipal.

## OUTUBRO

**Figura 14**. Reunião de alinhamento na regularização de queijarias, juntamente com técnicos da EMDAGRO, SMAMA e Sebrae.

**Figura 15**. Inauguração de Pedra Fundamental das futuras Instalações da UFS – Campus Sertão.

## NOVEMBRO

**Figura 16**. Visita técnica à pequeno produtor rural com o veterinário municipal, Diogo de Melo Leite.

**Figura 17**. Requisição do Presidente da Associação RAID da Amizade, juntamente com técnicos da EMDAGRO e PRONESE, para tornar área em Área de Proteção Permanente – APP.

## DEZEMBRO

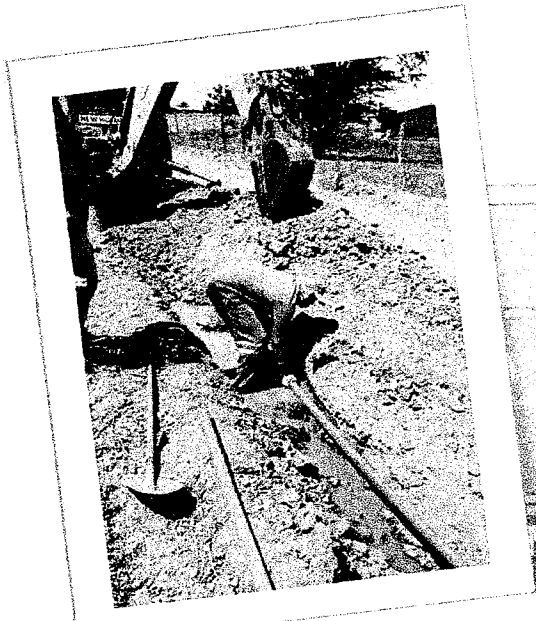


**Figura 18**. Implantação de tubos para colocação de água nos povoados.

**Figura 20**. Repovoamento das principais barragens (Algodoeiro e DNOCS) com peixes da espécie Tilápia e Tambaqui. Mais de 300.000 alevinos.

# 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

# COORDENARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

A **COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMPDEC** – é um órgão subordinado diretamente a SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, **com a finalidade de coordenar, em nível municipal, as ações de Defesa Civil nos períodos de normalidade e anormalidade**

| **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS** | |
|---|---|
| **OPERAÇÃO CARRO-PIPA** | |
| CARRADAS DE AGUA DISTRIBUIDAS | **7.200** |
| COMBATE A INCÊNDIOS | **08** |

| **ATIVIDADES DESENVOLVIDAS** |
|---|
| ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTIGENCIA |
| VISTORIAS EM TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO |
| VISTORIAS EM DIVERSAS ESTRADAS VICINAIS |
| VISTORIAS NA MAIORIA DAS CISTERNAS EXISTENTES NAS COMUNIDADES RURAIS |
| VISTORIAS EM PONTES E PASSAGENS MOLHADAS |
| VISTORIAS EM ACUDES DE BARRAGENS |

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SE, 31 de dezembro de 2020.

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

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: EXERCICIO DE 2020

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

## 1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2020, da responsabilidade de Francisco Carlos Nogueira Nascimento, Prefeito Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, foi elaborada em obediência as normas da Lei Federal nº 4.320/64 e legislação pertinente, estando composta do Relatório de Gestão, Balanços Orçamentários, Financeiro e Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Anexos.

## 2 – DO ORÇAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020 estimou a Receita e fixou a Despesa no valor de R$ 89.769.000,00 ( oitenta e nove milhões, setecentos e sessenta e nove mil reais ).

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

| | |
|---|---|
| Despesa Fixada Inicial | 89.769.000,00 |
| Créditos Suplementares Abertos (+) | 62.507.011,58 |
| Créditos Especiais Abertos (+) | 0 |
| Redução de Dotações (-) | 53.774.807,43 |
| Despesa Autorizada Final | 98.501.204,15 |

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

| RECEITA | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO |
|---|---|---|
| Receitas Correntes | 94.012.464,60 | 99.483.546,81 |
| Receitas de Capital | 3.521.692,40 | 3.152.736,77 |
| Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB | -7.765.157,00 | -7.043.370,42 |
| **TOTAL** | **89.769.000,00** | **95.592.913,16** |

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

A seguir discriminamos a despesa realizada ( empenhada).

| CÓDIGOS | TÍTULOS | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3000.00.00.00** | **DESPESAS CORRENTES** | | | **91.956.546,25** |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 58.460.995,75 | |
| 3190.01.00.00 | Aposentadoria Res.Remunerada e Reformas | 626.629,53 | | |
| 3190.04.00.00 | Contratação por Tempo Determinado | 5.897.953,64 | | |
| 3190.11.00.00 | Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil | 49.726.439,64 | | |
| 3190.13.00.00 | Obrigações Patronais | 2.026.811,52 | | |
| 3190.16.00.00 | Outras Despesas Variaveis - P. Civil | 1.961,19 | | |
| 3190.92.00.00 | Despesas de Exerc. Anteriores | 51.732,09 | | |
| 3190.93.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 91.160,10 | | |
| 3190.94.00.00 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 32.953,28 | | |
| 3190.96.00.00 | Ressarc. Despesas de Pessoal Requisitado | 5.354,76 | | |
| 3390.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 33.495.550,50 | |
| 3390.14.00.00 | Diárias – Civil | 158.600,00 | | |
| 3390.30.00.00 | Material de Consumo | 11.355.708,34 | | |
| 3390.32.00.00 | Material, Bem, Serviço Distrib. Gratuita | 704.208,21 | | |
| 3390.33.00.00 | Passagens e Despesas com Locomoção | 4.738.954,74 | | |
| 3390.35.00.00 | Serviços de Consultoria | 163.700,00 | | |
| 3390.36.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – PF | 1.593.017,11 | | |
| 3390.39.00.00 | Outros Serviços de Terceiros – PJ | 9.354.765,07 | | |
| 3390.40.00.00 | Serviços de Tec. Da Informação e Com.- PJ | 774.703,70 | | |
| 3390.43.00.00 | Subvenções Sociais | 362.700,00 | | |
| 3390.47.00.00 | Obrigações Tributarias e Contributivas | 66.086,57 | | |
| 3390.48.00.00 | Outros Auxilios Financeiros a P. Fisicas | 983.569,40 | | |
| 3390.91.00.00 | Sentenças Judiciais | 1.281.976,01 | | |
| 3390.92.00.00 | Despesas de Exerc. Anteriores | 1.719.155,62 | | |
| 3390.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 238.405,73 | | |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | | **5.320.983,84** |
| 4400.00.00.00 | INVESTIMENTOS | | 5.171.137,25 | |
| 4490.51.00.00 | Obras e Instalações | 3.773.158,23 | | |
| 4490.52.00.00 | Equipamentos e Material Permanente | 1.086.990,40 | | |
| 4490.93.00.00 | Indenizações e Restituições | 310.988,62 | | |
| 4600.00.00.00 | **AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA** | | | 149.846,59 |
| 4690.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | | 149.846,59 | |
| 4690.71.00.00 | Principal Divida Contratual Resgatado | 149.846,59 | | |
| | **TOTAL DA DESPESA.....** | | | **97.277.530,09** |

| DESPESAS | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| **Desp. Corrente** | 84.184.081,06 | 54.677.945,20 | 45.766.873,54 | 93.095.152,72 |
| **Desp. de Capital** | 5.457.674,16 | 7.829.066,38 | 7.880.690,89 | 5.406.049,65 |
| **Res. de Contingencia** | 127.244,78 | 0,00 | 127.243,00 | 1,78 |
| **TOTAL** | 89.769.000,00 | 62.507.011,58 | 53.774.807,43 | 98.501.204,15 |

# 3 – AUDITORIA FINANCEIRA

## 3.1 – Despesas Orçamentárias

Neste exercício financeiro a despesa realizada ( empenhada) atingiu o montante de R$ 97.277.530,09 (noventa e sete milhões, duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e trinta reais e nove centavos) e a despesa paga totalizou apenas R$ 96.914.078,30 ( noventa e seis milhões, novecentos e quatorze mil, setenta e oito reais e trinta centavos).

No exercício financeiro de 2020 houve empenhos a pagar no valor de R$ 363.451,79 ( trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos).

| DESPESAS | EMPENHADA | PAGA | A PAGAR |
|---|---|---|---|
| Despesa Corrente | 91.956.546,25 | 91.593.094,46 | 363.451,79 |
| Despesa de Capital | 5.320.983,84 | 5.320.983,84 | - |
| Reserva de Contingência | - | - | - |
| **Total** | 97.277.530,09 | 96.914.078,30 | 363.451,79 |

### Caixa e Banco

A disponibilidade financeira da Prefeitura, registrada na contabilidade em 31/12/2020, foi de R$ 4.851.492,56 ( quatro milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos).

### Balancetes Mensais

Os balancetes dos meses de janeiro a dezembro de 2020, foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

#### Bens Móveis

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

No Exercício Financeiro de 2020 houve aquisição de Equipamento e Material Permanente na Prefeitura no valor de R$ 1.086.990,40 ( um milhão, oitenta e seis mil, novecentos e noventa reais e quarenta centavos).

#### Bens Imóveis

Houve reformas nos Bens Imoveis e construções no valor de R$ 3.773.158,23 ( três milhões, setecentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos) no exercício financeiro de 2020.

#### Almoxarifado

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

#### Relatório de Gestão Fiscal

Esses relatórios do Exercício Financeiro de 2020, já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

## DO BALANÇO FINANCEIRO

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Orçamentária | 95.592.913,16 | Despesa Orçamentária | 97.277.530,09 |
| Transf. Financeiras Recebidas | 14.646.461,58 | Transf. Financeiras Concedidas | 14.646.461,58 |
| Recebimentos Extraorçamentários | 11.137.775,10 | Pgtos Extraorçamentários | 11.646.165,48 |
| Saldo do exercício anterior | 7.044.499,87 | Saldo p/ o exercício seguinte | 4.851.492,56 |
| **TOTAL** | **128.421.649,71** | **TOTAL** | **128.421.649,71** |

## DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL:

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | 5.228.830,19 | **PASSIVO CIRCULANTE** | 17.837.239,30 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.851.492,56 | Obrigações Trab., Prev., Assist. a Pagar | 116.341,94 |
| Demais Creditos e Valores a Curto Prazo | 375.905,02 | Fornecedores e Contas a Pagar a CP | 78.420,81 |
| Estoques | 1.432,61 | Demais Obrigações a Curto Prazo | 17.642.476,55 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | 32.485.266,91 | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | 0,00 |
| *Ativo Realizavel a Longo Prazo* | *3.881.541,49* | Obrigações Trab., Prev Assist. a Pag. LP | 0,00 |
| Créditos a Longo Prazo | 3.881.541,49 | Emprestimos e Financiamentos a LP | 0,00 |
| *Imobilizado* | *28.603.725,42* | **RESULTADOS ACUMULADOS** | 19.876.857,80 |
| Bens Moveis | 11.851.519,05 | Resultado do Exercício | 2.952.956,37 |
| Bens Imoveis | 16.752.206,37 | Resultado de Exercícios Anteriores | 16.923.901,43 |
| **TOTAL** | **37.714.097,10** | **TOTAL** | **37.714.097,10** |

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

| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | |
|---|---|---|---|
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | | PESSOAL E ENCARGOS | |
| Impostos | 9.639.869,53 | Remuneração de Pessoal | 57.834.366,22 |
| Taxas | 571.000,03 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | |
| CONTRIBUIÇÕES | | Aposentadorias e Reformas | 626.629,53 |
| Contribuições | 2.331.110,55 | Beneficios Eventuais | 983.569,40 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FINANCEIRA | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | |
| Remuneração de Depositos Bancarios | 611.536,54 | Uso de Material de Consumo | 9.265.641,24 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | Serviços | 17.244.813,91 |
| Transf. Intragovernamentais | 14.646.110,55 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | |
| Transf. Intergovernamentais | 61.198.935,25 | Transf. Intragovernamentais | 14.646.110,55 |
| Transf. Das Inst. Multigovernamentais | 24.585.491,05 | Transf. Intergovernamentais | 7.043.370,42 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM AT. E DESINCORP. DE | | TRIBUTÁRIAS | |
| Desincorporação de Passivos | 106.924,21 | Impostos, Taxas e Contib. de Melhorias | 66.086,57 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | |
| Diversas Variações Pat. Aumentativas | 545.603,86 | Diversas Variações Pat. Diminutivas | 3.573.037,36 |
| | | | |
| | | SUPERAVIT | 2.952.956,37 |
| | | | |
| **TOTAL** | **114.236.581,57** | **TOTAL** | **114.236.581,57** |

## DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS

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

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

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

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

## CONCLUSÃO

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

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 31 de dezembro 2020.

CONTROLE INTERNO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERIODO: EXERCICIO DE 2020

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2020, 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 2020.

*CONTROLE INTERNO*

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# CERTIFICADO

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

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020.

CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO COM DESTAQUE DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA ELIMINAR A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO, COM INDICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO EXERCICIO/2020.**

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

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

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

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

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

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

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

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

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SE, 31 de dezembro de 2020.

**FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO**
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e de atendimento ao item 05 da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, que deixamos de anexar Sociedade de Economia Mista, ao Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2020, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020.

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **1 RECEITAS CORRENTES** | 99.483.546,81 | 3 DESPESAS CORRENTES | 91.956.546,25 |
| 11 RECEITA TRIBUTARIA | 10.210.869,56 | 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.460.995,75 |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.331.110,55 | 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 33.495.550,50 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 611.536,54 | ** SUPERÁVIT | 483.630,14 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 85.784.426,30 | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 545.603,86 | | |
| **9 DEDUÇÕES** | -7.043.370,42 | | |
| 95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -7.043.370,42 | | |
| **TOTAL** | **92.440.176,39** | **TOTAL** | **92.440.176,39** |
| ** SUPERÁVIT CORRENTE | 483.630,14 | | |
| **2 RECEITAS DE CAPITAL** | 3.152.736,77 | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.320.983,84 |
| 22 ALIENACAO DE BENS | 417.312,00 | 44 INVESTIMENTOS | 5.171.137,25 |
| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.735.424,77 | 46 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 149.846,59 |
| ** DÉFICT | 1.684.616,93 | | |
| **TOTAL** | **5.320.983,84** | **TOTAL** | **5.320.983,84** |

## RESUMO RECEITA

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 1 RECEITAS CORRENTES | 99.483.546,81 |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | 3.152.736,77 |
| 9 DEDUÇÕES | -7.043.370,42 |
| DÉFICT | 1.684.616,93 |
| **TOTAL DA RECEITA** | **97.277.530,09** |

## RESUMO DESPESA

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 91.956.546,25 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.320.983,84 |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 |
| SUPERÁVIT | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **97.277.530,09** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| **1000.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **99.483.546,81** |
| **1100.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTARIA** | **10.210.869,56** |
| **1110.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **9.639.869,53** |
| **1113.00.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | **4.285.340,96** |
| **1113.03.00.00** | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte** | **4.285.340,96** |
| 1113.03.11.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4.162.383,49 |
| 1113.03.41.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 122.957,47 |
| **1118.00.00.00** | **Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios** | **5.354.528,57** |
| **1118.01.00.00** | **Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios** | **1.972.635,04** |
| 1118.01.11.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 718.516,78 |
| 1118.01.12.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 35.138,11 |
| 1118.01.13.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 698.113,70 |
| 1118.01.41.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 517.814,44 |
| 1118.01.42.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 1.692,37 |
| 1118.01.43.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 1.359,64 |
| **1118.02.00.00** | **Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços** | **3.381.893,53** |
| 1118.02.31.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.074.284,56 |
| 1118.02.32.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 8.020,15 |
| 1118.02.33.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 299.588,82 |
| **1120.00.00.00** | **TAXAS** | **571.000,03** |
| **1121.01.00.00** | **Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização** | **153.118,00** |
| 1121.01.11.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 153.118,00 |
| **1122.01.00.00** | **Taxas pela Prestação de Serviços** | **417.882,03** |
| 1122.01.11.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 417.882,03 |
| **1200.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **2.331.110,55** |
| **1240.00.00.00** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | **2.331.110,55** |
| 1240.00.11.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 2.331.110,55 |
| **1300.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **611.536,54** |
| **1320.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS** | **30.913,71** |
| 1321.00.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 30.913,71 |
| **1360.00.00.00** | **Cessão de Direitos** | **580.622,83** |
| **1360.01.00.00** | **Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos** | **580.622,83** |
| 1360.01.11.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal | 580.622,83 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| **1700.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **85.784.426,30** |
| **1710.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **46.364.289,27** |
| **1718.00.00.00** | **Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **46.364.289,27** |
| **1718.01.00.00** | **Participação na Receita da União** | **23.590.776,55** |
| 1718.01.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 23.582.963,01 |
| 1718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 7.813,54 |
| **1718.02.00.00** | **Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais** | **371.374,20** |
| 1718.02.31.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 23.309,64 |
| 1718.02.61.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 348.064,56 |
| **1718.03.00.00** | **Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde** | **13.581.488,23** |
| 1718.03.11.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal | 9.704.019,13 |
| 1718.03.21.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 220.546,44 |
| 1718.03.31.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 386.825,15 |
| 1718.03.41.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 221.544,00 |
| 1718.03.91.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 3.048.553,51 |
| **1718.05.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE** | **2.056.944,20** |
| 1718.05.11.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 670.523,19 |
| 1718.05.31.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 633.595,60 |
| 1718.05.41.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 470.019,08 |
| 1718.05.91.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 282.806,33 |
| **1718.12.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS** | **1.104.945,67** |
| 1718.12.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 1.104.945,67 |
| **1718.99.00.00** | **Outras Transferências da União** | **5.658.760,42** |
| 1718.99.11.00 | Outras Transferências da União - Principal | 5.658.760,42 |
| **1720.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **14.834.645,98** |
| **1728.00.00.00** | **Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **14.834.645,98** |
| **1728.01.00.00** | **Participação na Receita dos Estados** | **13.609.408,24** |
| 1728.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 11.663.564,87 |
| 1728.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.905.986,52 |
| 1728.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 5.672,63 |
| 1728.01.41.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 34.184,22 |
| **1728.02.00.00** | **Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)** | **98.806,72** |
| 1728.02.31.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 98.806,72 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| **1728.03.00.00** | **Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo** | **78.993,92** |
| 1728.03.11.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 78.993,92 |
| **1728.10.00.00** | **Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades** | **804.437,10** |
| 1728.10.91.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 804.437,10 |
| **1728.99.00.00** | **Outras Transferências dos Estados** | **243.000,00** |
| 1728.99.11.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 243.000,00 |
| **1758.00.00.00** | **Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **24.585.491,05** |
| **1758.01.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** | **24.585.491,05** |
| 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 | 24.585.491,05 |
| **1900.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **545.603,86** |
| **1910.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **136.937,79** |
| **1910.01.00.00** | **Multas Previstas em Legislação Específica** | **136.937,79** |
| 1910.01.11.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 136.937,79 |
| **1920.00.00.00** | **INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES** | **68.665,74** |
| **1928.00.00.00** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios** | **68.665,74** |
| **1928.02.00.00** | **Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios** | **68.665,74** |
| 1928.02.91.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 68.665,74 |
| **1990.00.00.00** | **RECEITAS DIVERSAS** | **340.000,33** |
| 1990.99.11.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 333.172,61 |
| 1990.99.21.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 6.827,72 |
| **2000.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **3.152.736,77** |
| **2200.00.00.00** | **ALIENACAO DE BENS** | **417.312,00** |
| **2220.00.00.00** | **ALIENACAO DE BENS IMOVEIS** | **417.312,00** |
| 2220.00.11.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 417.312,00 |
| **2400.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **2.735.424,77** |
| **2410.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **2.735.424,77** |
| **2418.00.00.00** | **Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **2.735.424,77** |
| **2418.10.00.00** | **Transferência de Convênios da União e de suas Entidades** | **2.735.424,77** |
| 2418.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 2.735.424,77 |
| **9000.00.00.00** | **DEDUÇÕES** | **-7.043.370,42** |
| **9500.00.00.00** | **DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | **-7.043.370,42** |
| **9517.00.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências Correntes** | **-7.043.370,42** |
| **9517.18.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M** | **-4.328.327,70** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| **9517.18.01.00** | **DEDUÇÃO - Participação na Receita da União** | **-4.328.327,70** |
| 9517.18.01.21 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -4.326.765,11 |
| 9517.18.01.51 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.562,59 |
| **9517.28.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M** | **-2.715.042,72** |
| **9517.28.01.00** | **DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados** | **-2.715.042,72** |
| 9517.28.01.11 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.332.712,74 |
| 9517.28.01.21 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | -381.195,49 |
| 9517.28.01.31 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -1.134,49 |

**RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO**

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 99.483.546,81 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.152.736,77 |
| 9 | DEDUÇÕES | -7.043.370,42 |
| | **TOTAL DA RECEITA** | **95.592.913,16** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 3.179.299,04 |
| | 10010000 | 3.179.299,04 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 2.468.537,11 |
| | 10010000 | 2.468.537,11 |
| 3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 2.468.537,11 |
| | 10010000 | 2.468.537,11 |
| 3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 2.012.681,24 |
| | 10010000 | 2.012.681,24 |
| 3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 422.902,59 |
| | 10010000 | 422.902,59 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 710.761,93 |
| | 10010000 | 710.761,93 |
| 3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 710.761,93 |
| | 10010000 | 710.761,93 |
| 3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL | | 105.250,00 |
| | 10010000 | 105.250,00 |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 84.096,61 |
| | 10010000 | 84.096,61 |
| 3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 151.800,00 |
| | 10010000 | 151.800,00 |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 6.495,00 |
| | 10010000 | 6.495,00 |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 202.550,27 |
| | 10010000 | 202.550,27 |
| 3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 160.570,05 |
| | 10010000 | 160.570,05 |
| 4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | | 203.982,86 |
| | 10010000 | 203.982,86 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | 203.982,86 |

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

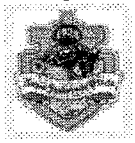


# NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDADO - (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| | 10010000 | 203.982,86 |
| 4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 203.982,86 |
| | 10010000 | 203.982,86 |
| 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | | 71.982,33 |
| | 10010000 | 71.982,33 |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 132.000,53 |
| | 10010000 | 132.000,53 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 3.179.299,04 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 203.982,86 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **3.383.281,90** |



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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 1.064.944,81 |
| | 10010000 | 899.453,27 |
| | 10015173 | 157.991,54 |
| | 10019919 | 7.500,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 364.640,21 |
| | 10010000 | 267.402,83 |
| | 10015173 | 97.237,38 |
| 3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 364.640,21 |
| | 10010000 | 267.402,83 |
| | 10015173 | 97.237,38 |
| 3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 309.944,15 |
| | 10010000 | 212.706,77 |
| | 10015173 | 97.237,38 |
| 3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 54.696,06 |
| | 10010000 | 54.696,06 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 700.304,60 |
| | 10010000 | 632.050,44 |
| | 10015173 | 60.754,16 |
| | 10019919 | 7.500,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 700.304,60 |
| | 10010000 | 632.050,44 |
| | 10015173 | 60.754,16 |
| | 10019919 | 7.500,00 |
| 3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL | | 18.200,00 |
| | 10010000 | 18.200,00 |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 131.367,50 |
| | 10010000 | 115.110,34 |
| | 10015173 | 16.257,16 |
| 3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 227.857,38 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| | 10010000 | 227.857,38 |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 35.000,00 |
| | 10010000 | 27.500,00 |
| | 10019919 | 7.500,00 |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 277.675,99 |
| | 10010000 | 233.178,99 |
| | 10015173 | 44.497,00 |
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 10.203,73 |
| | 10010000 | 10.203,73 |
| 4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | | 15.956,00 |
| | 10010000 | 3.356,00 |
| | 10019919 | 12.600,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | 15.956,00 |
| | 10010000 | 3.356,00 |
| | 10019919 | 12.600,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 15.956,00 |
| | 10010000 | 3.356,00 |
| | 10019919 | 12.600,00 |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 15.956,00 |
| | 10010000 | 3.356,00 |
| | 10019919 | 12.600,00 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 1.064.944,81 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 15.956,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **1.080.900,81** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 14.830,92 |
| | 10010000 | 14.830,92 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 14.830,92 |
| | 10010000 | 14.830,92 |
| 3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 14.830,92 |
| | 10010000 | 14.830,92 |
| 3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL | | 6.400,00 |
| | 10010000 | 6.400,00 |
| 3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 5.162,92 |
| | 10010000 | 5.162,92 |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 3.268,00 |
| | 10010000 | 3.268,00 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 14.830,92 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **14.830,92** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 23.378.252,28 |
| | 12110000 | 7.701.790,33 |
| | 12130000 | 78.861,00 |
| | 12140000 | 12.377.427,10 |
| | 12149919 | 2.810.734,80 |
| | 12905173 | 409.439,05 |
| | 12909919 | 0,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 13.654.796,78 |
| | 12110000 | 6.091.121,47 |
| | 12140000 | 6.710.651,02 |
| | 12149919 | 736.646,51 |
| | 12905173 | 116.377,78 |
| 3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 13.654.796,78 |
| | 12110000 | 6.091.121,47 |
| | 12140000 | 6.710.651,02 |
| | 12149919 | 736.646,51 |
| | 12905173 | 116.377,78 |
| 3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.502.722,15 |
| | 12110000 | 719.116,96 |
| | 12140000 | 930.580,90 |
| | 12149919 | 736.646,51 |
| | 12905173 | 116.377,78 |
| 3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 11.150.113,44 |
| | 12110000 | 5.370.043,32 |
| | 12140000 | 5.780.070,12 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.723.455,50 |
| | 12110000 | 1.610.668,86 |
| | 12130000 | 78.861,00 |
| | 12140000 | 5.666.776,08 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| | 12149919 | 2.074.088,29 |
| | 12905173 | 293.061,27 |
| | 12909919 | 0,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 9.723.455,50 |
| | 12110000 | 1.610.668,86 |
| | 12130000 | 78.861,00 |
| | 12140000 | 5.666.776,08 |
| | 12149919 | 2.074.088,29 |
| | 12905173 | 293.061,27 |
| | 12909919 | 0,00 |
| 3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL | | 7.050,00 |
| | 12110000 | 7.050,00 |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 5.053.227,84 |
| | 12110000 | 712.856,17 |
| | 12130000 | 78.861,00 |
| | 12140000 | 3.106.100,97 |
| | 12149919 | 931.707,31 |
| | 12905173 | 223.702,39 |
| | 12909919 | 0,00 |
| 3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 478.682,71 |
| | 12110000 | 255.293,36 |
| | 12140000 | 223.389,35 |
| 3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 771.213,30 |
| | 12140000 | 706.538,92 |
| | 12905173 | 64.674,38 |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 245.871,80 |
| | 12110000 | 192.456,57 |
| | 12140000 | 30.930,14 |
| | 12149919 | 22.485,09 |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2.460.891,59 |
| | 12110000 | 350.825,62 |
| | 12140000 | 985.485,58 |
| | 12149919 | 1.119.895,89 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| | 12905173 | 4.684,50 |
| 3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 432.835,65 |
| | 12110000 | 28.350,00 |
| | 12140000 | 404.485,65 |
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 132.260,21 |
| | 12110000 | 35.797,94 |
| | 12140000 | 96.462,27 |
| 4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | | 326.755,05 |
| | 12110000 | 165.464,05 |
| | 12140000 | 129.765,40 |
| | 12149919 | 31.525,60 |
| | 12905173 | 0,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | 326.755,05 |
| | 12110000 | 165.464,05 |
| | 12140000 | 129.765,40 |
| | 12149919 | 31.525,60 |
| | 12905173 | 0,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 326.755,05 |
| | 12110000 | 165.464,05 |
| | 12140000 | 129.765,40 |
| | 12149919 | 31.525,60 |
| | 12905173 | 0,00 |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 326.755,05 |
| | 12110000 | 165.464,05 |
| | 12140000 | 129.765,40 |
| | 12149919 | 31.525,60 |
| | 12905173 | 0,00 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 23.378.252,28 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 326.755,05 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **23.705.007,33** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 3.932.772,35 |
| | 10010000 | 2.565.121,59 |
| | 13110000 | 616.792,10 |
| | 13119919 | 437.917,35 |
| | 13900000 | 279.966,81 |
| | 13905173 | 32.974,50 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 1.217.965,87 |
| | 10010000 | 674.897,51 |
| | 13110000 | 203.090,82 |
| | 13119919 | 166.450,64 |
| | 13900000 | 149.320,40 |
| | 13905173 | 24.206,50 |
| 3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 1.217.965,87 |
| | 10010000 | 674.897,51 |
| | 13110000 | 203.090,82 |
| | 13119919 | 166.450,64 |
| | 13900000 | 149.320,40 |
| | 13905173 | 24.206,50 |
| 3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 438.059,94 |
| | 10010000 | 107.631,90 |
| | 13110000 | 134.383,05 |
| | 13119919 | 22.518,09 |
| | 13900000 | 149.320,40 |
| | 13905173 | 24.206,50 |
| 3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 779.905,93 |
| | 10010000 | 567.265,61 |
| | 13110000 | 68.707,77 |
| | 13119919 | 143.932,55 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.714.806,48 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| | 10010000 | 1.890.224,08 |
| | 13110000 | 413.701,28 |
| | 13119919 | 271.466,71 |
| | 13900000 | 130.646,41 |
| | 13905173 | 8.768,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 2.714.806,48 |
| | 10010000 | 1.890.224,08 |
| | 13110000 | 413.701,28 |
| | 13119919 | 271.466,71 |
| | 13900000 | 130.646,41 |
| | 13905173 | 8.768,00 |
| 3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL | | 10.100,00 |
| | 10010000 | 10.100,00 |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 424.958,82 |
| | 10010000 | 108.007,48 |
| | 13110000 | 149.838,37 |
| | 13119919 | 128.892,56 |
| | 13900000 | 38.220,41 |
| 3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 225.525,50 |
| | 10010000 | 210.641,00 |
| | 13110000 | 0,00 |
| | 13119919 | 6.116,50 |
| | 13905173 | 8.768,00 |
| 3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 153.098,54 |
| | 10010000 | 71.797,12 |
| | 13110000 | 81.301,42 |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 287.140,55 |
| | 10010000 | 118.791,70 |
| | 13110000 | 72.530,00 |
| | 13119919 | 51.807,85 |
| | 13900000 | 44.011,00 |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 721.875,93 |
| | 10010000 | 494.259,64 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| | 13110000 | 103.191,49 |
| | 13119919 | 76.009,80 |
| | 13900000 | 48.415,00 |
| 3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 41.919,00 |
| | 10010000 | 26.439,00 |
| | 13110000 | 6.840,00 |
| | 13119919 | 8.640,00 |
| 3390.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS | | 7.500,00 |
| | 10010000 | 7.500,00 |
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 541,14 |
| | 10010000 | 541,14 |
| 4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | | 408.590,85 |
| | 10010000 | 829,00 |
| | 13110000 | 1.937,82 |
| | 13119919 | 4.735,00 |
| | 13120000 | 401.089,03 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | 408.590,85 |
| | 10010000 | 829,00 |
| | 13110000 | 1.937,82 |
| | 13119919 | 4.735,00 |
| | 13120000 | 401.089,03 |
| 4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 408.590,85 |
| | 10010000 | 829,00 |
| | 13110000 | 1.937,82 |
| | 13119919 | 4.735,00 |
| | 13120000 | 401.089,03 |
| 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | | 254.317,93 |
| | 13120000 | 254.317,93 |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.501,82 |
| | 10010000 | 829,00 |
| | 13110000 | 1.937,82 |
| | 13119919 | 4.735,00 |
| 4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 146.771,10 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| | 13120000 | 146.771,10 |
| **RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | | |
| **CONTA** | | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | | 3.932.772,35 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | | 408.590,85 |
| | **TOTAL DA DESPESA** | **4.341.363,20** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 303.290,25 |
| | 10010000 | 280.753,79 |
| | 10015173 | 21.336,46 |
| | 10019919 | 1.200,00 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 303.290,25 |
| | 10010000 | 280.753,79 |
| | 10015173 | 21.336,46 |
| | 10019919 | 1.200,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 303.290,25 |
| | 10010000 | 280.753,79 |
| | 10015173 | 21.336,46 |
| | 10019919 | 1.200,00 |
| 3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL | | 2.000,00 |
| | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 122.963,97 |
| | 10010000 | 103.629,01 |
| | 10015173 | 19.334,96 |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 58.460,00 |
| | 10010000 | 57.260,00 |
| | 10019919 | 1.200,00 |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 94.286,02 |
| | 10010000 | 92.284,52 |
| | 10015173 | 2.001,50 |
| 3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 6.480,00 |
| | 10010000 | 6.480,00 |
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 19.100,26 |
| | 10010000 | 19.100,26 |
| 4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | | 1.440,00 |
| | 10010000 | 1.440,00 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | 1.440,00 |
| | 10010000 | 1.440,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 1.440,00 |
| | 10010000 | 1.440,00 |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.440,00 |
| | 10010000 | 1.440,00 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 303.290,25 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.440,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **304.730,25** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 243.093,41 |
| | 10010000 | 178.268,51 |
| | 10015173 | 64.824,90 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 243.093,41 |
| | 10010000 | 178.268,51 |
| | 10015173 | 64.824,90 |
| 3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 243.093,41 |
| | 10010000 | 178.268,51 |
| | 10015173 | 64.824,90 |
| 3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 206.629,37 |
| | 10010000 | 141.804,47 |
| | 10015173 | 64.824,90 |
| 3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 36.464,04 |
| | 10010000 | 36.464,04 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 243.093,41 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **243.093,41** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 980,00 |
| | 10010000 | 980,00 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 980,00 |
| | 10010000 | 980,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 980,00 |
| | 10010000 | 980,00 |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 980,00 |
| | 10010000 | 980,00 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 980,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **980,00** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 843.893,48 |
| | 10010000 | 843.893,48 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 747.276,67 |
| | 10010000 | 747.276,67 |
| 3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 747.276,67 |
| | 10010000 | 747.276,67 |
| 3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 747.276,67 |
| | 10010000 | 747.276,67 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 96.616,81 |
| | 10010000 | 96.616,81 |
| 3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 96.616,81 |
| | 10010000 | 96.616,81 |
| 3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL | | 150,00 |
| | 10010000 | 150,00 |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 22.907,34 |
| | 10010000 | 22.907,34 |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 9.222,00 |
| | 10010000 | 9.222,00 |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 48.909,47 |
| | 10010000 | 48.909,47 |
| 3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 14.679,00 |
| | 10010000 | 14.679,00 |
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 749,00 |
| | 10010000 | 749,00 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 843.893,48 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **843.893,48** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 13.012.870,31 |
| | 10010000 | 9.905.134,47 |
| | 10015173 | 1.692.393,52 |
| | 10019919 | 1.139.095,07 |
| | 15300000 | 266.727,25 |
| | 16100000 | 9.520,00 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 3.311.786,16 |
| | 10010000 | 1.873.482,42 |
| | 10015173 | 830.713,47 |
| | 10019919 | 607.590,27 |
| 3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 3.311.786,16 |
| | 10010000 | 1.873.482,42 |
| | 10015173 | 830.713,47 |
| | 10019919 | 607.590,27 |
| 3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.595.049,49 |
| | 10010000 | 1.446.218,53 |
| | 10015173 | 630.298,46 |
| | 10019919 | 518.532,50 |
| 3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 716.736,67 |
| | 10010000 | 427.263,89 |
| | 10015173 | 200.415,01 |
| | 10019919 | 89.057,77 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 9.701.084,15 |
| | 10010000 | 8.031.652,05 |
| | 10015173 | 861.680,05 |
| | 10019919 | 531.504,80 |
| | 15300000 | 266.727,25 |
| | 16100000 | 9.520,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 9.701.084,15 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| | 10010000 | 8.031.652,05 |
| | 10015173 | 861.680,05 |
| | 10019919 | 531.504,80 |
| | 15300000 | 266.727,25 |
| | 16100000 | 9.520,00 |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 3.904.221,86 |
| | 10010000 | 2.597.441,48 |
| | 10015173 | 611.081,83 |
| | 10019919 | 428.971,30 |
| | 15300000 | 266.727,25 |
| 3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 781.455,96 |
| | 10010000 | 781.455,96 |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 246.783,54 |
| | 10010000 | 237.263,54 |
| | 16100000 | 9.520,00 |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 4.087.001,75 |
| | 10010000 | 3.733.870,03 |
| | 10015173 | 250.598,22 |
| | 10019919 | 102.533,50 |
| 3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 8.640,00 |
| | 10010000 | 8.640,00 |
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 672.981,04 |
| | 10010000 | 672.981,04 |
| 4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | | 3.070.863,83 |
| | 10010000 | 403.316,80 |
| | 10015173 | 2.200,00 |
| | 15100000 | 1.642.217,39 |
| | 29900000 | 1.023.129,64 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | 3.070.863,83 |
| | 10010000 | 403.316,80 |
| | 10015173 | 2.200,00 |
| | 15100000 | 1.642.217,39 |
| | 29900000 | 1.023.129,64 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| 4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 3.070.863,83 |
| | 10010000 | 403.316,80 |
| | 10015173 | 2.200,00 |
| | 15100000 | 1.642.217,39 |
| | 29900000 | 1.023.129,64 |
| 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | | 3.046.160,70 |
| | 10010000 | 386.237,80 |
| | 15100000 | 1.636.793,26 |
| | 29900000 | 1.023.129,64 |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 19.279,00 |
| | 10010000 | 17.079,00 |
| | 10015173 | 2.200,00 |
| 4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 5.424,13 |
| | 15100000 | 5.424,13 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 13.012.870,31 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 3.070.863,83 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **16.083.734,14** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 34.568.184,33 |
| | 10010000 | 87.531,80 |
| | 11110000 | 5.458.750,09 |
| | 11120000 | 18.464.589,08 |
| | 11130000 | 8.312.902,73 |
| | 11200000 | 467.686,00 |
| | 11220000 | 218.042,50 |
| | 11230000 | 477.743,29 |
| | 11240000 | 275.200,00 |
| | 11900000 | 1.301,74 |
| | 15200000 | 804.437,10 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 29.822.760,91 |
| | 11110000 | 3.045.377,60 |
| | 11120000 | 18.464.589,08 |
| | 11130000 | 8.312.794,23 |
| 3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 29.822.760,91 |
| | 11110000 | 3.045.377,60 |
| | 11120000 | 18.464.589,08 |
| | 11130000 | 8.312.794,23 |
| 3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 362.122,06 |
| | 11110000 | 104.548,25 |
| | 11120000 | 153.103,04 |
| | 11130000 | 104.470,77 |
| 3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 28.229.078,23 |
| | 11110000 | 2.924.910,15 |
| | 11120000 | 18.311.486,04 |
| | 11130000 | 6.992.682,04 |
| 3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.226.205,86 |
| | 11110000 | 10.564,44 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| | 11130000 | 1.215.641,42 |
| 3190.96.00.00 - RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 5.354,76 |
| | 11110000 | 5.354,76 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 4.745.423,42 |
| | 10010000 | 87.531,80 |
| | 11110000 | 2.413.372,49 |
| | 11130000 | 108,50 |
| | 11200000 | 467.686,00 |
| | 11220000 | 218.042,50 |
| | 11230000 | 477.743,29 |
| | 11240000 | 275.200,00 |
| | 11900000 | 1.301,74 |
| | 15200000 | 804.437,10 |
| 3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 4.745.423,42 |
| | 10010000 | 87.531,80 |
| | 11110000 | 2.413.372,49 |
| | 11130000 | 108,50 |
| | 11200000 | 467.686,00 |
| | 11220000 | 218.042,50 |
| | 11230000 | 477.743,29 |
| | 11240000 | 275.200,00 |
| | 11900000 | 1.301,74 |
| | 15200000 | 804.437,10 |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 1.283.778,21 |
| | 11110000 | 349.173,69 |
| | 11200000 | 349.351,23 |
| | 11220000 | 218.042,50 |
| | 11230000 | 367.210,79 |
| 3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 0,00 |
| | 11110000 | 0,00 |
| 3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.662.133,86 |
| | 10010000 | 6.480,08 |
| | 11110000 | 811.716,68 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| | 11230000 | 39.500,00 |
| | 15200000 | 804.437,10 |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 278.339,61 |
| | 11110000 | 278.339,61 |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 472.431,96 |
| | 10010000 | 81.051,72 |
| | 11110000 | 255.275,50 |
| | 11130000 | 108,50 |
| | 11200000 | 63.662,00 |
| | 11230000 | 71.032,50 |
| | 11900000 | 1.301,74 |
| 3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 12.300,00 |
| | 11110000 | 12.300,00 |
| 3390.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS | | 275.200,00 |
| | 11240000 | 275.200,00 |
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 761.239,78 |
| | 11110000 | 706.567,01 |
| | 11200000 | 54.672,77 |
| 4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | | 156.926,59 |
| | 11110000 | 17.697,00 |
| | 11200000 | 128.125,00 |
| | 11900000 | 11.104,59 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | 156.926,59 |
| | 11110000 | 17.697,00 |
| | 11200000 | 128.125,00 |
| | 11900000 | 11.104,59 |
| 4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 156.926,59 |
| | 11110000 | 17.697,00 |
| | 11200000 | 128.125,00 |
| | 11900000 | 11.104,59 |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 145.822,00 |
| | 11110000 | 17.697,00 |
| | 11200000 | 128.125,00 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| 4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 11.104,59 |
| | 11900000 | 11.104,59 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 34.568.184,33 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 156.926,59 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **34.725.110,92** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 435.446,24 |
| | 10010000 | 294.057,92 |
| | 10015173 | 81.770,12 |
| | 10019919 | 59.618,20 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 257.611,25 |
| | 10010000 | 175.841,13 |
| | 10015173 | 81.770,12 |
| 3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 257.611,25 |
| | 10010000 | 175.841,13 |
| | 10015173 | 81.770,12 |
| 3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 257.611,25 |
| | 10010000 | 175.841,13 |
| | 10015173 | 81.770,12 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 177.834,99 |
| | 10010000 | 118.216,79 |
| | 10019919 | 59.618,20 |
| 3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 177.834,99 |
| | 10010000 | 118.216,79 |
| | 10019919 | 59.618,20 |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 30.603,60 |
| | 10010000 | 5.985,40 |
| | 10019919 | 24.618,20 |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 18.968,00 |
| | 10010000 | 18.968,00 |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 48.087,07 |
| | 10010000 | 13.087,07 |
| | 10019919 | 35.000,00 |
| 3390.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS | | 80.000,00 |
| | 10010000 | 80.000,00 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 176,32 |
| | 10010000 | 176,32 |
| 4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | | 565.554,07 |
| | 10010000 | 17.168,00 |
| | 15100000 | 548.386,07 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | 565.554,07 |
| | 10010000 | 17.168,00 |
| | 15100000 | 548.386,07 |
| 4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 565.554,07 |
| | 10010000 | 17.168,00 |
| | 15100000 | 548.386,07 |
| 4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | | 400.697,27 |
| | 15100000 | 400.697,27 |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.168,00 |
| | 10010000 | 17.168,00 |
| 4490.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 147.688,80 |
| | 15100000 | 147.688,80 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 435.446,24 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 565.554,07 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **1.001.000,31** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 8.948.911,69 |
| | 10010000 | 6.776.529,64 |
| | 10015173 | 1.454.133,13 |
| | 10019919 | 718.248,92 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 6.182.829,44 |
| | 10010000 | 4.073.784,92 |
| | 10015173 | 1.411.755,85 |
| | 10019919 | 697.288,67 |
| 3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 6.182.829,44 |
| | 10010000 | 4.073.784,92 |
| | 10015173 | 1.411.755,85 |
| | 10019919 | 697.288,67 |
| 3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 626.629,53 |
| | 10010000 | 431.634,68 |
| | 10015173 | 194.994,85 |
| 3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 5.126.764,75 |
| | 10010000 | 3.212.715,08 |
| | 10015173 | 1.216.761,00 |
| | 10019919 | 697.288,67 |
| 3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS | | 377.703,07 |
| | 10010000 | 377.703,07 |
| 3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 51.732,09 |
| | 10010000 | 51.732,09 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 2.766.082,25 |
| | 10010000 | 2.702.744,72 |
| | 10015173 | 42.377,28 |
| | 10019919 | 20.960,25 |
| 3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 2.766.082,25 |
| | 10010000 | 2.702.744,72 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| | 10015173 | 42.377,28 |
| | 10019919 | 20.960,25 |
| 3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL | | 6.750,00 |
| | 10010000 | 6.750,00 |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 31.331,70 |
| | 10010000 | 31.331,70 |
| 3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA | | 11.900,00 |
| | 10010000 | 11.900,00 |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 52.856,97 |
| | 10010000 | 49.006,97 |
| | 10019919 | 3.850,00 |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 881.502,75 |
| | 10010000 | 822.015,22 |
| | 10015173 | 42.377,28 |
| | 10019919 | 17.110,25 |
| 3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 97.280,00 |
| | 10010000 | 97.280,00 |
| 3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 66.086,57 |
| | 10010000 | 66.086,57 |
| 3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS | | 1.281.976,01 |
| | 10010000 | 1.281.976,01 |
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 97.992,52 |
| | 10010000 | 97.992,52 |
| 3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 238.405,73 |
| | 10010000 | 238.405,73 |
| 4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | | 164.625,59 |
| | 10010000 | 14.779,00 |
| | 29900000 | 149.846,59 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | 14.779,00 |
| | 10010000 | 14.779,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 14.779,00 |
| | 10010000 | 14.779,00 |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 14.779,00 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| | 10010000 | 14.779,00 |
| 4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA | | 149.846,59 |
| | 29900000 | 149.846,59 |
| 4690.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 149.846,59 |
| | 29900000 | 149.846,59 |
| 4690.71.00.00 - PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 149.846,59 |
| | 29900000 | 149.846,59 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 8.948.911,69 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 164.625,59 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **9.113.537,28** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 1.357,00 |
| | 10010000 | 1.357,00 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.357,00 |
| | 10010000 | 1.357,00 |
| 3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 1.357,00 |
| | 10010000 | 1.357,00 |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 437,00 |
| | 10010000 | 437,00 |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 920,00 |
| | 10010000 | 920,00 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 1.357,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **1.357,00** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

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 | | 2.028.420,14 |
| | 10010000 | 1.914.510,85 |
| | 10015173 | 113.909,29 |
| 3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 189.697,94 |
| | 10010000 | 124.918,19 |
| | 10015173 | 64.779,75 |
| 3190.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 189.697,94 |
| | 10010000 | 124.918,19 |
| | 10015173 | 64.779,75 |
| 3190.11.00.00 - VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 189.697,94 |
| | 10010000 | 124.918,19 |
| | 10015173 | 64.779,75 |
| 3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | 1.838.722,20 |
| | 10010000 | 1.789.592,66 |
| | 10015173 | 49.129,54 |
| 3390.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 1.838.722,20 |
| | 10010000 | 1.789.592,66 |
| | 10015173 | 49.129,54 |
| 3390.14.00.00 - DIARIAS - CIVIL | | 2.700,00 |
| | 10010000 | 2.700,00 |
| 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | | 265.813,89 |
| | 10010000 | 216.684,35 |
| | 10015173 | 49.129,54 |
| 3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.138.032,78 |
| | 10010000 | 1.138.032,78 |
| 3390.36.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 351.979,64 |
| | 10010000 | 351.979,64 |
| 3390.39.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 56.284,27 |
| | 10010000 | 56.284,27 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | |
|---|---|---|
| 3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 23.911,62 |
| | 10010000 | 23.911,62 |
| 4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL | | 406.289,00 |
| | 10010000 | 7.389,00 |
| | 15100000 | 398.900,00 |
| 4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS | | 406.289,00 |
| | 10010000 | 7.389,00 |
| | 15100000 | 398.900,00 |
| 4490.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS | | 406.289,00 |
| | 10010000 | 7.389,00 |
| | 15100000 | 398.900,00 |
| 4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 406.289,00 |
| | 10010000 | 7.389,00 |
| | 15100000 | 398.900,00 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 2.028.420,14 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 406.289,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **2.434.709,14** |

**RESUMO GERAL**

| | |
|---|---|
| **TOTAL DA DESPESA** | **97.277.530,09** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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 Consolidado até: 31/12/2020

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| **3000.00.00.00** | **DESPESAS CORRENTES** | **91.956.546,25** |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **58.460.995,75** |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | **58.460.995,75** |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 626.629,53 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.897.953,64 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 49.726.439,64 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.026.811,52 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.961,19 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 51.732,09 |
| 3190.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 91.160,10 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 32.953,28 |
| 3190.96.00.00 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 5.354,76 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **33.495.550,50** |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | **33.495.550,50** |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 158.600,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.355.708,34 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 704.208,21 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.738.954,74 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 163.700,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.593.017,11 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.354.765,07 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 774.703,70 |
| 3390.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 362.700,00 |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 66.086,57 |
| 3390.48.00.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 983.569,40 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.281.976,01 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.719.155,62 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 238.405,73 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **5.320.983,84** |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | **5.171.137,25** |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | **5.171.137,25** |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 3.773.158,23 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.086.990,40 |

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 Consolidado até: 31/12/2020

| | CONTA | TOTAL |
|---|---|---|
| 4490.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 310.988,62 |
| **4600.00.00.00** | **AMORTIZACAO DA DIVIDA** | **149.846,59** |
| **4690.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | **149.846,59** |
| 4690.71.00.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 149.846,59 |

## RESUMO GERAL

| | | |
|---|---|---|
| **3000.00.00.00** | **DESPESAS CORRENTES** | **91.956.546,25** |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **5.320.983,84** |
| | **TOTAL DA DESPESA** | 97.277.530,09 |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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)

Consolidado até: 31/12/202

**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 | 71.982,33 | 0,00 | 0,0 |
| ATIVIDADE | 2001 | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.311.299,57 | 0,0 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **71.982,33** | **3.311.299,57** | **0,0** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **3.383.281,90** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **3.383.281,90** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **3.383.281,90** | | |

**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 | 0,0 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **0,00** | **0,0** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **0,00** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **0,00** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **0,00** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **3.383.281,90** | | |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | **3.383.281,90** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 918.554,24 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | 0,00 | 162.346,57 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **1.080.900,81** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.080.900,81** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **1.080.900,81** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **1.080.900,81** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **1.080.900,81** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 14.830,92 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **14.830,92** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **14.830,92** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **14.830,92** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **14.830,92** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **14.830,92** | | |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | **1.095.731,73** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 7.834.154,49 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2016 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 0,00 | 305.349,85 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 5.559.265,84 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2021 | MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2023 | MANUT. DA SEC. DE SAUDE | 0,00 | 1.961,19 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2024 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2077 | MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 0,00 | 266.148,08 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **13.966.879,45** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **13.966.879,45** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **13.966.879,45** | | |

**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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2022 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 0,00 | 25.240,28 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2025 | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | 0,00 | 3.177.595,89 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | 0,00 | 1.918.113,22 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | 0,00 | 3.051.440,49 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2028 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 111.930,96 | 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 :** | **0,00** | **8.284.320,84** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **8.284.320,84** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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:** | **8.284.320,84** |

**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 | 74.202,29 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **74.202,29** | **0,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **74.202,29** | |
| | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **74.202,29** | |

**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 | 420.634,41 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **420.634,41** | **0,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **420.634,41** | |
| | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **420.634,41** | |

**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 | 958.970,34 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **958.970,34** | **0,00** |
| | | | **TOTAL PROGRAMA:** | **958.970,34** | |
| | | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **958.970,34** | |
| | | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **23.705.007,33** | |
| | | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **23.705.007,33** | |
| | | | **TOTAL ORGÃO:** | **23.705.007,33** | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 53.141,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2303 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 101.057,69 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **154.198,69** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **154.198,69** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **154.198,69** | | |

**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 | 180,75 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC | 0,00 | 211.902,86 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **212.083,61** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **212.083,61** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **212.083,61** | | |

**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 | 1.510.467,67 | 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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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** | **1.510.467,67** | **0,00** |
| | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.510.467,67** | | |

**PROGRAMA: 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR**

| TIPO | | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2306 | BLOCO I PBF CRAS | 0,00 | 488.732,36 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2320 | BLOCO IV GSUAS FNAS | 0,00 | 21.862,70 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2330 | BLOCO II AEPETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 0,00 | 158.426,76 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **669.021,82** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **669.021,82** | | |

**PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**

| TIPO | | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO | 1024 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS | 401.089,03 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **401.089,03** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **401.089,03** | | |

**PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

| TIPO | | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2307 | BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 842.147,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2308 | BLOCO I SCFV | 0,00 | 47.767,74 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | 0,00 | 159.593,15 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS | 0,00 | 184.799,57 | 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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 160.194,92 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **1.394.502,38** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.394.502,38** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **3.975.080,90** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **4.341.363,20** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **4.341.363,20** | | |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | **4.341.363,20** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 304.730,25 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **304.730,25** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **304.730,25** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **304.730,25** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **304.730,25** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **304.730,25** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 243.093,41 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **243.093,41** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **243.093,41** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **243.093,41** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **243.093,41** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **243.093,41** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 980,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **980,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **980,00** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **980,00** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **980,00** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **980,00** | | |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | **548.803,66** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 843.893,48 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **843.893,48** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **843.893,48** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **843.893,48** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **843.893,48** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **843.893,48** | | |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | **843.893,48** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO | 1065 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 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:** 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 | 1.728.515,48 | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO | 1011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO | 1062 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO | 1063 | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/LOGRADOUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO | 1064 | CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROJETO | 1066 | IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **1.728.515,48** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.728.515,48** | | |

**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:** | **1.728.515,48** | | |

**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 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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: 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|
| | **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 | 13.032.149,31 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **13.032.149,31** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **13.032.149,31** | | |

**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 | 1.323.069,35 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **1.323.069,35** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.323.069,35** | | |

**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:** | **14.355.218,66** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**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:** | **16.083.734,14** | | |

**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 |
|---|---|---|---|---|

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

**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** | | |
| | | **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 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

**FUNÇÃO:** 25 ENERGIA

**SUBFUNÇÃO:** 752 ENERGIA ELETRICA

**PROGRAMA: 267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | | |
| | | TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA: | 16.083.734,14 | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 91.022,40 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2036 | MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 0,00 | 8.312.902,73 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2041 | PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 0,00 | 477.743,29 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 595.811,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | 0,00 | 18.464.589,08 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **27.942.068,50** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **27.942.068,50** | | |

**PROGRAMA: 199 ENSINO POLIVALENTE**

| TIPO | | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2033 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2034 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70% | 0,00 | 127.020,10 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.179.575,23 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **1.310.495,33** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.310.495,33** | | |

**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:** | **29.252.563,83** | | |

**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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 5.472.547,09 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **5.472.547,09** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **5.472.547,09** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **5.472.547,09** | | |

**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:** | **34.725.110,92** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **34.725.110,92** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 548.386,07 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | 0,00 | 452.614,24 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **548.386,07** | **452.614,24** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.001.000,31** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **1.001.000,31** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **1.001.000,31** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **1.001.000,31** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 0,00 | 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 | 8.963.690,69 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 8328 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 0,00 | 149.846,59 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **9.113.537,28** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **9.113.537,28** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **9.113.537,28** | | |

**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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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:** | **9.113.537,28** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **9.113.537,28** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 1.357,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **1.357,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.357,00** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **1.357,00** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **1.357,00** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **1.357,00** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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 | 2.434.709,14 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **2.434.709,14** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **2.434.709,14** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **2.434.709,14** | | |

**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:** | **2.434.709,14** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **2.434.709,14** | | |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | **63.359.448,79** | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

**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:** | 97.277.530,09 |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **01 LEGISLATIVA** | 71.982,33 | 3.311.299,57 | 0,00 | 3.383.281,90 |
| SUBFUN.: | 031 ACAO LEGISLATIVA | 71.982,33 | 3.311.299,57 | 0,00 | 3.383.281,90 |
| PROGRAMA: | 1 AÇÃO LEGISLATIVA | 71.982,33 | 3.311.299,57 | 0,00 | 3.383.281,90 |
| **FUNÇÃO:** | **02 JUDICIARIA** | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| SUBFUN.: | 061 ACAO JUDICIARIA | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| PROGRAMA: | 13 AÇÃO JUDICIÁRIA | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| **FUNÇÃO:** | **04 ADMINISTRACAO** | 0,00 | 10.452.362,42 | 0,00 | 10.452.362,42 |
| SUBFUN.: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 10.437.531,50 | 0,00 | 10.437.531,50 |
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 10.437.531,50 | 0,00 | 10.437.531,50 |
| SUBFUN.: | 124 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 14.830,92 | 0,00 | 14.830,92 |
| PROGRAMA: | 32 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 14.830,92 | 0,00 | 14.830,92 |
| **FUNÇÃO:** | **06 SEGURANCA PUBLICA** | 0,00 | 1.357,00 | 0,00 | 1.357,00 |
| SUBFUN.: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.357,00 | 0,00 | 1.357,00 |
| PROGRAMA: | 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 1.357,00 | 0,00 | 1.357,00 |
| **FUNÇÃO:** | **08 ASSISTENCIA SOCIAL** | 401.089,03 | 3.940.274,17 | 0,00 | 4.341.363,20 |
| SUBFUN.: | 241 ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 154.198,69 | 0,00 | 154.198,69 |
| PROGRAMA: | 485 ASSISTÊNCIA À VELHICE | 0,00 | 154.198,69 | 0,00 | 154.198,69 |
| SUBFUN.: | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 212.083,61 | 0,00 | 212.083,61 |
| PROGRAMA: | 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 212.083,61 | 0,00 | 212.083,61 |
| SUBFUN.: | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 401.089,03 | 3.573.991,87 | 0,00 | 3.975.080,90 |
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.510.467,67 | 0,00 | 1.510.467,67 |
| PROGRAMA: | 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR | 0,00 | 669.021,82 | 0,00 | 669.021,82 |
| PROGRAMA: | 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 401.089,03 | 0,00 | 0,00 | 401.089,03 |
| PROGRAMA: | 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 1.394.502,38 | 0,00 | 1.394.502,38 |
| **FUNÇÃO:** | **10 SAUDE** | 0,00 | 23.705.007,33 | 0,00 | 23.705.007,33 |
| SUBFUN.: | 301 ATENCAO BASICA | 0,00 | 13.966.879,45 | 0,00 | 13.966.879,45 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **10 SAUDE** | 0,00 | 23.705.007,33 | 0,00 | 23.705.007,33 |
| SUBFUN.: | 301 ATENCAO BASICA | 0,00 | 13.966.879,45 | 0,00 | 13.966.879,45 |
| PROGRAMA: | 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 13.966.879,45 | 0,00 | 13.966.879,45 |
| SUBFUN.: | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 8.284.320,84 | 0,00 | 8.284.320,84 |
| PROGRAMA: | 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 8.284.320,84 | 0,00 | 8.284.320,84 |
| SUBFUN.: | 304 VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 74.202,29 | 0,00 | 74.202,29 |
| PROGRAMA: | 430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 0,00 | 74.202,29 | 0,00 | 74.202,29 |
| SUBFUN.: | 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 420.634,41 | 0,00 | 420.634,41 |
| PROGRAMA: | 429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 0,00 | 420.634,41 | 0,00 | 420.634,41 |
| SUBFUN.: | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 958.970,34 | 0,00 | 958.970,34 |
| PROGRAMA: | 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 958.970,34 | 0,00 | 958.970,34 |
| **FUNÇÃO:** | **12 EDUCACAO** | 0,00 | 34.725.110,92 | 0,00 | 34.725.110,92 |
| SUBFUN.: | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 29.252.563,83 | 0,00 | 29.252.563,83 |
| PROGRAMA: | 188 ENSINO REGULAR | 0,00 | 27.942.068,50 | 0,00 | 27.942.068,50 |
| PROGRAMA: | 199 ENSINO POLIVALENTE | 0,00 | 1.310.495,33 | 0,00 | 1.310.495,33 |
| SUBFUN.: | 365 EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 5.472.547,09 | 0,00 | 5.472.547,09 |
| PROGRAMA: | 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 5.472.547,09 | 0,00 | 5.472.547,09 |
| **FUNÇÃO:** | **15 URBANISMO** | 3.051.584,83 | 13.876.042,79 | 0,00 | 16.927.627,62 |
| SUBFUN.: | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.728.515,48 | 0,00 | 0,00 | 1.728.515,48 |
| PROGRAMA: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | 1.728.515,48 | 0,00 | 0,00 | 1.728.515,48 |
| SUBFUN.: | 452 SERVICOS URBANOS | 1.323.069,35 | 13.876.042,79 | 0,00 | 15.199.112,14 |
| PROGRAMA: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 13.876.042,79 | 0,00 | 13.876.042,79 |
| PROGRAMA: | 328 PARQUES E JARDINS | 1.323.069,35 | 0,00 | 0,00 | 1.323.069,35 |
| **FUNÇÃO:** | **20 AGRICULTURA** | 0,00 | 2.739.439,39 | 0,00 | 2.739.439,39 |
| SUBFUN.: | 605 ABASTECIMENTO | 0,00 | 2.739.439,39 | 0,00 | 2.739.439,39 |
| PROGRAMA: | 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 0,00 | 2.739.439,39 | 0,00 | 2.739.439,39 |
| **FUNÇÃO:** | **27 DESPORTO E LAZER** | 548.386,07 | 452.614,24 | 0,00 | 1.001.000,31 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO: | 27 DESPORTO E LAZER | 548.386,07 | 452.614,24 | 0,00 | 1.001.000,31 |
| SUBFUN.: | 812 DESPORTO COMUNITARIO | 548.386,07 | 452.614,24 | 0,00 | 1.001.000,31 |
| PROGRAMA: | 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 548.386,07 | 452.614,24 | 0,00 | 1.001.000,31 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DA DESPESA | 4.073.042,26 | 93.204.487,83 | 0,00 | 97.277.530,09 |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **01 LEGISLATIVA** | **3.383.281,90** | **0,00** | **3.383.281,90** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **031 ACAO LEGISLATIVA** | 3.383.281,90 | 0,00 | 3.383.281,90 |
| PROGRAMA: | 1 AÇÃO LEGISLATIVA | 3.383.281,90 | 0,00 | 3.383.281,90 |
| **FUNÇÃO:** | **02 JUDICIARIA** | **980,00** | **0,00** | **980,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **061 ACAO JUDICIARIA** | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| PROGRAMA: | 13 AÇÃO JUDICIÁRIA | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| **FUNÇÃO:** | **04 ADMINISTRACAO** | **7.887.217,34** | **2.565.145,08** | **10.452.362,42** |
| **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** | 7.872.386,42 | 2.565.145,08 | 10.437.531,50 |
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 7.872.386,42 | 2.565.145,08 | 10.437.531,50 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **124 CONTROLE INTERNO** | 14.830,92 | 0,00 | 14.830,92 |
| PROGRAMA: | 32 CONTROLE INTERNO | 14.830,92 | 0,00 | 14.830,92 |
| **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** | **1.357,00** | **0,00** | **1.357,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | 1.357,00 | 0,00 | 1.357,00 |
| PROGRAMA: | 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1.357,00 | 0,00 | 1.357,00 |
| **FUNÇÃO:** | **08 ASSISTENCIA SOCIAL** | **2.565.950,59** | **1.775.412,61** | **4.341.363,20** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **241 ASSISTENCIA AO IDOSO** | 53.141,00 | 101.057,69 | 154.198,69 |
| PROGRAMA: | 485 ASSISTÊNCIA À VELHICE | 53.141,00 | 101.057,69 | 154.198,69 |
| **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 | 212.083,61 | 212.083,61 |
| PROGRAMA: | 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 212.083,61 | 212.083,61 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **244 ASSISTENCIA COMUNITARIA** | 2.512.809,59 | 1.462.271,31 | 3.975.080,90 |
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.510.467,67 | 0,00 | 1.510.467,67 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **08 ASSISTENCIA SOCIAL** | **2.565.950,59** | **1.775.412,61** | **4.341.363,20** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **244 ASSISTENCIA COMUNITARIA** | 2.512.809,59 | 1.462.271,31 | 3.975.080,90 |
| PROGRAMA: | 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR | 0,00 | 669.021,82 | 669.021,82 |
| PROGRAMA: | 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 401.089,03 | 401.089,03 |
| PROGRAMA: | 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.002.341,92 | 392.160,46 | 1.394.502,38 |
| **FUNÇÃO:** | **10 SAUDE** | **0,00** | **23.705.007,33** | **23.705.007,33** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **301 ATENCAO BASICA** | 0,00 | 13.966.879,45 | 13.966.879,45 |
| PROGRAMA: | 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 13.966.879,45 | 13.966.879,45 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | 0,00 | 8.284.320,84 | 8.284.320,84 |
| PROGRAMA: | 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 8.284.320,84 | 8.284.320,84 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **304 VIGILANCIA SANITARIA** | 0,00 | 74.202,29 | 74.202,29 |
| PROGRAMA: | 430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 0,00 | 74.202,29 | 74.202,29 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | 0,00 | 420.634,41 | 420.634,41 |
| PROGRAMA: | 429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 0,00 | 420.634,41 | 420.634,41 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **306 ALIMENTACAO E NUTRICAO** | 0,00 | 958.970,34 | 958.970,34 |
| PROGRAMA: | 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 958.970,34 | 958.970,34 |
| **FUNÇÃO:** | **12 EDUCACAO** | **87.531,80** | **34.637.579,12** | **34.725.110,92** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **361 ENSINO FUNDAMENTAL** | 87.531,80 | 29.165.032,03 | 29.252.563,83 |
| PROGRAMA: | 188 ENSINO REGULAR | 0,00 | 27.942.068,50 | 27.942.068,50 |
| PROGRAMA: | 199 ENSINO POLIVALENTE | 87.531,80 | 1.222.963,53 | 1.310.495,33 |
| PROGRAMA: | 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **365 EDUCACAO INFANTIL** | 0,00 | 5.472.547,09 | 5.472.547,09 |
| PROGRAMA: | 185 CRECHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 5.472.547,09 | 5.472.547,09 |
| **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** | **11.152.344,75** | **5.775.282,87** | **16.927.627,62** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **451 INFRA-ESTRUTURA URBANA** | 386.237,80 | 1.342.277,68 | 1.728.515,48 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **15 URBANISMO** | **11.152.344,75** | **5.775.282,87** | **16.927.627,62** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **451 INFRA-ESTRUTURA URBANA** | 386.237,80 | 1.342.277,68 | 1.728.515,48 |
| PROGRAMA: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | 386.237,80 | 1.342.277,68 | 1.728.515,48 |
| PROGRAMA: | 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **452 SERVICOS URBANOS** | 10.766.106,95 | 4.433.005,19 | 15.199.112,14 |
| PROGRAMA: | 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | 10.766.106,95 | 3.109.935,84 | 13.876.042,79 |
| PROGRAMA: | 326 SERVIÇOS FUNEÁRARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 328 PARQUES E JARDINS | 0,00 | 1.323.069,35 | 1.323.069,35 |
| 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** | **2.204.093,64** | **535.345,75** | **2.739.439,39** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **605 ABASTECIMENTO** | 2.204.093,64 | 535.345,75 | 2.739.439,39 |
| PROGRAMA: | 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 2.204.093,64 | 535.345,75 | 2.739.439,39 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA** | 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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **20 AGRICULTURA** | **2.204.093,64** | **535.345,75** | **2.739.439,39** |
| **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 |
| 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** | **311.225,92** | **689.774,39** | **1.001.000,31** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **812 DESPORTO COMUNITARIO** | 311.225,92 | 689.774,39 | 1.001.000,31 |
| PROGRAMA: | 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 311.225,92 | 689.774,39 | 1.001.000,31 |
| | **TOTAL DA DESPESA** | **27.593.982,94** | **69.683.547,15** | **97.277.530,09** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | SEGURANCA PUBLICA | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 3.383.281,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 1.080.900,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 14.830,92 | 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 | 4.341.363,20 |
| 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 | 243.093,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 980,00 | 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 | 9.113.537,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,00 | 0,00 |
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total** | **3.383.281,90** | **980,00** | **10.452.362,42** | **1.357,00** | **4.341.363,20** |

| | | 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 | 0,00 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | 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 | 23.705.007,33 | 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 | 843.893,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 16.083.734,14 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 34.725.110,92 | 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** | **23.705.007,33** | **34.725.110,92** | **16.927.627,62** | **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 |

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



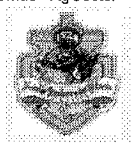
## DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - CONSOLIDADO (Anexo 9 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

| | | 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 | 304.730,25 | 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 | 1.001.000,31 |
| 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 | 2.434.709,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total** | **0,00** | **2.739.439,39** | **0,00** | **0,00** | **1.001.000,31** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DA DESPESA:** | **97.277.530,09** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020



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)

Consolidado até: 31/12/2020

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)

Consolidado Até: 31/12/2020

**ORGÃO: 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 04 - ADMINISTRACAO | 9.113.537,28 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **9.113.537,28** |

**ORGÃO: 2018 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO**

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 15 - URBANISMO | 843.893,48 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **843.893,48** |

**ORGÃO: 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 08 - ASSISTENCIA SOCIAL | 4.341.363,20 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **4.341.363,20** |

**ORGÃO: 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO**

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 27 - DESPORTO E LAZER | 1.001.000,31 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **1.001.000,31** |

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

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 20 - AGRICULTURA | 2.434.709,14 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **2.434.709,14** |

**ORGÃO: 2002 - GABINETE DO PREFEITO**

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 04 - ADMINISTRACAO | 1.080.900,81 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **1.080.900,81** |

**ORGÃO: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 10 - SAUDE | 23.705.007,33 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **23.705.007,33** |

**ORGÃO: 2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO**

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 02 - JUDICIARIA | 980,00 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **980,00** |

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)

Consolidado Até: 31/12/2020

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

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 15 - URBANISMO | 16.083.734,14 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **16.083.734,14** |

**ORGÃO: 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO**

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 12 - EDUCACAO | 34.725.110,92 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **34.725.110,92** |

**ORGÃO: 2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO**

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 06 - SEGURANCA PUBLICA | 1.357,00 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **1.357,00** |

**ORGÃO: 2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO**

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 04 - ADMINISTRACAO | 243.093,41 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **243.093,41** |

**ORGÃO: 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 01 - LEGISLATIVA | 3.383.281,90 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **3.383.281,90** |

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

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 20 - AGRICULTURA | 304.730,25 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **304.730,25** |

**ORGÃO: 2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

| FUNÇÃO | TOTAL |
|---|---|
| 04 - ADMINISTRACAO | 14.830,92 |
| **TOTAL DO ORGÃO** | **14.830,92** |

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)

Consolidado Até: 31/12/2020

| | |
|---|---|
| **TOTAL GERAL:** | **97.277.530,09** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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)

Consolidado Até: 31/12/2020

| CONTA | | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|
| **1000.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **94.012.464,60** | **99.483.546,81** | **-5.471.082,21** |
| **1100.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTARIA** | **8.466.656,21** | **10.210.869,56** | **-1.744.213,35** |
| **1110.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **7.483.780,12** | **9.639.869,53** | **-2.156.089,41** |
| **1113.00.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | **3.595.780,12** | **4.285.340,96** | **-689.560,84** |
| **1113.03.00.00** | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte** | **3.595.780,12** | **4.285.340,96** | **-689.560,84** |
| 1113.03.11.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.400.000,00 | 4.162.383,49 | -1.762.383,49 |
| 1113.03.41.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.195.780,12 | 122.957,47 | 1.072.822,65 |
| **1118.00.00.00** | **Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios** | **3.888.000,00** | **5.354.528,57** | **-1.466.528,57** |
| **1118.01.00.00** | **Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios** | **1.759.000,00** | **1.972.635,04** | **-213.635,04** |
| 1118.01.11.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 500.000,00 | 718.516,78 | -218.516,78 |
| 1118.01.12.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 14.000,00 | 35.138,11 | -21.138,11 |
| 1118.01.13.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 50.000,00 | 698.113,70 | -648.113,70 |
| 1118.01.41.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.000.000,00 | 517.814,44 | 482.185,56 |
| 1118.01.42.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 110.000,00 | 1.692,37 | 108.307,63 |
| 1118.01.43.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 85.000,00 | 1.359,64 | 83.640,36 |
| **1118.02.00.00** | **Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços** | **2.129.000,00** | **3.381.893,53** | **-1.252.893,53** |
| 1118.02.31.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 2.049.000,00 | 3.074.284,56 | -1.025.284,56 |
| 1118.02.32.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 40.000,00 | 8.020,15 | 31.979,85 |
| 1118.02.33.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 40.000,00 | 299.588,82 | -259.588,82 |
| **1120.00.00.00** | **TAXAS** | **982.876,09** | **571.000,03** | **411.876,06** |
| **1121.01.00.00** | **Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização** | **498.706,54** | **153.118,00** | **345.588,54** |
| 1121.01.11.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 498.706,54 | 153.118,00 | 345.588,54 |
| 1121.01.15.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1122.01.00.00** | **Taxas pela Prestação de Serviços** | **484.169,55** | **417.882,03** | **66.287,52** |
| 1122.01.11.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 484.169,55 | 417.882,03 | 66.287,52 |
| **1200.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **1.622.541,46** | **2.331.110,55** | **-708.569,09** |
| **1240.00.00.00** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | **1.622.541,46** | **2.331.110,55** | **-708.569,09** |
| 1240.00.11.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.622.541,46 | 2.331.110,55 | -708.569,09 |
| **1300.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **164.158,02** | **611.536,54** | **-447.378,52** |
| **1320.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS** | **164.158,02** | **30.913,71** | **133.244,31** |
| 1321.00.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 162.932,32 | 30.913,71 | 132.018,61 |

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)

Consolidado Até: 31/12/2020

| CONTA | | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|
| 1321.00.31.00 | Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal | 1.225,70 | 0,00 | 1.225,70 |
| 1329.00.11.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1360.00.00.00** | **Cessão de Direitos** | **0,00** | **580.622,83** | **-580.622,83** |
| **1360.01.00.00** | **Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos** | **0,00** | **580.622,83** | **-580.622,83** |
| 1360.01.11.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal | 0,00 | 580.622,83 | -580.622,83 |
| 1390.00.11.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1690.99.11.00 | Outros Serviços - Principal | 134.731,87 | 0,00 | 134.731,87 |
| **1700.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **83.519.617,04** | **85.784.426,30** | **-2.264.809,26** |
| **1710.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **45.044.709,86** | **46.364.289,27** | **-1.319.579,41** |
| **1718.00.00.00** | **Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **45.044.709,86** | **46.364.289,27** | **-1.319.579,41** |
| **1718.01.00.00** | **Participação na Receita da União** | **27.670.786,46** | **23.590.776,55** | **4.080.009,91** |
| 1718.01.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 25.620.786,46 | 23.582.963,01 | 2.037.823,45 |
| 1718.01.31.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1718.01.41.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 50.000,00 | 7.813,54 | 42.186,46 |
| **1718.02.00.00** | **Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais** | **759.900,00** | **371.374,20** | **388.525,80** |
| 1718.02.31.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 109.900,00 | 23.309,64 | 86.590,36 |
| 1718.02.41.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1718.02.61.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 350.000,00 | 348.064,56 | 1.935,44 |
| 1718.02.91.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| **1718.03.00.00** | **Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde** | **11.806.945,90** | **13.581.488,23** | **-1.774.542,33** |
| 1718.03.11.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal | 7.266.292,24 | 9.704.019,13 | -2.437.726,89 |
| 1718.03.21.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 1.701.000,00 | 220.546,44 | 1.480.453,56 |
| 1718.03.31.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 1.000.000,00 | 386.825,15 | 613.174,85 |
| 1718.03.41.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 500.000,00 | 221.544,00 | 278.456,00 |
| 1718.03.51.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 813.232,10 | 0,00 | 813.232,10 |
| 1718.03.91.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 526.421,56 | 3.048.553,51 | -2.522.131,95 |
| **1718.05.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE** | **1.469.290,10** | **2.056.944,20** | **-587.654,10** |
| 1718.05.11.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 869.785,88 | 670.523,19 | 199.262,69 |
| 1718.05.31.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 198.774,22 | 633.595,60 | -434.821,38 |
| 1718.05.41.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 400.000,00 | 470.019,08 | -70.019,08 |

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)

Consolidado Até: 31/12/2020

| CONTA | | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|
| 1718.05.91.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 730,00 | 282.806,33 | -282.076,33 |
| 1718.06.11.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 1718.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 257.801,00 | 0,00 | 257.801,00 |
| **1718.12.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS** | **2.673.210,50** | **1.104.945,67** | **1.568.264,83** |
| 1718.12.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 2.673.210,50 | 1.104.945,67 | 1.568.264,83 |
| **1718.99.00.00** | **Outras Transferências da União** | **351.775,90** | **5.658.760,42** | **-5.306.984,52** |
| 1718.99.11.00 | Outras Transferências da União - Principal | 351.775,90 | 5.658.760,42 | -5.306.984,52 |
| **1720.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **15.541.969,18** | **14.834.645,98** | **707.323,20** |
| **1728.00.00.00** | **Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **15.541.969,18** | **14.834.645,98** | **707.323,20** |
| **1728.01.00.00** | **Participação na Receita dos Estados** | **13.221.900,00** | **13.609.408,24** | **-387.508,24** |
| 1728.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.000.000,00 | 11.663.564,87 | 336.435,13 |
| 1728.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.050.000,00 | 1.905.986,52 | -855.986,52 |
| 1728.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 50.000,00 | 5.672,63 | 44.327,37 |
| 1728.01.41.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 110.000,00 | 34.184,22 | 75.815,78 |
| 1728.01.91.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 11.900,00 | 0,00 | 11.900,00 |
| **1728.02.00.00** | **Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)** | **42.389,25** | **98.806,72** | **-56.417,47** |
| 1728.02.31.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 42.389,25 | 98.806,72 | -56.417,47 |
| **1728.03.00.00** | **Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo** | **61.260,50** | **78.993,92** | **-17.733,42** |
| 1728.03.11.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 61.260,50 | 78.993,92 | -17.733,42 |
| **1728.10.00.00** | **Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades** | **1.496.329,80** | **804.437,10** | **691.892,70** |
| 1728.10.11.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.225,70 | 0,00 | 1.225,70 |
| 1728.10.91.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 1.495.104,10 | 804.437,10 | 690.667,00 |
| **1728.99.00.00** | **Outras Transferências dos Estados** | **720.089,63** | **243.000,00** | **477.089,63** |
| 1728.99.11.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 720.089,63 | 243.000,00 | 477.089,63 |
| **1758.00.00.00** | **Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **22.932.938,00** | **24.585.491,05** | **-1.652.553,05** |
| **1758.01.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** | **22.932.938,00** | **24.585.491,05** | **-1.652.553,05** |
| 1758.01.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - | 22.932.938,00 | 24.585.491,05 | -1.652.553,05 |
| **1900.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **104.760,00** | **545.603,86** | **-440.843,86** |
| **1910.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **0,00** | **136.937,79** | **-136.937,79** |
| **1910.01.00.00** | **Multas Previstas em Legislação Específica** | **0,00** | **136.937,79** | **-136.937,79** |
| 1910.01.11.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 0,00 | 136.937,79 | -136.937,79 |

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)

Consolidado Até: 31/12/2020

| CONTA | | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|
| 1910.08.11.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1920.00.00.00** | **INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES** | **4.760,00** | **68.665,74** | **-63.905,74** |
| **1928.00.00.00** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios** | **4.760,00** | **68.665,74** | **-63.905,74** |
| **1928.02.00.00** | **Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios** | **4.760,00** | **68.665,74** | **-63.905,74** |
| 1928.02.91.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 4.760,00 | 68.665,74 | -63.905,74 |
| **1990.00.00.00** | **RECEITAS DIVERSAS** | **100.000,00** | **340.000,33** | **-240.000,33** |
| 1990.99.11.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 100.000,00 | 333.172,61 | -233.172,61 |
| 1990.99.21.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 0,00 | 6.827,72 | -6.827,72 |
| **2000.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **3.521.692,40** | **3.152.736,77** | **368.955,63** |
| **2200.00.00.00** | **ALIENACAO DE BENS** | **120.047,20** | **417.312,00** | **-297.264,80** |
| 2213.00.11.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 94.343,20 | 0,00 | 94.343,20 |
| **2220.00.00.00** | **ALIENACAO DE BENS IMOVEIS** | **25.704,00** | **417.312,00** | **-391.608,00** |
| 2220.00.11.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 25.704,00 | 417.312,00 | -391.608,00 |
| **2400.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **3.401.645,20** | **2.735.424,77** | **666.220,43** |
| **2410.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **2.762.463,47** | **2.735.424,77** | **27.038,70** |
| **2418.00.00.00** | **Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **2.762.463,47** | **2.735.424,77** | **27.038,70** |
| 2418.03.11.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 465.961,30 | 0,00 | 465.961,30 |
| **2418.10.00.00** | **Transferência de Convênios da União e de suas Entidades** | **2.296.502,17** | **2.735.424,77** | **-438.922,60** |
| 2418.10.11.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 97.249,60 | 0,00 | 97.249,60 |
| 2418.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 2.199.252,57 | 2.735.424,77 | -536.172,20 |
| 2418.99.11.00 | Outras Transferências da União - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.10.11.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 60.636,45 | 0,00 | 60.636,45 |
| 2428.10.91.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2428.99.11.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 578.545,28 | 0,00 | 578.545,28 |
| **9000.00.00.00** | **DEDUÇÕES** | **-7.765.157,00** | **-7.043.370,42** | **-721.786,58** |
| **9500.00.00.00** | **DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | **-7.765.157,00** | **-7.043.370,42** | **-721.786,58** |
| **9517.00.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências Correntes** | **-7.765.157,00** | **-7.043.370,42** | **-721.786,58** |
| **9517.18.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M** | **-5.145.157,00** | **-4.328.327,70** | **-816.829,30** |
| **9517.18.01.00** | **DEDUÇÃO - Participação na Receita da União** | **-5.134.157,00** | **-4.328.327,70** | **-805.829,30** |
| 9517.18.01.21 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -5.124.157,00 | -4.326.765,11 | -797.391,89 |
| 9517.18.01.51 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -10.000,00 | -1.562,59 | -8.437,41 |

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)

Consolidado Até: 31/12/2020

| CONTA | | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|
| 9517.18.06.11 | DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -11.000,00 | 0,00 | -11.000,00 |
| **9517.28.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M** | **-2.620.000,00** | **-2.715.042,72** | **95.042,72** |
| **9517.28.01.00** | **DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados** | **-2.620.000,00** | **-2.715.042,72** | **95.042,72** |
| 9517.28.01.11 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.400.000,00 | -2.332.712,74 | -67.287,26 |
| 9517.28.01.21 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | -210.000,00 | -381.195,49 | 171.195,49 |
| 9517.28.01.31 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -10.000,00 | -1.134,49 | -8.865,51 |
| | **TOTAL DA RECEITA** | **89.769.000,00** | **95.592.913,16** | **-5.823.913,16** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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)

Consolidado Até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| **1001 CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 3.897.000,00 | 0,00 | 3.897.000,00 | 3.179.299,04 | 717.700,96 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 203.982,86 | 29.017,14 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **4.130.000,00** | **0,00** | **4.130.000,00** | **3.383.281,90** | **746.718,10** |
| **2002 GABINETE DO PREFEITO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 1.066.896,95 | 0,00 | 1.066.896,95 | 1.064.944,81 | 1.952,14 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 15.975,00 | 0,00 | 15.975,00 | 15.956,00 | 19,00 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **1.082.871,95** | **0,00** | **1.082.871,95** | **1.080.900,81** | **1.971,14** |
| **2003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 15.131,50 | 0,00 | 15.131,50 | 14.830,92 | 300,58 |
| 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** | **15.132,50** | **0,00** | **15.132,50** | **14.830,92** | **301,58** |
| **2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 23.418.150,57 | 0,00 | 23.418.150,57 | 23.378.252,28 | 39.898,29 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 329.053,50 | 0,00 | 329.053,50 | 326.755,05 | 2.298,45 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **23.747.204,07** | **0,00** | **23.747.204,07** | **23.705.007,33** | **42.196,74** |
| **2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 4.134.649,90 | 0,00 | 4.134.649,90 | 3.932.772,35 | 201.877,55 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 412.226,30 | 0,00 | 412.226,30 | 408.590,85 | 3.635,45 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **4.546.876,20** | **0,00** | **4.546.876,20** | **4.341.363,20** | **205.513,00** |
| **2011 SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 305.379,25 | 0,00 | 305.379,25 | 303.290,25 | 2.089,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 4.223,35 | 0,00 | 4.223,35 | 1.440,00 | 2.783,35 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **309.602,60** | **0,00** | **309.602,60** | **304.730,25** | **4.872,35** |
| **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)

Consolidado Até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 CORRENTE | 243.533,45 | 0,00 | 243.533,45 | 243.093,41 | 440,04 |
| 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** | **243.533,45** | **0,00** | **243.533,45** | **243.093,41** | **440,04** |
| **2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 1.053,00 | 0,00 | 1.053,00 | 980,00 | 73,00 |
| 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** | **1.054,00** | **0,00** | **1.054,00** | **980,00** | **74,00** |
| **2018 SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 989.667,00 | 0,00 | 989.667,00 | 843.893,48 | 145.773,52 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **989.668,50** | **0,00** | **989.668,50** | **843.893,48** | **145.775,02** |
| **2023 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 13.018.802,89 | 0,00 | 13.018.802,89 | 13.012.870,31 | 5.932,58 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 3.115.958,88 | 0,00 | 3.115.958,88 | 3.070.863,83 | 45.095,05 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **16.134.761,77** | **0,00** | **16.134.761,77** | **16.083.734,14** | **51.027,63** |
| **2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 34.574.884,16 | 0,00 | 34.574.884,16 | 34.568.184,33 | 6.699,83 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 158.170,93 | 0,00 | 158.170,93 | 156.926,59 | 1.244,34 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **34.733.055,09** | **0,00** | **34.733.055,09** | **34.725.110,92** | **7.944,17** |
| **2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 441.997,83 | 0,00 | 441.997,83 | 435.446,24 | 6.551,59 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 566.265,54 | 0,00 | 566.265,54 | 565.554,07 | 711,47 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **1.008.263,37** | **0,00** | **1.008.263,37** | **1.001.000,31** | **7.263,06** |
| **2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 8.956.671,64 | 0,00 | 8.956.671,64 | 8.948.911,69 | 7.759,95 |

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)

Consolidado Até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 164.650,65 | 0,00 | 164.650,65 | 164.625,59 | 25,06 |
| 90000000 RESERVA | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **9.121.324,07** | **0,00** | **9.121.324,07** | **9.113.537,28** | **7.786,79** |
| **2027 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 1.498,50 | 0,00 | 1.498,50 | 1.357,00 | 141,50 |
| 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** | **1.499,50** | **0,00** | **1.499,50** | **1.357,00** | **142,50** |
| **2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 2.029.836,08 | 0,00 | 2.029.836,08 | 2.028.420,14 | 1.415,94 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 406.521,00 | 0,00 | 406.521,00 | 406.289,00 | 232,00 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **2.436.357,08** | **0,00** | **2.436.357,08** | **2.434.709,14** | **1.647,94** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **98.501.204,15** | **0,00** | **98.501.204,15** | **97.277.530,09** | **1.223.674,06** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| 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 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 71.982,33 | 3.017,67 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **75.000,00** | **0,00** | **75.000,00** | **71.982,33** | **3.017,67** |
| **2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL** | | | | | |
| 3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3190030000 PENSOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.320.000,00 | 0,00 | 2.320.000,00 | 2.012.681,24 | 307.318,76 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 543.400,00 | 0,00 | 543.400,00 | 422.902,59 | 120.497,41 |
| 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 32.953,28 | 9.046,72 |
| 3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 105.250,00 | 44.750,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 84.096,61 | 60.903,39 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 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 | 6.495,00 | 13.505,00 |
| 3390380000 ARRENDAMENTO MERCANTIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 202.550,27 | 17.449,73 |
| 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 160.570,05 | 39.429,95 |
| 3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 153.000,00 | 0,00 | 153.000,00 | 132.000,53 | 20.999,47 |
| 4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **4.048.000,00** | **0,00** | **4.048.000,00** | **3.311.299,57** | **736.700,43** |
| **2332 CONCURSO PUBLICOS** | | | | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| **Total da UO** | **4.130.000,00** | **0,00** | **4.130.000,00** | **3.383.281,90** | **746.718,10** |
| **2002 GABINETE DO PREFEITO** | | | | | |
| **2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 309.946,77 | 0,00 | 309.946,77 | 309.944,15 | 2,62 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3190930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 54.700,00 | 0,00 | 54.700,00 | 54.696,06 | 3,94 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | 0,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 117.776,00 | 0,00 | 117.776,00 | 117.744,93 | 31,07 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 227.962,00 | 0,00 | 227.962,00 | 227.857,38 | 104,62 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 18.255,50 | 0,00 | 18.255,50 | 18.250,00 | 5,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 147.406,00 | 0,00 | 147.406,00 | 145.701,99 | 1.704,01 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.210,00 | 0,00 | 10.210,00 | 10.203,73 | 6,27 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.975,00 | 0,00 | 15.975,00 | 15.956,00 | 19,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **920.432,27** | **0,00** | **920.432,27** | **918.554,24** | **1.878,03** |
| **2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 13.630,20 | 0,00 | 13.630,20 | 13.622,57 | 7,63 |
| 3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 16.831,50 | 0,00 | 16.831,50 | 16.750,00 | 81,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 131.974,98 | 0,00 | 131.974,98 | 131.974,00 | 0,98 |
| 3390410000 CONTRIBUICOES | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **162.439,68** | **0,00** | **162.439,68** | **162.346,57** | **93,11** |
| **Total da UO** | **1.082.871,95** | **0,00** | **1.082.871,95** | **1.080.900,81** | **1.971,14** |
| **2003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | |
| **2014 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 6.401,50 | 0,00 | 6.401,50 | 6.400,00 | 1,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.162,92 | 37,08 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.527,00 | 0,00 | 3.527,00 | 3.268,00 | 259,00 |
| 4590520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **15.132,50** | **0,00** | **15.132,50** | **14.830,92** | **301,58** |
| **Total da UO** | **15.132,50** | **0,00** | **15.132,50** | **14.830,92** | **301,58** |
| **2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| **1016 CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 127,50 | 0,00 | 127,50 | 0,00 | 127,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **127,50** | **0,00** | **127,50** | **0,00** | **127,50** |
| **2015 MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 719.155,50 | 0,00 | 719.155,50 | 719.116,96 | 38,54 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 5.397.845,10 | 0,00 | 5.397.845,10 | 5.370.043,32 | 27.801,78 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 97,64 | 0,00 | 97,64 | 0,00 | 97,64 |
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 7.257,50 | 0,00 | 7.257,50 | 7.050,00 | 207,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 709.762,25 | 0,00 | 709.762,25 | 709.756,67 | 5,58 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 255.489,00 | 0,00 | 255.489,00 | 255.293,36 | 195,64 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 78,10 | 0,00 | 78,10 | 0,00 | 78,10 |
| 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 192.458,50 | 0,00 | 192.458,50 | 192.456,57 | 1,93 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 350.853,00 | 0,00 | 350.853,00 | 350.825,62 | 27,38 |
| 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 28.353,00 | 0,00 | 28.353,00 | 28.350,00 | 3,00 |
| 3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 35.818,20 | 0,00 | 35.818,20 | 35.797,94 | 20,26 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 165.648,50 | 0,00 | 165.648,50 | 165.464,05 | 184,45 |
| 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **7.862.834,29** | **0,00** | **7.862.834,29** | **7.834.154,49** | **28.679,80** |
| **2016 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 82.810,00 | 0,00 | 82.810,00 | 81.960,50 | 849,50 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 223.500,00 | 0,00 | 223.500,00 | 223.389,35 | 110,65 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **306.310,00** | **0,00** | **306.310,00** | **305.349,85** | **960,15** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 71.904,00 | 0,00 | 71.904,00 | 71.898,29 | 5,71 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.587,00 | 0,00 | 1.587,00 | 1.584,00 | 3,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 722,50 | 0,00 | 722,50 | 720,00 | 2,50 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **74.216,00** | **0,00** | **74.216,00** | **74.202,29** | **13,71** |
| **2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 113.499,50 | 0,00 | 113.499,50 | 113.425,22 | 74,28 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 237.323,70 | 0,00 | 237.323,70 | 237.302,66 | 21,04 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 20.127,50 | 0,00 | 20.127,50 | 20.116,53 | 10,97 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.407,55 | 0,00 | 1.407,55 | 1.400,00 | 7,55 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.444,50 | 0,00 | 48.444,50 | 48.390,00 | 54,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **420.814,75** | **0,00** | **420.814,75** | **420.634,41** | **180,34** |
| **2019 MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 49.420,00 | 0,00 | 49.420,00 | 48.912,77 | 507,23 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 235.506,85 | 0,00 | 235.506,85 | 235.490,64 | 16,21 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 2.864.907,53 | 0,00 | 2.864.907,53 | 2.864.368,47 | 539,06 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 706.540,00 | 0,00 | 706.540,00 | 706.538,92 | 1,08 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 30.450,00 | 0,00 | 30.450,00 | 29.346,14 | 1.103,86 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.093.587,00 | 0,00 | 1.093.587,00 | 1.092.285,58 | 1.301,42 |
| 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 404.487,00 | 0,00 | 404.487,00 | 404.485,65 | 1,35 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 96.600,00 | 0,00 | 96.600,00 | 96.462,27 | 137,73 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 81.524,00 | 0,00 | 81.524,00 | 81.375,40 | 148,60 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **5.563.052,38** | **0,00** | **5.563.052,38** | **5.559.265,84** | **3.786,54** |
| **2020 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.033,50 | 0,00 | 6.033,50 | 5.957,41 | 76,09 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 953.020,45 | 0,00 | 953.020,45 | 953.012,93 | 7,52 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 15,50 | 0,00 | 15,50 | 0,00 | 15,50 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 204,50 | 0,00 | 204,50 | 0,00 | 204,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22,50 | 0,00 | 22,50 | 0,00 | 22,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **959.485,45** | **0,00** | **959.485,45** | **958.970,34** | **515,11** |
| **2021 MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 126,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 70,50 | 0,00 | 70,50 | 0,00 | 70,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | 163,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 141,00 | 0,00 | 141,00 | 0,00 | 141,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **500,50** | **0,00** | **500,50** | **0,00** | **500,50** |
| **2022 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 25.248,00 | 0,00 | 25.248,00 | 25.240,28 | 7,72 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 259,50 | 0,00 | 259,50 | 0,00 | 259,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 0,00 | 67,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 131,00 | 0,00 | 131,00 | 0,00 | 131,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 152,00 | 0,00 | 152,00 | 0,00 | 152,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **26.035,50** | **0,00** | **26.035,50** | **25.240,28** | **795,22** |
| **2023 MANUT. DA SEC. DE SAUDE** | | | | | |
| 3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3190030000 PENSOES | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 2.041,50 | 0,00 | 2.041,50 | 1.961,19 | 80,31 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **2.070,00** | **0,00** | **2.070,00** | **1.961,19** | **108,81** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2024 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | | | |
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 81,50 | 0,00 | 81,50 | 0,00 | 81,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 70,50 | 0,00 | 70,50 | 0,00 | 70,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 81,50 | 0,00 | 81,50 | 0,00 | 81,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **285,50** | **0,00** | **285,50** | **0,00** | **285,50** |
| **2025 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 737.580,50 | 0,00 | 737.580,50 | 737.045,22 | 535,28 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.440.771,95 | 0,00 | 2.440.771,95 | 2.440.550,67 | 221,28 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 81,50 | 0,00 | 81,50 | 0,00 | 81,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 81,50 | 0,00 | 81,50 | 0,00 | 81,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 81,50 | 0,00 | 81,50 | 0,00 | 81,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 0,00 | 41,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **3.178.700,95** | **0,00** | **3.178.700,95** | **3.177.595,89** | **1.105,06** |
| **2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS** | | | | | |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.914.161,50 | 0,00 | 1.914.161,50 | 1.913.713,22 | 448,28 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 4.470,50 | 0,00 | 4.470,50 | 4.400,00 | 70,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 70,50 | 0,00 | 70,50 | 0,00 | 70,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70,50 | 0,00 | 70,50 | 0,00 | 70,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **1.918.823,00** | **0,00** | **1.918.823,00** | **1.918.113,22** | **709,78** |
| **2027 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 853.092,00 | 0,00 | 853.092,00 | 853.024,29 | 67,71 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 27,50 | 0,00 | 27,50 | 0,00 | 27,50 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1.081.904,00 | 0,00 | 1.081.904,00 | 1.080.910,74 | 993,26 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 64.700,00 | 0,00 | 64.700,00 | 64.674,38 | 25,62 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 22.733,50 | 0,00 | 22.733,50 | 22.485,09 | 248,41 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.013.080,00 | 0,00 | 1.013.080,00 | 1.011.580,39 | 1.499,61 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.914,50 | 0,00 | 19.914,50 | 18.765,60 | 1.148,90 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Projeto/Atividade** | **3.055.453,00** | **0,00** | **3.055.453,00** | **3.051.440,49** | **4.012,51** |
| **2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 99.180,00 | 0,00 | 99.180,00 | 99.170,96 | 9,04 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 0,00 | 2,75 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13.013,00 | 0,00 | 13.013,00 | 12.760,00 | 253,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **112.198,75** | **0,00** | **112.198,75** | **111.930,96** | **267,79** |
| **2029 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR** | | | | | |
| 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 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **92,00** | **0,00** | **92,00** | **0,00** | **92,00** |
| **2030 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO** | | | | | |
| 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 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **12,00** | **0,00** | **12,00** | **0,00** | **12,00** |
| **2031 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL** | | | | | |
| 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 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **12,00** | **0,00** | **12,00** | **0,00** | **12,00** |
| **2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO** | | | | | |
| 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 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **12,00** | **0,00** | **12,00** | **0,00** | **12,00** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| **2077 MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 120.654,00 | 0,00 | 120.654,00 | 120.645,68 | 8,32 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.089,00 | 0,00 | 4.089,00 | 4.080,00 | 9,00 |
| 3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 141.425,50 | 0,00 | 141.425,50 | 141.422,40 | 3,10 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **266.168,50** | **0,00** | **266.168,50** | **266.148,08** | **20,42** |
| **Total da UO** | **23.747.204,07** | **0,00** | **23.747.204,07** | **23.705.007,33** | **42.196,74** |
| **2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| **1024 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 255.870,00 | 0,00 | 255.870,00 | 254.317,93 | 1.552,07 |
| 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 146.771,10 | 0,00 | 146.771,10 | 146.771,10 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **403.691,10** | **0,00** | **403.691,10** | **401.089,03** | **2.602,07** |
| **2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 137.150,00 | 0,00 | 137.150,00 | 107.631,90 | 29.518,10 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 440.996,00 | 0,00 | 440.996,00 | 407.070,69 | 33.925,31 |
| 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 | 10.101,00 | 0,00 | 10.101,00 | 10.100,00 | 1,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 113.477,42 | 0,00 | 113.477,42 | 108.007,48 | 5.469,94 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 157.501,00 | 0,00 | 157.501,00 | 157.500,00 | 1,00 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 71.812,25 | 0,00 | 71.812,25 | 71.797,12 | 15,13 |
| 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 118.793,00 | 0,00 | 118.793,00 | 118.791,70 | 1,30 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 494.261,05 | 0,00 | 494.261,05 | 494.259,64 | 1,41 |
| 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 26.440,00 | 0,00 | 26.440,00 | 26.439,00 | 1,00 |
| 3390410000 CONTRIBUICOES | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390430000 SUBVENCOES SOCIAIS | 7.501,00 | 0,00 | 7.501,00 | 7.500,00 | 1,00 |
| 3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 542,75 | 0,00 | 542,75 | 541,14 | 1,61 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.357,65 | 0,00 | 1.357,65 | 829,00 | 528,65 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **1.579.941,62** | **0,00** | **1.579.941,62** | **1.510.467,67** | **69.473,95** |
| **2059 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS** | | | | | |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 53.151,00 | 0,00 | 53.151,00 | 53.141,00 | 10,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **53.151,00** | **0,00** | **53.151,00** | **53.141,00** | **10,00** |
| **2303 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 24.500,00 | 0,00 | 24.500,00 | 24.206,50 | 293,50 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 52.496,00 | 0,00 | 52.496,00 | 52.492,09 | 3,91 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 15.201,00 | 0,00 | 15.201,00 | 14.884,50 | 316,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.981,70 | 0,00 | 7.981,70 | 7.977,60 | 4,10 |
| 3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.499,00 | 0,00 | 1.499,00 | 1.497,00 | 2,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **101.681,70** | **0,00** | **101.681,70** | **101.057,69** | **624,01** |
| **2306 BLOCO I PBF CRAS** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 57.241,00 | 0,00 | 57.241,00 | 42.273,84 | 14.967,16 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 186.056,00 | 0,00 | 186.056,00 | 164.357,00 | 21.699,00 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 112.430,93 | 0,00 | 112.430,93 | 112.425,86 | 5,07 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.986,85 | 0,00 | 6.986,85 | 6.985,30 | 1,55 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 68.594,50 | 0,00 | 68.594,50 | 68.590,00 | 4,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 92.304,50 | 0,00 | 92.304,50 | 87.260,36 | 5.044,14 |
| 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 6.842,25 | 0,00 | 6.842,25 | 6.840,00 | 2,25 |
| 3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 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 DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO (Anexo 11 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **530.470,03** | **0,00** | **530.470,03** | **488.732,36** | **41.737,67** |
| **2307 BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS** | | | | | |
| 3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 842.149,00 | 0,00 | 842.149,00 | 842.147,00 | 2,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **842.149,00** | **0,00** | **842.149,00** | **842.147,00** | **2,00** |
| **2308 BLOCO I SCFV** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 1,90 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 1,90 |
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 2.062,25 | 0,00 | 2.062,25 | 2.057,74 | 4,51 |
| 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 | 12.215,00 | 0,00 | 12.215,00 | 12.210,00 | 5,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 33.503,45 | 0,00 | 33.503,45 | 33.500,00 | 3,45 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **47.797,10** | **0,00** | **47.797,10** | **47.767,74** | **29,36** |
| **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 | 182,00 | 0,00 | 182,00 | 180,75 | 1,25 |
| 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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **184,00** | **0,00** | **184,00** | **180,75** | **3,25** |
| **2312 BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM** | | | | | |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 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 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **7,50** |
| **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 |
| **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 | 18.740,00 | 0,00 | 18.740,00 | 13.288,30 | 5.451,70 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 54.268,38 | 0,00 | 54.268,38 | 48.283,32 | 5.985,06 |
| 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 | 27.420,00 | 0,00 | 27.420,00 | 27.414,48 | 5,52 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 18.961,00 | 0,00 | 18.961,00 | 18.957,85 | 3,15 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 42.826,00 | 0,00 | 42.826,00 | 39.771,20 | 3.054,80 |
| 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 8.642,00 | 0,00 | 8.642,00 | 8.640,00 | 2,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.402,00 | 0,00 | 3.402,00 | 3.238,00 | 164,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **174.263,38** | **0,00** | **174.263,38** | **159.593,15** | **14.670,23** |
| **2316 BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 162.991,00 | 0,00 | 162.991,00 | 149.320,40 | 13.670,60 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 31.011,50 | 0,00 | 31.011,50 | 30.326,46 | 685,04 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 31.959,00 | 0,00 | 31.959,00 | 31.956,00 | 3,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 304,00 | 0,00 | 304,00 | 300,00 | 4,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2,55 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 2,55 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **226.280,05** | **0,00** | **226.280,05** | **211.902,86** | **14.377,19** |
| **2317 BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 55.340,65 | 0,00 | 55.340,65 | 55.337,90 | 2,75 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 74.318,00 | 0,00 | 74.318,00 | 74.316,12 | 1,88 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 36.131,00 | 0,00 | 36.131,00 | 35.835,00 | 296,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17.374,00 | 0,00 | 17.374,00 | 17.372,73 | 1,27 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.940,00 | 0,00 | 1.940,00 | 1.937,82 | 2,18 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **185.114,15** | **0,00** | **185.114,15** | **184.799,57** | **314,58** |
| **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 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 807,50 | 0,00 | 807,50 | 800,00 | 7,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 21.510,00 | 0,00 | 21.510,00 | 21.062,70 | 447,30 |

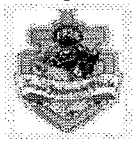
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56



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

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 315,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **22.648,50** | **0,00** | **22.648,50** | **21.862,70** | **785,80** |
| **2322 BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR** | | | | | |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 188.366,00 | 0,00 | 188.366,00 | 160.194,92 | 28.171,08 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **188.366,00** | **0,00** | **188.366,00** | **160.194,92** | **28.171,08** |
| **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 | 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 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 9,30 | 0,00 | 9,30 | 0,00 | 9,30 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4,62 | 0,00 | 4,62 | 0,00 | 4,62 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5,15 | 0,00 | 5,15 | 0,00 | 5,15 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **27,07** | **0,00** | **27,07** | **0,00** | **27,07** |
| **2331 BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 132.157,50 | 0,00 | 132.157,50 | 101.339,00 | 30.818,50 |
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 37.551,50 | 0,00 | 37.551,50 | 36.716,06 | 835,44 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 325,50 | 0,00 | 325,50 | 0,00 | 325,50 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 46,50 | 0,00 | 46,50 | 0,00 | 46,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2,45 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 2,45 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 21.001,55 | 0,00 | 21.001,55 | 20.371,70 | 629,85 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **191.087,00** | **0,00** | **191.087,00** | **158.426,76** | **32.660,24** |
| **Total da UO** | **4.546.876,20** | **0,00** | **4.546.876,20** | **4.341.363,20** | **205.513,00** |
| **2011 SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| **2323 MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 2.802,40 | 0,00 | 2.802,40 | 2.000,00 | 802,40 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 122.972,50 | 0,00 | 122.972,50 | 122.963,97 | 8,53 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 59.668,40 | 0,00 | 59.668,40 | 58.460,00 | 1.208,40 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 94.336,90 | 0,00 | 94.336,90 | 94.286,02 | 50,88 |
| 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 6.485,00 | 0,00 | 6.485,00 | 6.480,00 | 5,00 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 19.101,55 | 0,00 | 19.101,55 | 19.100,26 | 1,29 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.222,35 | 0,00 | 4.222,35 | 1.440,00 | 2.782,35 |
| 4590610000 AQUISICAO DE IMOVEIS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **309.602,60** | **0,00** | **309.602,60** | **304.730,25** | **4.872,35** |
| **Total da UO** | **309.602,60** | **0,00** | **309.602,60** | **304.730,25** | **4.872,35** |
| **2013 GABINETE DO VICE-PREFEITO** | | | | | |
| **2066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA** | | | | | |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 207.001,00 | 0,00 | 207.001,00 | 206.629,37 | 371,63 |
| 3190930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 36.470,00 | 0,00 | 36.470,00 | 36.464,04 | 5,96 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 47,95 | 0,00 | 47,95 | 0,00 | 47,95 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **243.533,45** | **0,00** | **243.533,45** | **243.093,41** | **440,04** |
| **Total da UO** | **243.533,45** | **0,00** | **243.533,45** | **243.093,41** | **440,04** |
| **2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | |
| **2060 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | |
| 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 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 980,00 | 70,00 |
| 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** | **1.054,00** | **0,00** | **1.054,00** | **980,00** | **74,00** |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total da UO** | **1.054,00** | **0,00** | **1.054,00** | **980,00** | **74,00** |
| **2018 SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO** | | | | | |
| **2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 798.144,50 | 0,00 | 798.144,50 | 747.276,67 | 50.867,83 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 2.163,00 | 0,00 | 2.163,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 9.733,50 | 0,00 | 9.733,50 | 150,00 | 9.583,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 81.112,50 | 0,00 | 81.112,50 | 22.907,34 | 58.205,16 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 21.287,50 | 0,00 | 21.287,50 | 9.222,00 | 12.065,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 58.001,50 | 0,00 | 58.001,50 | 48.909,47 | 9.092,03 |
| 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 16.222,50 | 0,00 | 16.222,50 | 14.679,00 | 1.543,50 |
| 3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 749,00 | 251,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **989.668,50** | **0,00** | **989.668,50** | **843.893,48** | **145.775,02** |
| **Total da UO** | **989.668,50** | **0,00** | **989.668,50** | **843.893,48** | **145.775,02** |
| **2023 SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA** | | | | | |
| **1002 CONST. REFORMA PRACA E JARDINS** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 1.323.104,30 | 0,00 | 1.323.104,30 | 1.323.069,35 | 34,95 |
| 4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **1.323.254,30** | **0,00** | **1.323.254,30** | **1.323.069,35** | **184,95** |
| **1003 CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **4,50** | **0,00** | **4,50** | **0,00** | **4,50** |
| **1004 CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **3,00** |
| **1005 ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |

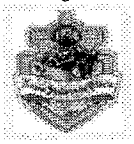
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56



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

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Projeto/Atividade** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **3,00** |
| **1006 CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **2,00** |
| **1007 CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **2,00** |
| **1008 ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 1.767.489,78 | 0,00 | 1.767.489,78 | 1.723.091,35 | 44.398,43 |
| 4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.428,00 | 0,00 | 5.428,00 | 5.424,13 | 3,87 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **1.772.917,78** | **0,00** | **1.772.917,78** | **1.728.515,48** | **44.402,30** |
| **1009 CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **3,00** |
| **1010 CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **3,00** |
| **1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **3,00** |
| **1012 CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **3,00** |
| **1013 IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **3,00** |
| **1014 CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **3,00** |
| **1015 CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |



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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Projeto/Atividade** | **2,50** | **0,00** | **2,50** | **0,00** | **2,50** |
| **1062 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS** | | | | | |
| 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/LOGRADOUROS** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1064 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1065 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | | | |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1066 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE** | | | | | |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **4,50** | **0,00** | **4,50** | **0,00** | **4,50** |
| **2072 MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **5,50** | **0,00** | **5,50** | **0,00** | **5,50** |
| **2324 MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.595.151,00 | 0,00 | 2.595.151,00 | 2.595.049,49 | 101,51 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 716.865,00 | 0,00 | 716.865,00 | 716.736,67 | 128,33 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 8,76 | 0,00 | 8,76 | 0,00 | 8,76 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 1,51 | 0,00 | 1,51 | 0,00 | 1,51 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 3.904.283,24 | 0,00 | 3.904.283,24 | 3.904.221,86 | 61,38 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 781.769,25 | 0,00 | 781.769,25 | 781.455,96 | 313,29 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 247.405,80 | 0,00 | 247.405,80 | 246.783,54 | 622,26 |
| 3390370000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.091.100,73 | 0,00 | 4.091.100,73 | 4.087.001,75 | 4.098,98 |
| 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 8.645,00 | 0,00 | 8.645,00 | 8.640,00 | 5,00 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 672.984,60 | 0,00 | 672.984,60 | 672.981,04 | 3,56 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.729,61 | 0,00 | 19.729,61 | 19.279,00 | 450,61 |
| 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **13.037.951,50** | **0,00** | **13.037.951,50** | **13.032.149,31** | **5.802,19** |
| **2333 SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 526,00 | 0,00 | 526,00 | 0,00 | 526,00 |
| 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 | 11,50 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14,69 | 0,00 | 14,69 | 0,00 | 14,69 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **593,19** | **0,00** | **593,19** | **0,00** | **593,19** |
| **Total da UO** | **16.134.761,77** | **0,00** | **16.134.761,77** | **16.083.734,14** | **51.027,63** |
| **2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO** | | | | | |
| **1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **5,50** | **0,00** | **5,50** | **0,00** | **5,50** |
| **1018 CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES** | | | | | |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **4,00** | **0,00** | **4,00** | **0,00** | **4,00** |
| **1019 CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **5,50** | **0,00** | **5,50** | **0,00** | **5,50** |
| **2033 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3.903,00 | 0,00 | 3.903,00 | 3.900,00 | 3,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **3.912,00** | **0,00** | **3.912,00** | **3.900,00** | **12,00** |
| **2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 127.203,00 | 0,00 | 127.203,00 | 127.020,10 | 182,90 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **127.203,00** | **0,00** | **127.203,00** | **127.020,10** | **182,90** |
| **2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 91.224,00 | 0,00 | 91.224,00 | 91.022,40 | 201,60 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **91.224,00** | **0,00** | **91.224,00** | **91.022,40** | **201,60** |
| **2036 MANUTENÇAO DE CONSELHOS ESCOLARES** | | | | | |
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **9,00** | **0,00** | **9,00** | **0,00** | **9,00** |
| **2037 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS** | | | | | |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390190000 AUXILIO-FARDAMENTO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 3,45 | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 3,45 |
| 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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6,45 | 0,00 | 6,45 | 0,00 | 6,45 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **20,90** | **0,00** | **20,90** | **0,00** | **20,90** |
| **2038 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 3350410000 CONTRIBUICOES | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 810.988,38 | 0,00 | 810.988,38 | 810.917,18 | 71,20 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 82.713,36 | 0,00 | 82.713,36 | 82.353,46 | 359,90 |
| 3390430000 SUBVENCOES SOCIAIS | 277.500,00 | 0,00 | 277.500,00 | 275.200,00 | 2.300,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5,90 | 0,00 | 5,90 | 0,00 | 5,90 |
| 4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 11.105,00 | 0,00 | 11.105,00 | 11.104,59 | 0,41 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **1.182.331,14** | **0,00** | **1.182.331,14** | **1.179.575,23** | **2.755,91** |
| **2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 104.476,00 | 0,00 | 104.476,00 | 104.470,77 | 5,23 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 6.992.715,86 | 0,00 | 6.992.715,86 | 6.992.682,04 | 33,82 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 1.215.650,00 | 0,00 | 1.215.650,00 | 1.215.641,42 | 8,58 |
| 3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 157,50 | 0,00 | 157,50 | 0,00 | 157,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 22,63 | 0,00 | 22,63 | 0,00 | 22,63 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 378,00 | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 378,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 108,50 | 31,50 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 481,50 | 0,00 | 481,50 | 0,00 | 481,50 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **8.314.031,99** | **0,00** | **8.314.031,99** | **8.312.902,73** | **1.129,26** |
| **2041 PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 367.229,51 | 0,00 | 367.229,51 | 367.210,79 | 18,72 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 39.574,83 | 0,00 | 39.574,83 | 39.500,00 | 74,83 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 71.054,50 | 0,00 | 71.054,50 | 71.032,50 | 22,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 | 0,00 | 1.081,50 | 0,00 | 1.081,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **478.944,84** | **0,00** | **478.944,84** | **477.743,29** | **1.201,55** |
| **2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 349.361,49 | 0,00 | 349.361,49 | 349.351,23 | 10,26 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1,08 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,08 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 63.663,40 | 0,00 | 63.663,40 | 63.662,00 | 1,40 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 54.970,00 | 0,00 | 54.970,00 | 54.672,77 | 297,23 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 128.126,08 | 0,00 | 128.126,08 | 128.125,00 | 1,08 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **596.128,05** | **0,00** | **596.128,05** | **595.811,00** | **317,05** |
| **2043 MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS** | | | | | |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 106,50 | 0,00 | 106,50 | 0,00 | 106,50 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 106,50 | 0,00 | 106,50 | 0,00 | 106,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **244,50** | **0,00** | **244,50** | **0,00** | **244,50** |
| **2044 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO** | | | | | |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 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** | **5,00** | **0,00** | **5,00** | **0,00** | **5,00** |
| **2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDATICO** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 189,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 4,75 | 0,00 | 4,75 | 0,00 | 4,75 |
| 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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **196,75** | **0,00** | **196,75** | **0,00** | **196,75** |
| **2299 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 153.105,14 | 0,00 | 153.105,14 | 153.103,04 | 2,10 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 18.311.488,00 | 0,00 | 18.311.488,00 | 18.311.486,04 | 1,96 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 5,95 | 0,00 | 5,95 | 0,00 | 5,95 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **18.464.599,09** | **0,00** | **18.464.599,09** | **18.464.589,08** | **10,01** |
| **2325 MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE** | | | | | |
| 3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| 3190030000 PENSOES | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 104.550,00 | 0,00 | 104.550,00 | 104.548,25 | 1,75 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.924.912,00 | 0,00 | 2.924.912,00 | 2.924.910,15 | 1,85 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 10.571,65 | 0,00 | 10.571,65 | 10.564,44 | 7,21 |
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 5.354,76 | 45,24 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 100,50 | 0,00 | 100,50 | 0,00 | 100,50 |
| 3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390190000 AUXILIO-FARDAMENTO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 349.313,24 | 0,00 | 349.313,24 | 349.173,69 | 139,55 |
| 3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 10,50 | 0,00 | 10,50 | 0,00 | 10,50 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 812.093,19 | 0,00 | 812.093,19 | 811.716,68 | 376,51 |
| 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA | 3,50 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 274.834,00 | 0,00 | 274.834,00 | 274.439,61 | 394,39 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 255.790,60 | 0,00 | 255.790,60 | 255.275,50 | 515,10 |
| 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 12.305,00 | 0,00 | 12.305,00 | 12.300,00 | 5,00 |
| 3390430000 SUBVENCOES SOCIAIS | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 706.572,15 | 0,00 | 706.572,15 | 706.567,01 | 5,14 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.719,00 | 0,00 | 17.719,00 | 17.697,00 | 22,00 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Projeto/Atividade** | **5.474.189,83** | **0,00** | **5.474.189,83** | **5.472.547,09** | **1.642,74** |
| **Total da UO** | **34.733.055,09** | **0,00** | **34.733.055,09** | **34.725.110,92** | **7.944,17** |
| **2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO** | | | | | |
| **1023 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOT** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS | 89,00 | 0,00 | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **141,00** | **0,00** | **141,00** | **0,00** | **141,00** |
| **1025 CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 400.920,67 | 0,00 | 400.920,67 | 400.697,27 | 223,40 |
| 4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 148.034,47 | 0,00 | 148.034,47 | 147.688,80 | 345,67 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **548.955,14** | **0,00** | **548.955,14** | **548.386,07** | **569,07** |
| **2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 257.621,50 | 0,00 | 257.621,50 | 257.611,25 | 10,25 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 36.580,73 | 0,00 | 36.580,73 | 30.603,60 | 5.977,13 |
| 3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 34,00 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 34,00 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 18.972,50 | 0,00 | 18.972,50 | 18.968,00 | 4,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 48.191,50 | 0,00 | 48.191,50 | 48.087,07 | 104,43 |
| 3390430000 SUBVENCOES SOCIAIS | 80.001,00 | 0,00 | 80.001,00 | 80.000,00 | 1,00 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 176,60 | 0,00 | 176,60 | 176,32 | 0,28 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.169,40 | 0,00 | 17.169,40 | 17.168,00 | 1,40 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **459.167,23** | **0,00** | **459.167,23** | **452.614,24** | **6.552,99** |
| **Total da UO** | **1.008.263,37** | **0,00** | **1.008.263,37** | **1.001.000,31** | **7.263,06** |
| **2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | | |
| **2004 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4,50 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 4,50 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Projeto/Atividade** | **8,50** | **0,00** | **8,50** | **0,00** | **8,50** |
| **2005 CONCURSOS PUBLICOS** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 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** |
| **2006 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **6,00** | **0,00** | **6,00** | **0,00** | **6,00** |
| **2008 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **18,00** | **0,00** | **18,00** | **0,00** | **18,00** |
| **2009 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES** | | | | | |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **6,00** | **0,00** | **6,00** | **0,00** | **6,00** |
| **2010 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES** | | | | | |
| 3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| 3390410000 CONTRIBUICOES | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **7,50** | **0,00** | **7,50** | **0,00** | **7,50** |
| **2011 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃ** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **9,00** | **0,00** | **9,00** | **0,00** | **9,00** |
| **2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **6,00** | **0,00** | **6,00** | **0,00** | **6,00** |
| **2013 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **104,50** | **0,00** | **104,50** | **0,00** | **104,50** |
| **2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | | | |
| 3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 628.639,01 | 0,00 | 628.639,01 | 626.629,53 | 2.009,48 |
| 3190030000 PENSOES | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3,73 | 0,00 | 3,73 | 0,00 | 3,73 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 5.126.932,27 | 0,00 | 5.126.932,27 | 5.126.764,75 | 167,52 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 377.708,50 | 0,00 | 377.708,50 | 377.703,07 | 5,43 |
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 51.805,00 | 0,00 | 51.805,00 | 51.732,09 | 72,91 |
| 3190930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 94,05 | 0,00 | 94,05 | 0,00 | 94,05 |
| 3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3290910000 SENTENCAS JUDICIAIS | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 6.951,50 | 0,00 | 6.951,50 | 6.750,00 | 201,50 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 32.905,00 | 0,00 | 32.905,00 | 31.331,70 | 1.573,30 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |
| 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA | 11.901,50 | 0,00 | 11.901,50 | 11.900,00 | 1,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 52.859,50 | 0,00 | 52.859,50 | 52.856,97 | 2,53 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 884.259,00 | 0,00 | 884.259,00 | 881.502,75 | 2.756,25 |
| 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 97.850,00 | 0,00 | 97.850,00 | 97.280,00 | 570,00 |
| 3390410000 CONTRIBUICOES | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 66.088,00 | 0,00 | 66.088,00 | 66.086,57 | 1,43 |
| 3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS | 1.281.979,91 | 0,00 | 1.281.979,91 | 1.281.976,01 | 3,90 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 98.043,42 | 0,00 | 98.043,42 | 97.992,52 | 50,90 |
| 3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 238.407,25 | 0,00 | 238.407,25 | 238.405,73 | 1,52 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.790,65 | 0,00 | 14.790,65 | 14.779,00 | 11,65 |
| 4590610000 AQUISICAO DE IMOVEIS | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 4590650000 CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 9999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA | 1,78 | 0,00 | 1,78 | 0,00 | 1,78 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **8.971.304,57** | **0,00** | **8.971.304,57** | **8.963.690,69** | **7.613,88** |
| **8328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA** | | | | | |
| 4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 149.850,00 | 0,00 | 149.850,00 | 149.846,59 | 3,41 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **149.850,00** | **0,00** | **149.850,00** | **149.846,59** | **3,41** |
| **Total da UO** | **9.121.324,07** | **0,00** | **9.121.324,07** | **9.113.537,28** | **7.786,79** |
| **2027 SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO** | | | | | |
| **2328 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO** | | | | | |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 438,00 | 0,00 | 438,00 | 437,00 | 1,00 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | 920,00 | 130,00 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |

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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **1.499,50** | **0,00** | **1.499,50** | **1.357,00** | **142,50** |
| **Total da UO** | **1.499,50** | **0,00** | **1.499,50** | **1.357,00** | **142,50** |
| **2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| **1020 CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **2,50** | **0,00** | **2,50** | **0,00** | **2,50** |
| **1021 CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **3,00** | **0,00** | **3,00** | **0,00** | **3,00** |
| **1022 CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS** | | | | | |
| 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **2,50** | **0,00** | **2,50** | **0,00** | **2,50** |
| **2074 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 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 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **8,50** | **0,00** | **8,50** | **0,00** | **8,50** |
| **2075 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO** | | | | | |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **6,00** | **0,00** | **6,00** | **0,00** | **6,00** |
| **2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 189.704,08 | 0,00 | 189.704,08 | 189.697,94 | 6,14 |
| 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 |
| 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 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)

Consolidado até: 31/12/2020

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 3390140000 DIARIAS - CIVIL | 2.733,50 | 0,00 | 2.733,50 | 2.700,00 | 33,50 |
| 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | 265.844,00 | 0,00 | 265.844,00 | 265.813,89 | 30,11 |
| 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.138.039,50 | 0,00 | 1.138.039,50 | 1.138.032,78 | 6,72 |
| 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 353.032,50 | 0,00 | 353.032,50 | 351.979,64 | 1.052,86 |
| 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 56.339,65 | 0,00 | 56.339,65 | 56.284,27 | 55,38 |
| 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 24.022,85 | 0,00 | 24.022,85 | 23.911,62 | 111,23 |
| 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 406.508,00 | 0,00 | 406.508,00 | 406.289,00 | 219,00 |
| 4590610000 AQUISICAO DE IMOVEIS | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
| **Total do Projeto/Atividade** | **2.436.334,58** | **0,00** | **2.436.334,58** | **2.434.709,14** | **1.625,44** |
| **Total da UO** | **2.436.357,08** | **0,00** | **2.436.357,08** | **2.434.709,14** | **1.647,94** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **98.501.204,15** | **0,00** | **98.501.204,15** | **97.277.530,09** | **1.223.674,06** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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



# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (A) | PREVISÃO ATUALIZADA (B) | RECEITAS REALIZADAS (C) | SALDO D=(C-B) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **94.012.464,60** | **94.012.464,60** | **99.483.546,81** | **5.471.082,21** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 8.466.656,21 | 8.466.656,21 | 10.210.869,56 | 1.744.213,35 |
| IMPOSTOS | 7.483.780,12 | 7.483.780,12 | 9.639.869,53 | 2.156.089,41 |
| TAXAS | 982.876,09 | 982.876,09 | 571.000,03 | -411.876,06 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.622.541,46 | 1.622.541,46 | 2.331.110,55 | 708.569,09 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 164.158,02 | 164.158,02 | 611.536,54 | 447.378,52 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 164.158,02 | 164.158,02 | 30.913,71 | -133.244,31 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 134.731,87 | 134.731,87 | 0,00 | -134.731,87 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 83.519.617,04 | 83.519.617,04 | 85.784.426,30 | 2.264.809,26 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 15.541.969,18 | 15.541.969,18 | 14.834.645,98 | -707.323,20 |
| TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 22.932.938,00 | 22.932.938,00 | 24.585.491,05 | 1.652.553,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 104.760,00 | 104.760,00 | 545.603,86 | 440.843,86 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 136.937,79 | 136.937,79 |
| INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES | 4.760,00 | 4.760,00 | 68.665,74 | 63.905,74 |
| RECEITAS DIVERSAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 340.000,33 | 240.000,33 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **3.521.692,40** | **3.521.692,40** | **3.152.736,77** | **-368.955,63** |
| ALIENACAO DE BENS | 120.047,20 | 120.047,20 | 417.312,00 | 297.264,80 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 94.343,20 | 94.343,20 | 0,00 | -94.343,20 |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 25.704,00 | 25.704,00 | 417.312,00 | 391.608,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.401.645,20 | 3.401.645,20 | 2.735.424,77 | -666.220,43 |
| TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS | 639.181,73 | 639.181,73 | 0,00 | -639.181,73 |
| **DEDUÇÕES** | **-7.765.157,00** | **-7.765.157,00** | **-7.043.370,42** | **721.786,58** |
| DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -7.765.157,00 | -7.765.157,00 | -7.043.370,42 | 721.786,58 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | **89.769.000,00** | **89.769.000,00** | **95.592.913,16** | **5.823.913,16** |
| **REFINANCIAMENTO (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)** | **89.769.000,00** | **89.769.000,00** | **95.592.913,16** | **5.823.913,16** |

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



# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO (Anexo 12 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL (A) | PREVISÃO ATUALIZADA (B) | RECEITAS REALIZADAS (C) | SALDO D=(C-B) |
|---|---|---|---|---|
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **0,00** | **1.684.616,93** | **0,00** |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **89.769.000,00** | **89.769.000,00** | **97.277.530,09** | **7.508.530,09** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) | DESPESAS EMPENHADAS (G) | DESPESAS LIQUIDADAS (H) | DESPESAS PAGAS (I) | SALDO (J) = (F-G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **84.184.081,06** | **93.095.152,72** | **91.956.546,25** | **91.593.094,46** | **91.593.094,46** | **1.138.606,47** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.315.703,83 | 59.183.167,24 | 58.460.995,75 | 58.460.995,75 | 58.460.995,75 | 722.171,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.163,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.866.214,23 | 33.911.982,48 | 33.495.550,50 | 33.132.098,71 | 33.132.098,71 | 416.431,98 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **5.457.674,16** | **5.406.049,65** | **5.320.983,84** | **5.320.983,84** | **5.320.983,84** | **85.065,81** |
| INVESTIMENTOS | 5.446.248,16 | 5.251.191,65 | 5.171.137,25 | 5.171.137,25 | 5.171.137,25 | 80.054,40 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 5.344,50 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 6.081,50 | 154.851,50 | 149.846,59 | 149.846,59 | 149.846,59 | 5.004,91 |
| **RESERVA DE CONTINGENCIA** | **127.244,78** | **1,78** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1,78** |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 127.244,78 | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **89.769.000,00** | **98.501.204,15** | **97.277.530,09** | **96.914.078,30** | **96.914.078,30** | **1.223.674,06** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)** | **89.769.000,00** | **98.501.204,15** | **97.277.530,09** | **96.914.078,30** | **96.914.078,30** | **1.223.674,06** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **89.769.000,00** | **98.501.204,15** | **97.277.530,09** | **96.914.078,30** | **96.914.078,30** | **1.223.674,06** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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



# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (C) | PAGOS (D) | CANCELADOS (E) | SALDO (F)=(A+B-D-E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A) | EM 31/DEZ/2019 (B) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 4.661,03 | 579.448,89 | 515.053,29 | 515.053,29 | 48.056,63 | 21.000,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.661,03 | 579.448,89 | 515.053,29 | 515.053,29 | 48.056,63 | 21.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 133.898,28 | 135.942,58 | 135.942,58 | 135.942,58 | 133.898,28 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 133.898,28 | 135.942,58 | 135.942,58 | 135.942,58 | 133.898,28 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **138.559,31** | **715.391,47** | **650.995,87** | **650.995,87** | **181.954,91** | **21.000,00** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2020

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (C) | CANCELADOS (D) | SALDO (E)=(A+B-C-D) |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A) | EM 31/DEZ/2019 (B) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 301.686,96 | 290.569,63 | 290.569,63 | 106.924,21 | 194.762,75 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 185.181,94 | 0,00 | 0,00 | 68.840,00 | 116.341,94 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 116.505,02 | 290.569,63 | 290.569,63 | 38.084,21 | 78.420,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 22.708,75 | 22.708,75 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 22.708,75 | 22.708,75 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **301.686,96** | **313.278,38** | **313.278,38** | **106.924,21** | **194.762,75** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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 2020

# BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | ATUAL | ANTERIOR | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | ATUAL | ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINÁRIA | 51.221.900,76 | 51.209.223,29 | ORDINÁRIA | 27.593.982,94 | 30.088.811,21 |
| VINCULADA | 51.414.382,82 | 43.279.279,65 | VINCULADA | 69.683.547,15 | 56.627.807,52 |
| (-) DEDUÇÃO P/FORMAÇÃO DO FUNDEB | (7.043.370,42) | (7.185.161,04) | | | |
| **TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)** | **95.592.913,16** | **87.303.341,90** | **TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)** | **97.277.530,09** | **86.716.618,73** |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |
| TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | 14.646.461,58 | 11.623.749,63 | TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA | 14.646.461,58 | 11.623.749,63 |
| **TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)** | **14.646.461,58** | **11.623.749,63** | **TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)** | **14.646.461,58** | **11.623.749,63** |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | | | **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS** | | |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 363.451,79 | 715.391,47 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 650.995,87 | 97.689,85 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | - | 313.278,38 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 313.278,38 | 1.484.576,15 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS | 10.774.323,31 | 9.660.474,34 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS | 10.681.891,23 | 10.896.456,06 |
| **TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)** | **11.137.775,10** | **10.689.144,19** | **TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)** | **11.646.165,48** | **12.478.722,06** |
| **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | | | **SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE** | | |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 7.044.499,87 | 8.247.354,57 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 4.851.492,56 | 7.044.499,87 |
| **TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)** | **7.044.499,87** | **8.247.354,57** | **TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)** | **4.851.492,56** | **7.044.499,87** |
| **TOTAL (V = I+II+III+IV)** | **128.421.649,71** | **117.863.590,29** | **TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)** | **128.421.649,71** | **117.863.590,29** |

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020

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 2020

## BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO CIRCULANTE | ATUAL | ANTERIOR | PASSIVO CIRCULANTE | ATUAL | ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 4.851.492,56 | 7.044.499,87 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST. | 116.341,94 | 185.181,94 |
| ESTOQUES | 1.432,61 | - | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 78.420,81 | 429.783,40 |
| DEVEDORES DIVERSOS - REALIZÁVEL | 375.905,02 | 270.780,52 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 17.642.476,55 | 17.444.919,97 |
| **TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE** | **5.228.830,19** | **7.315.280,39** | **TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE** | **17.837.239,30** | **18.059.885,31** |
| | | | | | |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | | **PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | | |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | 73.575,42 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 3.881.541,49 | 3.717.135,56 | | | |
| IMOBILIZADO | | | | | |
| BENS MÓVEIS | 11.851.519,05 | 10.764.528,65 | | | |
| BENS IMÓVEIS | 16.752.206,37 | 13.260.417,56 | | | |
| **TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **32.485.266,91** | **27.742.081,77** | **TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE** | | **73.575,42** |
| | | | | | |
| | | | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | | |
| | | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERÍCIO | 2.952.956,37 | 3.104.415,98 |
| | | | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES | 16.923.901,43 | 13.819.485,45 |
| | | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - |
| | | | **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **19.876.857,80** | **16.923.901,43** |
| | | | | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | **37.714.097,10** | **35.057.362,16** | **TOTAL DO PASSIVO** | **37.714.097,10** | **35.057.362,16** |
| **ATIVO FINANCEIRO** | **5.227.397,58** | **7.315.280,39** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **18.221.691,09** | **18.913.836,09** |
| **ATIVO PERMANENTE** | **32.486.699,52** | **27.742.081,77** | **PASSIVO PERMANENTE** | **-** | **73.575,42** |
| **TOTAL** | **37.714.097,10** | **35.057.362,16** | **TOTAL** | **18.221.691,09** | **18.987.411,51** |
| **SALDO PATRIMONIAL** | | | | **19.492.406,01** | **16.069.950,65** |

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020

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 2020

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | ATUAL | ANTERIOR |
|---|---|---|
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | **114.236.581,57** | **100.428.476,32** |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS** | **10.210.869,56** | **11.892.518,28** |
| IMPOSTOS | 9.639.869,53 | 11.201.313,51 |
| TAXAS | 571.000,03 | 691.204,77 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **2.331.110,55** | **2.299.800,66** |
| CONTRIBUIÇÕES | 2.331.110,55 | 2.299.800,66 |
| **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | - |
| EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | - | - |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **611.536,54** | **94.796,45** |
| JUROS DE MORA | - | - |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 611.536,54 | 94.796,45 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **100.430.536,85** | **85.580.115,96** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 14.646.110,55 | 11.666.628,11 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 61.198.935,25 | 49.162.698,48 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 24.585.491,05 | 24.750.789,37 |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | - | - |
| **VALORIÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **106.924,21** | **100,00** |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSSIVOS | 106.924,21 | 100,00 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **545.603,86** | **561.144,97** |
| DIVERAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 545.603,86 | 561.144,97 |
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | **111.283.625,20** | **97.324.060,34** |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | **57.834.366,22** | **52.916.345,00** |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 57.834.366,22 | 52.916.345,00 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS** | **1.610.198,93** | **1.176.020,04** |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 626.629,53 | 464.699,04 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 983.569,40 | 711.321,00 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **26.510.455,15** | **27.826.717,62** |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 9.265.641,24 | 8.106.415,98 |
| SERVIÇOS | 17.244.813,91 | 19.720.301,64 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA** | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | - |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **21.689.480,97** | **12.451.796,88** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 14.646.110,55 | 11.623.747,63 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 7.043.370,42 | 779.049,25 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | - | 49.000,00 |
| **TRIBUTÁRIAS** | **66.086,57** | **77.043,41** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 66.086,57 | 77.043,41 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **3.573.037,36** | **2.876.137,39** |
| DIVERAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 3.573.037,36 | 2.876.137,39 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL** | **2.952.956,37** | **3.104.415,98** |

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020

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 2020

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **124.904.331,70** | **106.681.637,30** |
| **RECEITAS ORIGINÁRIAS E DERIVADAS** | **13.153.516,65** | **13.389.854,05** |
| Receita Tributária | 10.210.869,56 | 10.434.111,97 |
| Receita de Contribuições | 2.331.110,55 | 2.299.800,66 |
| Receita Patrimonial | 611.536,54 | 94.796,45 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Outras Receitas Originárias e Derivadas | | 561.144,97 |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS** | **100.976.491,74** | **83.631.308,91** |
| Intergovernamentais | 85.784.426,30 | 47.256.769,91 |
| da União | 70.949.780,32 | 33.922.886,50 |
| de Estados | 14.834.645,98 | 13.333.883,41 |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 14.646.461,58 | 11.623.749,63 |
| Outras Transferências Correntes Recebidas | 545.603,86 | 24.750.789,37 |
| **OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS** | **10.774.323,31** | **9.660.474,34** |
| **DESEMBOLSOS** | **125.389.927,15** | **107.957.340,59** |
| **PESSOAL E DEMAIS DESPESAS** | **92.053.929,67** | **83.599.962,05** |
| Legislativa | 3.383.281,90 | 2.967.128,47 |
| Administração | 10.404.362,42 | 12.282.920,51 |
| Segurança Pública | 1.357,00 | 2.248,00 |
| Assistência Social | 4.331.363,20 | 3.024.622,12 |
| Saúde | 23.687.407,33 | 17.885.987,81 |
| Educação | 34.449.910,92 | 35.694.911,47 |
| Urbanismo | 12.054.827,20 | 9.212.676,34 |
| Agricultura | 2.739.439,39 | 1.993.442,59 |
| Desporto e Lazer | 1.001.000,31 | 535.724,74 |
| Judiciária | 980,00 | 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** | **21.689.832,00** | **11.878.656,48** |
| Intergovernamentais | **7.043.370,42** | **254.906,85** |
| da União | 7.043.370,42 | 254.906,85 |
| de Estados | - | - |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 14.646.461,58 | 11.623.749,63 |
| Outras Transferências Concedidas | - | - |
| **OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS** | **11.646.165,48** | **12.478.722,06** |
| Valores Restituíveis | 10.681.891,23 | 10.896.456,06 |
| Restos a Pagar | 964.274,25 | 1.582.266,00 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | **(485.595,45)** | **(1.275.703,29)** |

| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **3.152.736,77** | - |
| Alienação de Bens | 417.312,00 | - |
| Amortização de Empréstimos/Financiamentos Concedidos | - | - |
| Outros Ingressos de Investimestos | 2.735.424,77 | - |
| **DESEMBOLSOS** | **4.860.148,63** | **1.833.079,98** |
| Aquisição de Ativos Não Circulante | 4.860.148,63 | 1.833.079,98 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos | - | - |
| Outros Desenbolsos de Investimentos | | |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | **(1.707.411,86)** | **(1.833.079,98)** |

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

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |
|---|---|---|
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA** | **(2.193.007,31)** | **(1.202.854,70)** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL** | **7.044.499,87** | **8.247.354,57** |
| **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL** | **4.851.492,56** | **7.044.499,87** |

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020

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 2020.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# D E C L A R A Ç Ã O

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 2020.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE

# MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

**RESTOS A PAGAR** — **EXERCÍCIO 2020**

| CONTA | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Cancelado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| RP NÃO PROCESSADOS | 853.950,78 | 363.451,79 | 650.995,87 | 181.954,91 | 384.451,79 |
| RP PROCESSADOS | 614.965,34 | - | 313.278,38 | 106.924,21 | 194.762,75 |
| | **1.468.916,12** | **363.451,79** | **964.274,25** | **288.879,12** | **579.214,54** |

**DEPÓSITOS**

| CONTA | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Cancelado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| ACORDO JUDICIAL | - | 58.622,34 | - | - | 58.622,34 |
| APMSE - ASSOC. PROC. MUNICIPAIS | | 720,00 | 720,00 | | - |
| CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS | 12,55 | - | - | - | 12,55 |
| EMPRÉSTIMOS BANESE | - | 343.212,65 | 343.212,65 | - | - |
| EMPRÉSTIMOS C.E.F. | - | 3.433.403,70 | 3.433.403,70 | - | - |
| EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | - | 68.598,73 | 68.598,73 | - | - |
| EMPRÉGIMOS CONSIGNADOS - DAYCOVAL | - | 19.240,78 | 19.240,78 | - | - |
| OUTROS DEPÓSITOS | - | 13.670,19 | 13.670,19 | - | - |
| PREVDONTO | - | 33,50 | 33,50 | - | - |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 133.394,72 | 1.332.155,79 | 1.334.371,25 | - | 131.179,26 |
| INSS | 17.311.512,70 | 4.739.282,03 | 4.598.132,33 | - | 17.452.662,40 |
| ISS | - | 90.830,80 | 90.830,80 | - | - |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | - | 200.584,57 | 200.584,57 | - | - |
| PLANO DE SAÚDE | - | 5.894,50 | 5.894,50 | - | - |
| SINATRAN/SE | - | 2.252,04 | 2.252,04 | - | - |
| SINDISERV | - | 109.335,58 | 109.335,58 | - | - |
| SINODONTO | - | 2.384,11 | 2.384,11 | - | - |
| SINTASA | - | 376,20 | 376,20 | - | - |
| SINTESE | - | 115.120,91 | 115.120,91 | - | - |
| **SOMA** | **17.444.919,97** | **10.535.718,42** | **10.338.161,84** | **-** | **17.642.476,55** |
| **TOTAL GERAL** | **18.913.836,09** | **10.899.170,21** | **11.302.436,09** | **288.879,12** | **18.221.691,09** |

Nossa Senhora da Glória, 31 de Dezembro de 2020

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 7.483.780,12 | 7.483.780,12 | 9.639.869,53 | 129,00 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 564.000,00 | 564.000,00 | 1.451.768,59 | 258,00 |
| 1.1.1- IPTU | 500.000,00 | 500.000,00 | 718.516,78 | 144,00 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 64.000,00 | 64.000,00 | 733.251,81 | 1.146,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 520.866,45 | 44,00 |
| 1.2.1- ITBI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 517.814,44 | 52,00 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 195.000,00 | 195.000,00 | 3.052,01 | 2,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 2.129.000,00 | 2.129.000,00 | 3.381.893,53 | 159,00 |
| 1.3.1- ISS | 2.049.000,00 | 2.049.000,00 | 3.074.284,56 | 151,00 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 80.000,00 | 80.000,00 | 307.608,97 | 385,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.595.780,12 | 3.595.780,12 | 4.285.340,96 | 120,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 40.825.786,46 | 40.825.786,46 | 37.166.000,57 | 92,00 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 27.620.786,46 | 27.620.786,46 | 23.582.963,01 | 86,00 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 25.620.786,46 | 25.620.786,46 | 23.582.963,01 | 93,00 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 11.663.564,87 | 98,00 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.672,63 | 12,00 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.813,54 | 16,00 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.905.986,52 | 182,00 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **48.309.566,58** | **48.309.566,58** | **46.805.870,10** | **97,00** |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**6º BIMESTRE DE 2020**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.050,00 | 1.050,00 | 2,63 | 1,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.470.791,85 | 1.470.791,85 | 2.058.234,65 | 140,00 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 869.785,88 | 869.785,88 | 670.523,19 | 78,00 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 198.774,22 | 198.774,22 | 633.595,60 | 319,00 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 400.000,00 | 400.000,00 | 470.019,08 | 118,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 730,00 | 730,00 | 282.806,33 | 38.741,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 1.501,75 | 1.501,75 | 1.290,45 | 86,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)** | **1.471.841,85** | **1.471.841,85** | **2.058.237,28** | **140,00** |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 7.765.157,00 | 7.765.157,00 | 7.043.370,42 | 91,00 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 5.124.157,00 | 5.124.157,00 | 4.326.765,11 | 85,00 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.332.712,74 | 98,00 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.134,49 | 12,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.562,59 | 16,00 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 210.000,00 | 210.000,00 | 381.195,49 | 182,00 |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**6º BIMESTRE DE 2020**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 22.937.859,28 | 22.937.859,28 | 24.586.599,56 | 108,00 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 22.932.938,00 | 22.932.938,00 | 24.585.491,05 | 108,00 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 4.921,28 | 4.921,28 | 1.108,51 | 23,00 |
| **12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)** | **15.167.781,00** | **15.167.781,00** | **17.542.120,83** | **116,00** |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |
| [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)X100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 17.350.955,95 | 18.464.599,09 | 18.464.589,08 | 100,00 | 18.464.589,08 | 100,00 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 17.350.955,95 | 18.464.599,09 | 18.464.589,08 | 100,00 | 18.464.589,08 | 100,00 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 5.591.806,13 | 8.314.034,99 | 8.312.902,73 | 100,00 | 8.312.902,73 | 100,00 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.081,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 5.590.724,63 | 8.314.033,49 | 8.312.902,73 | 100,00 | 8.312.902,73 | 100,00 | 0,00 |
| **15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)** | **22.942.762,08** | **26.778.634,08** | **26.777.491,81** | **100,00** | **26.777.491,81** | **100,00** | **0,00** |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | -294.623,82 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | -294.623,82 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | |
| **18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)** | **-294.623,82** |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 26.777.491,81 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 75,10 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% | 33,81 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 0,00 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | VALOR |
|---|---|

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 20202 | | | | | | | |
| **DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB** | | | | | | | |
| **DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE** | **DOTAÇÃO INICIAL** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)** | **DESPESAS EMPENHADAS** | | **DESPESAS LIQUIDADAS** | | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)** |
| | | | **Até o Bimestre (e)** | **% (f) = (e/d)X100** | **Até o Bimestre (g)** | **% (h) = (g/d)x100** | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 6.831.387,83 | 5.473.649,83 | 5.472.547,09 | 100,00 | 5.472.547,09 | 100,00 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | | | | | | | |
| 22.2 - Pré-escola | 6.831.387,83 | 5.473.649,83 | 5.472.547,09 | 100,00 | 5.472.547,09 | 100,00 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.081,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 6.830.306,33 | 5.473.648,33 | 5.472.547,09 | 100,00 | 5.472.547,09 | 100,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 23.046.286,83 | 26.782.744,83 | 26.781.391,81 | 100,00 | 26.781.391,81 | 100,00 | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 22.941.680,58 | 26.778.632,58 | 26.777.491,81 | 100,00 | 26.777.491,81 | 100,00 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 104.606,25 | 4.112,25 | 3.900,00 | 95,00 | 3.900,00 | 95,00 | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | | | | | | | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | | | | | | | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | | | | | | | |
| 27- OUTRAS | | | | | | | |
| **28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)** | **29.877.674,66** | **32.256.394,66** | **32.253.938,90** | **100,00** | **32.253.938,90** | **100,00** | **0,00** |
| **DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL** | | | | | | | **VALOR** |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 17.542.120,63 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | 0,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4 | | | | | | | |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | | | | | | | |
| **35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6** | | | | | | | **17.542.120,63** |
| **36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6** | | | | | | | **14.711.818,27** |
| **37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5** | | | | | | | **31,43** |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 6º BIMESTRE DE 2020

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)X100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (26 + 42)** | **29.877.674,66** | **32.256.394,66** | **32.253.938,90** | **100,00** | **32.253.938,90** | **100,00** | **0,00** |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | Saldo Até Bimestre | CANCELAMENTO EM 2020 (j) |
|---|---|---|
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 3.255,60 | 51.779,18 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 3.255,60 | 51.779,18 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 63.555,99 | 4.467,76 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 24.585.491,05 | 670.523,19 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 26.777.491,81 | 628.311,00 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 26.777.491,81 | 595.811,00 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | | 32.500,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.108,51 | 3,37 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -2.127.336,26 | 46.683,32 |
| 50- (+) Ajustes | | |
| 50.1 Retenções | | |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | | |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | | |
| 50.4 Conciliação Bancária | | |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**6º BIMESTRE DE 2020**

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | |
|---|---|---|

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RESOLUÇÃO Nº 243
DE 13 DE SETEMBRO DE 2007

# ANEXO III

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

Banco: Banco do Brasil
Agência Bancária:
Conta Bancária :

Período: JANEIRO A DEZEMBRO 2020

| | |
|---|---|
| Saldo disponivel na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil | 63.555,99 |

| RECEITA ORÇAMENTARIA ARRECADADA | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|
| Transferências de recursos do FUNDEB ( A ) | 2.759.260,00 | 24.585.491,05 |
| Transf. de recursos da Complementação da União ao FUNDEB ( B ) | - | - |
| Receita de Remuneração de Dep. Bancarios de Recursos Vinculados ao FUNDEB ( C) | - | - |
| **TOTAL D = ( A + B + C )** | **2.759.260,00** | **24.585.491,05** |

| DESPESA EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO ( 1 ) | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica ( E ) | 2.620.354,90 | 18.464.589,08 |
| Salário ou vencimentos brutos | 2.601.669,38 | 18.311.486,04 |
| Encargos Patronais | - | |
| Outras ( especificar ) | 18.685,52 | 153.103,04 |
| | | |
| Remuneração dos demais Profissionais da Educação | 744.592,09 | 8.312.794,23 |
| Salário ou vencimentos brutos | 621.153,96 | 6.992.682,04 |
| Encargos Patronais | 112.511,41 | 1.215.641,42 |
| Outras ( especificar ) | 10.926,72 | 104.470,77 |
| Outras despesas | 10,00 | 108,50 |
| Diárias | | |
| Material de Consumo | | |
| Serviços prestados por pessoa física ou jurídica | 10,00 | 108,50 |
| Aquisição de equipamentos e material permanente | | - |
| Ampliação da rede física | | |
| Outras ( especificar) | - | - |
| **TOTAL ( F )** | **3.364.956,99** | **26.777.491,81** |

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

| OUTROS RECEBIMENTOS | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico | - | - |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação | | |
| Indenizações e restituições de despesa | | - |

| | | |
|---|---|---|
| Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB | | |
| Outros recebimentos ( a especificar) | | |
| **TOTAL ( H )** | - | - |

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

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

| | |
|---|---|
| Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil | 294.623,82 |

| **INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES** | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|
| Contribuição para formação do FUNDEB ( 90000000) | 800.770,08 | 7.043.370,42 |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte ( K ) | | |

| **APURAÇÃO** | % | |
|---|---|---|
| | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Rec. aplicados na remuneração dos prof. do magistério da Educação ( L= E/D x 100 ) | 94,97 | 75,10 |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte ( M= K/A x 100) | - | - |
| Recursos utilizados no Exercício ( ( N=Fx( A+B)/100) | 121,95 | 108,92 |

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

* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancaria do FUNDEB, a qual deverá está vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* Os niveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Municipio é a Educação Infantil e o Ensino Fundamental ( art. 211, §§ 2º e 3º da CF).

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 31 de dezembro de 2020.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# P A R E C E R

A comissão do Conselho de Acompanhamento de Controle Social do Fundeb vem pelo presente manifestar-se que a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, alocou os Recursos do Fundeb dentro da normalidade durante o Exercício Financeiro de 2020, de acordo com o que prever a Resolução nº 192 de 10 de agosto de 2000.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020.

Comissão:

Maria de Fátima Dantas Melo
PRESIDENTE

Hugo Hudsall Santana de Souza
REPRESENTANTE DOS PROFESSORES

Benízi Moura de Oliveira Santos
REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNOS

REPRESENTANTE DE SERVIDORES

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**6º BIMESTRE DE 2020**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 7.483.780,12 | 7.483.780,12 | 9.639.869,53 | 129,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 564.000,00 | 564.000,00 | 1.451.768,59 | 258,00 |
| IPTU | 500.000,00 | 500.000,00 | 718.516,78 | 144,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 64.000,00 | 64.000,00 | 733.251,81 | 1.146,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 520.866,45 | 44,00 |
| ITBI | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 517.814,44 | 52,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 195.000,00 | 195.000,00 | 3.052,01 | 2,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.129.000,00 | 2.129.000,00 | 3.381.893,53 | 159,00 |
| ISS | 2.049.000,00 | 2.049.000,00 | 3.074.284,56 | 151,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 80.000,00 | 80.000,00 | 307.608,97 | 385,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 3.595.780,12 | 3.595.780,12 | 4.285.340,96 | 120,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 38.880.786,46 | 38.880.786,46 | 37.166.000,57 | 96,00 |
| Cota-Parte FPM | 25.620.786,46 | 25.620.786,46 | 23.582.963,01 | 93,00 |
| Cota-Parte ITR | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.813,54 | 16,00 |
| Cota-Parte IPVA | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 1.905.986,52 | 182,00 |
| Cota-Parte ICMS | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 11.663.564,87 | 98,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.672,63 | 12,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | **46.364.566,58** | **46.364.566,58** | **46.805.870,10** | **101,00** |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**6º BIMESTRE DE 2020**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 6.396.299,29 | 7.896.911,29 | 7.867.254,38 | 1.00 % | 7.858.554,38 | 1.00 % | 7.858.554,38 | 1.00 % | 8.700,00 |
| Despesas Correntes | 6.282.479,29 | 7.731.341,29 | 7.701.790,33 | 1.00 % | 7.693.090,33 | 1.00 % | 7.693.090,33 | 1.00 % | 8.700,00 |
| Despesas de Capital | 113.820,00 | 165.570,00 | 165.464,05 | 1.00 % | 165.464,05 | 1.00 % | 165.464,05 | 1.00 % | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 79.107,00 | 507,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 44.341,50 | 341,50 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 34.765,50 | 165,50 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 25.252,50 | 6,50 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 24.171,00 | 5,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.081,50 | 1,50 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 6.430,20 | 10,20 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.348,70 | 8,70 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.081,50 | 1,50 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 39.658,50 | 149,50 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 38.451,00 | 142,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.207,50 | 7,50 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **6.546.747,49** | **7.897.584,49** | **7.867.254,38** | **1.00 %** | **7.858.554,38** | **1.00 %** | **7.858.554,38** | **1.00 %** | **8.700,00** |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 6º BIMESTRE DE 2020

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 7.867.254,38 | 7.858.554,38 | 7.858.554,38 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| **(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)** | **7.867.254,38** | **7.858.554,38** | **7.858.554,38** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 7.020.880,52 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e ) - XVII) | | | 846.373,86 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| **PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **16,81** | **16,79** | **16,79** |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k) |
| | | EMPENHADAS (h) | LIQUIDADAS (i) | PAGAS (j) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 (saldo inicial = XIXd) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| **TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)** | | | | | |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**6º BIMESTRE DE 2020**

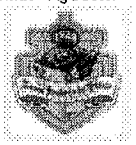
RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l) | VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m) | VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n) | VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l) | TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO | TOTAL DE RP PAGOS2 | TOTAL DE RP A PAGAR | TOTAL DE RP CANCELADOS (p) | TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q) | SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empenhos de 2018 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2017 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2016 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2015 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2014 e anteriores | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) (soma dos saldos negativos de cada exercício do empenho)** | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO INICIAL (s) | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | | SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t) |
| | | EMPENHADAS (t) | LIQUIDADAS (u) | PAGAS (v) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2018 a ser compensados (XXII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2017 a ser compensados (XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a ser compensados (XXIV) | | | | | |
| **TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)** | **total (XXI)** | | | | |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)X100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 12.334.167,70 | 12.334.167,70 | 13.660.482,15 | 111,00 |
| Provenientes da União | 12.272.907,20 | 12.272.907,20 | 13.581.488,23 | 111,00 |
| Provenientes dos Estados | 61.260,50 | 61.260,50 | 78.993,92 | 129,00 |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**6º BIMESTRE DE 2020**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII) | 159.111,75 | 159.111,75 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII) | 3.430,00 | 3.430,00 | 22,64 | 1,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)** | **12.496.709,45** | **12.496.709,45** | **13.660.504,79** | **110,00** |

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXX) | 7.326.339,35 | 6.104.309,88 | 6.099.625,07 | 1.00 % | 6.099.625,07 | 1.00 % | 6.099.625,07 | 1.00 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.945.575,35 | 6.022.555,88 | 6.018.249,67 | 1.00 % | 6.018.249,67 | 1.00 % | 6.018.249,67 | 1.00 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 380.764,00 | 81.754,00 | 81.375,40 | 1.00 % | 81.375,40 | 1.00 % | 81.375,40 | 1.00 % | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 4.119.332,70 | 8.290.959,70 | 8.284.320,84 | 1.00 % | 8.275.420,84 | 1.00 % | 8.275.420,84 | 1.00 % | 8.900,00 |
| Despesas Correntes | 3.861.043,20 | 8.257.865,20 | 8.252.795,24 | 1.00 % | 8.243.895,24 | 1.00 % | 8.243.895,24 | 1.00 % | 8.900,00 |
| Despesas de Capital | 258.289,50 | 33.094,50 | 31.525,60 | 0.95 % | 31.525,60 | 0.96 % | 31.525,60 | 0.96 % | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | 96.925,50 | 74.209,50 | 74.202,29 | 1.00 % | 74.202,29 | 1.00 % | 74.202,29 | 1.00 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 95.875,50 | 74.208,50 | 74.202,29 | 1.00 % | 74.202,29 | 1.00 % | 74.202,29 | 1.00 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.050,00 | 1,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | 302.432,55 | 420.804,55 | 420.634,41 | 1.00 % | 420.634,41 | 1.00 % | 420.634,41 | 1.00 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 300.269,55 | 372.361,55 | 372.244,41 | 1.00 % | 372.244,41 | 1.00 % | 372.244,41 | 1.00 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.163,00 | 48.443,00 | 48.390,00 | 1.00 % | 48.390,00 | 1.00 % | 48.390,00 | 1.00 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) | 711.940,95 | 959.335,95 | 958.970,34 | 1.00 % | 958.970,34 | 1.00 % | 958.970,34 | 1.00 % | 0,00 |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**6º BIMESTRE DE 2020**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art.35)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 696.925,95 | 959.320,95 | 958.970,34 | 1.00 % | 958.970,34 | 1.00 % | 958.970,34 | 1.00 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 15.015,00 | 15,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI )** | **12.556.971,05** | **15.849.619,58** | **15.837.752,95** | **1.00 %** | **15.828.852,95** | **1.00 %** | **15.828.852,95** | **1.00 %** | **8.900,00** |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | DESPESA PAGA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX) | 13.722.638,64 | 14.001.221,17 | 13.966.879,45 | 1.00 % | 13.958.179,45 | 1.00 % | 13.958.179,45 | 1.00 % | 8.700,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 4.198.439,70 | 8.291.466,70 | 8.284.320,84 | 1.00 % | 8.275.420,84 | 1.00 % | 8.275.420,84 | 1.00 % | 8.900,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) | 122.178,00 | 74.216,00 | 74.202,29 | 1.00 % | 74.202,29 | 1.00 % | 74.202,29 | 1.00 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | 308.862,75 | 420.814,75 | 420.634,41 | 1.00 % | 420.634,41 | 1.00 % | 420.634,41 | 1.00 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV) | 751.599,45 | 959.485,45 | 958.970,34 | 1.00 % | 958.970,34 | 1.00 % | 958.970,34 | 1.00 % | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)** | **19.103.718,54** | **23.747.204,07** | **23.705.007,33** | **1.00 %** | **23.687.407,33** | **1.00 %** | **23.687.407,33** | **1.00 %** | **17.600,00** |
| **(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes1** | | | | | | | | | |
| **TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)** | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**6º BIMESTRE DE 2020**

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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 2020.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

(Responsável pelo Controle do Patrimônio)

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# = BALANÇO GERAL 2020 =

## NOTA EXPLICATIVA
## PATRIMÔNIO

Explicamos que o Município de Nossa Senhora da Glória possui mais de 20.000 habitantes e, portanto, conforme o item 25, art. 3º da Resolução TCE/SE 222/2002, os inventários 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 2020.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito

Jailson Trindade Oliveira
CRC/SE 1.565

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# = BALANÇO GERAL 2020 =

## NOTA EXPLICATIVA
## PATRIMÔNIO

Explicamos que o Município de Nossa Senhora da Glória possui mais de 20.000 habitantes e, portanto, conforme o item 25, art. 3º da Resolução TCE/SE 222/2002, os inventários 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 2020.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito

Jailson Trindade Oliveira
CRC/SE 1.565

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# RESUMO GERAL

## DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2020

| ORDEM | DISCRIMINAÇÃO | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRIÇÃO EM 2020 | BAIXA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREFEITURA | 7.869.263,68 | 620.733,00 | | 8.489.996,68 |
| 2 | SAÚDE | 2.430.405,69 | 326.755,05 | | 2.757.160,74 |
| 3 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 251.101,72 | 7.501,82 | | 258.603,54 |
| 4 | SMTT | 1.406,00 | - | | 1.406,00 |
| 5 | CÂMARA | 212.351,56 | 132.000,53 | | 344.352,09 |
| | TOTAL | 10.764.528,65 | 1.086.990,40 | - | 11.851.519,05 |

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020.

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 2020

| ORDEM | DISCRIMINAÇÃO | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRIÇÃO EM 2020 | BAIXA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO ANTERIOR | 7.869.263,68 | | | 7.869.263,68 |
| | **INSCRIÇÃO EM 2020** | | | | |
| | Bens adquiridos no exercício financeiro 2020 | | 620.733,00 | | 620.733,00 |
| | BAIXA DE BENS | | | - | - |
| | TOTAL | 7.869.263,68 | 620.733,00 | - | 8.489.996,68 |

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020.

ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# RESUMO GERAL

## DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS

EXERCÍCIO DE 2020

| ORDEM | DISCRIMINAÇÃO | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRIÇÃO EM 2020 | BAIXA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREFEITURA | 10.999.715,95 | 3.582.800,55 | 417.312,00 | 14.165.204,50 |
| 2 | SAÚDE | 1.785.999,32 | - | | 1.785.999,32 |
| 3 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 100.000,00 | 254.317,93 | | 354.317,93 |
| 4 | SMTT | - | - | | - |
| 5 | CÂMARA | 374.702,29 | 71.982,33 | | 446.684,62 |
| | TOTAL | 13.260.417,56 | 3.909.100,81 | 417.312,00 | 16.752.206,37 |

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS IMÓVEIS

| ORDEM | DISCRIMINAÇÃO | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRIÇÃO EM 2020 | BAIXA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.999.715,95 | | | 10.999.715,95 |
| | **INSCRIÇÃO EM 2020** | | | | |
| | Diversas obras realizadas em 2020 | | 3.446.857,97 | | 3.446.857,97 |
| | TOTAL | 10.999.715,95 | 3.446.857,97 | - | 14.446.573,92 |

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020.

**SETOR DE PATRIMÔNIO**

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 2020, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020.

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 2020

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

(Resolução TC 222/02)

| Seq. | Especificação | Valor |
|---|---|---|
| 1 | INSS | 17.452.662,40 |
| 2 | IR RETIDO NA FONTE | 131.179,26 |
| 3 | CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS | 58.634,89 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL** | | **17.642.476,55** |

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 31 de dezembro de 2020.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

Até 31/12/2020

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211 RESTOS A PAGAR** | | | | **1.468.916,12** | **363.451,79** | **0,00** | **964.274,25** | **288.879,12** | **579.214,54** |
| **2013** | | | | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400,00** | **0,00** |
| **211.02 = RP NÃO PROCESSADOS** | | | | **3.400,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.400,00** | **0,00** |
| 32809055000133 - AUDIPLAC - AUD. PLANEJ. CONTAB. CONSULT. SC LTDA | 80000016/2013 | 01/12/2013 | | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 |
| **2014** | | | | **21.467,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.467,62** | **0,00** |
| **211.01 = RP PROCESSADOS** | | | | **21.467,62** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.467,62** | **0,00** |
| 07226206000183 - DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | 1310012/2014 | 31/01/2014 | | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |
| 05277208000176 - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 6250022/2014 | 25/06/2014 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1060002/2014 | 06/01/2014 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1060003/2014 | 06/01/2014 | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME | 2120002/2014 | 12/02/2014 | | 2.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.360,00 | 0,00 |
| 04067040000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - SERVEL | 1300001/2014 | 12/02/2014 | | 607,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607,16 | 0,00 |
| 05605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | 1020212/2014 | 02/01/2014 | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 06259418000102 - VIP TUR TURISMO E COMUNICAÇÃO LTDA | 12100005/2014 | 10/12/2014 | | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| **2015** | | | | **85.456,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85.456,59** | **0,00** |
| **211.01 = RP PROCESSADOS** | | | | **85.456,59** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **85.456,59** | **0,00** |
| 93955090582 - ALEXANDRA SILVA DOS SANTOS | 1020131/2015 | 02/01/2015 | | 14.830,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.830,91 | 0,00 |
| 08586243000165 - AMOS & SIDNEY SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | 2020003/2015 | 02/02/2015 | | 2.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.410,00 | 0,00 |
| 06250521000183 - APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA | 1020003/2015 | 02/01/2015 | | 1.271,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271,92 | 0,00 |
| 13009717001207 - BANCO DO ESTADO ESTADO DE SERGIPE | 5040089/2015 | 04/05/2015 | | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 0,00 |
| 13009717001207 - BANCO DO ESTADO ESTADO DE SERGIPE | 1020185/2015 | 02/01/2015 | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 15026277000160 - CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 9010007/2015 | 01/09/2015 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 15026277000160 - CLINCOR SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 10010011/2015 | 01/10/2015 | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 13018171000190 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE | 1020102/2015 | 02/01/2015 | | 25,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,76 | 0,00 |
| 84065214572 - FERNANDO JOSE SANTOS ALVES | 1020138/2015 | 02/01/2015 | | 4.925,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.925,51 | 0,00 |
| 67594506553 - FERNANDO SANTOS OLIVEIRA | 1020140/2015 | 02/01/2015 | | 49.083,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.083,58 | 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

Até 31/12/2020

| 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 | 1.500,00 | 0,00 |
| 14650251000126 - JOSE JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME | 12010007/2015 | 01/12/2015 | | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 |
| 13026499000170 - LL INDUSTRIA COM E SERVICOS LTDA | 12010099/2015 | 01/12/2015 | | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 17658746000190 - LOGMINAS PROVEDOR LTDA | 1020017/2015 | 02/01/2015 | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 17658746000190 - LOGMINAS PROVEDOR LTDA | 5040061/2015 | 04/05/2015 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 17658746000190 - LOGMINAS PROVEDOR LTDA | 1020172/2015 | 02/01/2015 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 17658746000190 - LOGMINAS PROVEDOR LTDA | 1020171/2015 | 02/01/2015 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 12955252000153 - MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS | 9100001/2015 | 10/09/2015 | | 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 1260002/2015 | 26/01/2015 | | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 1260001/2015 | 26/01/2015 | | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | 0,00 |
| **2016** | | | | **287.601,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133.898,28** | **153.702,75** |
| **211.01 = RP PROCESSADOS** | | | | **153.702,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **153.702,75** |
| 05003992556 - ADELVANIA NUNES SANTOS | 12300014/2016 | 31/12/2016 | | 81.341,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.341,94 |
| 07549308000130 - AUTO PEÇAS O BARATEIRO | 10200003/2016 | 31/12/2016 | | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
| 00000000061220 - BANCO DO BRASIL S/A | 4010062/2016 | 31/12/2016 | | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME | 2050010/2016 | 31/12/2016 | | 2.074,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.074,85 |
| 04487597000100 - RADIO FM SERTANEJA LTDA | 1060052/2016 | 31/12/2016 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1040036/2016 | 31/12/2016 | | 195,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,46 |
| 11339486000103 - TEO SANTANA EMPREENDIMENTOS, PROPAGANDA E EVENTOS LTDA-ME | 8010037/2016 | 31/12/2016 | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| **211.02 = RP NÃO PROCESSADOS** | | | | **133.898,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133.898,28** | **0,00** |
| 08587840000104 - CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP | 2010001/2016 | 31/12/2016 | | 133.898,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.898,28 | 0,00 |
| **2017** | | | | **1.261,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.261,03** | **0,00** |
| **211.02 = RP NÃO PROCESSADOS** | | | | **1.261,03** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.261,03** | **0,00** |
| 00153475595 - AUCIENE MARIA DE JESUS | 2080001/2017 | 31/12/2017 | | 1.086,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,03 | 0,00 |
| 14650251000126 - JOSE JOAQUIM FAUSTO DE MATOS-ME | 1170002/2017 | 31/12/2017 | | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 |
| **2018** | | | | **41.060,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.060,00** |

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

Até 31/12/2020

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211.01 = RP PROCESSADOS** | | | | **41.060,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.060,00** |
| 02558157000162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A | 12030017/2018 | 31/12/2018 | | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 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 |
| **2019** | | | | **1.028.669,85** | **0,00** | **0,00** | **964.274,25** | **43.395,60** | **21.000,00** |
| **211.01 = RP PROCESSADOS** | | | | **313.278,38** | **0,00** | **0,00** | **313.278,38** | **0,00** | **0,00** |
| 13003553000140 - AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA | 3010044/2019 | 01/03/2019 | 11/12/2019 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13003553000140 - AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA | 3010036/2019 | 01/03/2019 | 11/12/2019 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15091945504 - ADALBERTO VIEIRA ARAGÃO | 2050003/2019 | 05/02/2019 | 11/12/2019 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 2010046/2019 | 01/02/2019 | 23/12/2019 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 2010002/2019 | 01/02/2019 | 13/12/2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 3010003/2019 | 01/03/2019 | 23/12/2019 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA. | 2010043/2019 | 01/02/2019 | 23/12/2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08218902000100 - AMOÊDO SAPUCAIA COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA | 12030004/2019 | 03/12/2019 | 10/12/2019 | 6.857,00 | 0,00 | 0,00 | 6.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00349359598 - APARECIDA PEDRAL DOS SANTOS | 12020018/2019 | 02/12/2019 | 10/12/2019 | 2.335,20 | 0,00 | 0,00 | 2.335,20 | 0,00 | 0,00 |
| 00349359598 - APARECIDA PEDRAL DOS SANTOS | 12020017/2019 | 02/12/2019 | 10/12/2019 | 2.049,60 | 0,00 | 0,00 | 2.049,60 | 0,00 | 0,00 |
| 01411301000170 - ARAUJO E FILHA LTDA EPP | 10310001/2019 | 31/10/2019 | 27/12/2019 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19394342000161 - A RODRIGUES FERREIRA - ME | 12020007/2019 | 02/12/2019 | 19/12/2019 | 6.440,00 | 0,00 | 0,00 | 6.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19394342000161 - A RODRIGUES FERREIRA - ME | 12020006/2019 | 02/12/2019 | 19/12/2019 | 3.220,00 | 0,00 | 0,00 | 3.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02319607000164 - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA BARRA DO BOI | 2010035/2019 | 01/02/2019 | 20/12/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00153475595 - AUCIENE MARIA DE JESUS | 5060001/2019 | 06/05/2019 | 11/12/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA ME | 1280001/2019 | 28/01/2019 | 30/12/2019 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA ME | 12180011/2019 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 1.128,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA ME | 12180010/2019 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32881286000158 - AUGUSTUS HOTEL E CHURRASCARIA ME | 12180009/2019 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 1.422,00 | 0,00 | 0,00 | 1.422,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17196849000185 - AVELAN SHOPPING LTDA | 1020145/2019 | 02/01/2019 | 12/12/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21425214000180 - BARRETO COMBUSTÍVEL EIRELI | 12020013/2019 | 02/12/2019 | 27/12/2019 | 12.393,33 | 0,00 | 0,00 | 12.393,33 | 0,00 | 0,00 |
| 21425214000180 - BARRETO COMBUSTÍVEL EIRELI | 1020006/2019 | 02/01/2019 | 16/12/2019 | 1.570,21 | 0,00 | 0,00 | 1.570,21 | 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

Até 31/12/2020

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04217440000156 - BAT AUTO LTDA EPP | 5230005/2019 | 23/05/2019 | 18/12/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77685172534 - CARMEM SILVA DE ALMEIDA | 9020037/2019 | 02/09/2019 | 11/12/2019 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08716262000169 - CB PRODUÇÕES DE VÍDEOS, FILMES E MATERIAIS PUBLICITÁRIOS LTDA – ME | 1220004/2019 | 22/01/2019 | 12/12/2019 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17887736000126 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME | 11200015/2019 | 20/11/2019 | 18/12/2019 | 1.004,50 | 0,00 | 0,00 | 1.004,50 | 0,00 | 0,00 |
| 17887736000126 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME | 12200004/2019 | 20/12/2019 | 31/12/2019 | 1.037,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00703157000183 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 2010057/2019 | 01/02/2019 | 10/12/2019 | 1.173,00 | 0,00 | 0,00 | 1.173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23547820553 - DALVA DE OLIVEIRA SANTOS | 2050004/2019 | 05/02/2019 | 11/12/2019 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29138502000165 - D&J CONSTRUÇÕES LTDA | 4300001/2019 | 30/04/2019 | 02/12/2019 | 7.105,75 | 0,00 | 0,00 | 7.105,75 | 0,00 | 0,00 |
| 76492702891 - EDELZIO DE OLIVEIRA | 4010045/2019 | 01/04/2019 | 11/12/2019 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE | 1020122/2019 | 02/01/2019 | 11/12/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29493802000162 - ESTAIRLAN ERNESTO MONTEIRO SILVA 03846324590 | 12100024/2019 | 10/12/2019 | 17/12/2019 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13348412000169 - FARMÁCIA SÃO JOÃO | 12040002/2019 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | 342,70 | 0,00 | 0,00 | 342,70 | 0,00 | 0,00 |
| 13348412000169 - FARMÁCIA SÃO JOÃO | 12040003/2019 | 04/12/2019 | 05/12/2019 | 48,91 | 0,00 | 0,00 | 48,91 | 0,00 | 0,00 |
| 13001565000135 - FEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE | 7010015/2019 | 01/07/2019 | 11/12/2019 | 3.992,00 | 0,00 | 0,00 | 3.992,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME | 8010006/2019 | 01/08/2019 | 27/12/2019 | 10.809,00 | 0,00 | 0,00 | 10.809,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME | 12200001/2019 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 | 1.728,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME | 12200002/2019 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME | 12200003/2019 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME | 12200001/2019 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 4.032,00 | 0,00 | 0,00 | 4.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME | 12200001/2019 | 20/12/2019 | 20/12/2019 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 | 5.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19961285000155 - FLAVIA ELIZANGELA A. S. SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS-ME | 7020002/2019 | 02/07/2019 | 20/12/2019 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02293430588 - GEIZY DARCK SANTANA PEREIRA | 10010004/2019 | 01/10/2019 | 11/12/2019 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07150190000172 - GENIVALDO SILVA DOS SANTOS | 12160002/2019 | 16/12/2019 | 18/12/2019 | 3.644,00 | 0,00 | 0,00 | 3.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65490401834 - GERONCIO ALVES DE OLIVEIRA | 1220003/2019 | 22/01/2019 | 11/12/2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55656153568 - GERUZA DE SANTANA | 1020147/2019 | 02/01/2019 | 11/12/2019 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55656153568 - GERUZA DE SANTANA | 3010010/2019 | 01/03/2019 | 11/12/2019 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94121451520 - GIDELVAN JOSE DOS SANTOS | 1020053/2019 | 02/01/2019 | 04/12/2019 | 1.457,08 | 0,00 | 0,00 | 1.457,08 | 0,00 | 0,00 |
| 15566269591 - HERMENEGILDO CARVALHO DE ARAUJO | 3270003/2019 | 27/03/2019 | 17/12/2019 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 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

Até 31/12/2020

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02263089000104 - HUMBERTO FERREIRA DE ASSIS LIMA | 8010005/2019 | 01/08/2019 | 19/12/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1020052/2019 | 02/01/2019 | 20/12/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1020039/2019 | 02/01/2019 | 20/12/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1020011/2019 | 02/01/2019 | 20/12/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03051641472 - JAIRO JACINTO DE BARROS | 2010027/2019 | 01/02/2019 | 11/12/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32833113000164 - JALCILENE & EDUARDO BARRETO LTDA-EPP | 11040004/2019 | 04/11/2019 | 19/12/2019 | 5.125,40 | 0,00 | 0,00 | 5.125,40 | 0,00 | 0,00 |
| 32833113000164 - JALCILENE & EDUARDO BARRETO LTDA-EPP | 11040002/2019 | 04/11/2019 | 19/12/2019 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88889920572 - JOÃO MARCOS DA COSTA | 1210002/2019 | 21/01/2019 | 11/12/2019 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | 2010020/2019 | 01/02/2019 | 30/12/2019 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | 2010019/2019 | 01/02/2019 | 30/12/2019 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | 2010001/2019 | 01/02/2019 | 30/12/2019 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | 2010030/2019 | 01/02/2019 | 30/12/2019 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | 2010021/2019 | 01/02/2019 | 30/12/2019 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | 2010029/2019 | 01/02/2019 | 30/12/2019 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | 2010003/2019 | 01/02/2019 | 30/12/2019 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | 2010031/2019 | 01/02/2019 | 30/12/2019 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13852108500 - JORGE LUIZ DOS SANTOS | 2010033/2019 | 01/02/2019 | 11/12/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31111202000134 - JORGE PEREIRA DA SILVA FILHO | 12100017/2019 | 10/12/2019 | 19/12/2019 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA | 12020009/2019 | 02/12/2019 | 19/12/2019 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA | 12020007/2019 | 02/12/2019 | 19/12/2019 | 442,26 | 0,00 | 0,00 | 442,26 | 0,00 | 0,00 |
| 03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA | 12020008/2019 | 02/12/2019 | 19/12/2019 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA | 12020016/2019 | 02/12/2019 | 19/12/2019 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA | 12020018/2019 | 02/12/2019 | 22/12/2019 | 3.917,00 | 0,00 | 0,00 | 3.917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA | 12020017/2019 | 02/12/2019 | 22/12/2019 | 55,38 | 0,00 | 0,00 | 55,38 | 0,00 | 0,00 |
| 03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA | 12200002/2019 | 20/12/2019 | 22/12/2019 | 257,05 | 0,00 | 0,00 | 257,05 | 0,00 | 0,00 |
| 03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA | 12020003/2019 | 02/12/2019 | 19/12/2019 | 334,50 | 0,00 | 0,00 | 334,50 | 0,00 | 0,00 |
| 03765374000196 - JOSE ACACIO BARBOSA | 12020004/2019 | 02/12/2019 | 19/12/2019 | 1.120,50 | 0,00 | 0,00 | 1.120,50 | 0,00 | 0,00 |
| 97710431534 - JOSÉ ADAILTON DA SILVA | 2010030/2019 | 01/02/2019 | 11/12/2019 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 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

Até 31/12/2020

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03618115865 - JOSÉ BARRETO FILHO | 1180001/2019 | 18/01/2019 | 11/12/2019 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03531229559 - JOSÉ CEZAR DE SOUZA NETO | 3010017/2019 | 01/03/2019 | 11/12/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20667781846 - JOSÉ DAMIÃO DOS PRAZERES | 1020040/2019 | 02/01/2019 | 11/12/2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20667781846 - JOSÉ DAMIÃO DOS PRAZERES | 4030002/2019 | 03/04/2019 | 11/12/2019 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94244529500 - JOSEFINA BARROS MONTEIRO | 2010004/2019 | 01/02/2019 | 11/12/2019 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11899903852 - JOSÉ LITO XAVIER | 3010006/2019 | 01/03/2019 | 11/12/2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04189209000287 - JOSEVALDO ROCHA DA SILVA ME | 2140005/2019 | 14/02/2019 | 19/12/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49903683553 - JOSÉ VIEIRA MARTINS | 2010028/2019 | 01/02/2019 | 11/12/2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04437478576 - LILIANE MONTEIRO DE MELO | 2050007/2019 | 05/02/2019 | 11/12/2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19197721000161 - LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA-ME | 10300002/2019 | 30/10/2019 | 30/12/2019 | 3.499,16 | 0,00 | 0,00 | 3.499,16 | 0,00 | 0,00 |
| 13026449000170 - LL IND COM E SERVIÇOS | 3010010/2019 | 01/03/2019 | 23/12/2019 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04370105544 - LUIZ MACEDO DA SILVA NETO | 2010002/2019 | 01/02/2019 | 11/12/2019 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98042831587 - MARCIO ANDRE DA PAIXAO | 2010029/2019 | 01/02/2019 | 11/12/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98042831587 - MARCIO ANDRE DA PAIXAO | 2010034/2019 | 01/02/2019 | 11/12/2019 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53450671553 - MÁRCIO FARIAS BARRETO | 9230001/2019 | 23/09/2019 | 27/12/2019 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47883928520 - MARIA CELMA LIMA | 5020001/2019 | 02/05/2019 | 11/12/2019 | 448,00 | 0,00 | 0,00 | 448,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47883928520 - MARIA CELMA LIMA | 1020009/2019 | 02/01/2019 | 11/12/2019 | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12955252000153 - MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS | 4010011/2019 | 01/04/2019 | 30/12/2019 | 3.399,00 | 0,00 | 0,00 | 3.399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12955252000153 - MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS | 4010007/2019 | 01/04/2019 | 04/12/2019 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12955252000153 - MARIA CLEIDIVANIA DOS SANTOS | 11200012/2019 | 20/11/2019 | 04/12/2019 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55651275568 - MARIA ISABEL SOUZA DANTAS | 1020052/2019 | 02/01/2019 | 11/12/2019 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71190120534 - MARIA JOSÉ ARAGAO DOS SANTOS | 1170038/2019 | 17/01/2019 | 11/12/2019 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00050757504 - MARIA JOSÉ NUNES | 1020123/2019 | 02/01/2019 | 11/12/2019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15091872515 - MARLI NUNES DA MOTA | 10310001/2019 | 31/10/2019 | 11/12/2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69409781515 - MARTA PETRUCIA BORGES SANTOS | 1020138/2019 | 02/01/2019 | 06/12/2019 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 10180001/2019 | 18/10/2019 | 19/12/2019 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 1240003/2019 | 24/01/2019 | 27/12/2019 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 12190025/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 264,00 | 0,00 | 0,00 | 264,00 | 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

Até 31/12/2020

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 1240002/2019 | 24/01/2019 | 27/12/2019 | 9.438,00 | 0,00 | 0,00 | 9.438,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 1020032/2019 | 02/01/2019 | 19/12/2019 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 12190027/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 12190026/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 462,00 | 0,00 | 0,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 5020021/2019 | 02/05/2019 | 19/12/2019 | 990,00 | 0,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 12190029/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 1020008/2019 | 02/01/2019 | 27/12/2019 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 12020053/2019 | 02/12/2019 | 19/12/2019 | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 1240004/2019 | 24/01/2019 | 27/12/2019 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 10010057/2019 | 01/10/2019 | 19/12/2019 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 1240001/2019 | 24/01/2019 | 19/12/2019 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 82,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 12200003/2019 | 20/12/2019 | 27/12/2019 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 12190024/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 52,50 | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10793192000194 - M E C COMERCIO DE GLP LTDA | 12190028/2019 | 19/12/2019 | 19/12/2019 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04211300000170 - MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFRÉM DE LIMA - ME | 11260001/2019 | 26/11/2019 | 19/12/2019 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00316395501 - MURILO DE OLIVEIRA | 2050005/2019 | 05/02/2019 | 11/12/2019 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME | 12100025/2019 | 10/12/2019 | 17/12/2019 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME | 2110005/2019 | 11/02/2019 | 17/12/2019 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32800351000173 - NORDESTE COMERCIO LTDA ME | 2110003/2019 | 11/02/2019 | 17/12/2019 | 343,86 | 0,00 | 0,00 | 343,86 | 0,00 | 0,00 |
| 26664831000151 - OM EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME | 11010005/2019 | 01/11/2019 | 30/12/2019 | 2.271,85 | 0,00 | 0,00 | 2.271,85 | 0,00 | 0,00 |
| 26664831000151 - OM EQUIPAMENTOS MÉDICOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES EIRELI-ME | 12060001/2019 | 06/12/2019 | 30/12/2019 | 1.606,64 | 0,00 | 0,00 | 1.606,64 | 0,00 | 0,00 |
| 04372632000137 - PRADO & SOUSA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME | 7080001/2019 | 08/07/2019 | 23/12/2019 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23981865000181 - RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA | 2060001/2019 | 06/02/2019 | 30/12/2019 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00895119000170 - SANFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 11280001/2019 | 28/11/2019 | 18/12/2019 | 864,00 | 0,00 | 0,00 | 864,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13566121568 - SEBASTIÃO MONTEIRO DE MELO | 2050006/2019 | 05/02/2019 | 11/12/2019 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25964313515 - SILVINA SANTANA NASCIMENTO | 1210002/2019 | 21/01/2019 | 11/12/2019 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18593075000199 - SOLIDAY CLÍNICA E LABORATÓRIO LTDA ME | 5150006/2019 | 15/05/2019 | 18/12/2019 | 6.432,00 | 0,00 | 0,00 | 6.432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15612021000135 - TECMÓVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 8190011/2019 | 19/08/2019 | 30/12/2019 | 2.306,00 | 0,00 | 0,00 | 2.306,00 | 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

Até 31/12/2020

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05605752000108 - TRIBUTUS INFORMATICA LTDA | 1020069/2019 | 02/01/2019 | 30/12/2019 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13278137000154 - UNIVERSO CURSOS E CONSULTORIA LTDA | 11200024/2019 | 20/11/2019 | 09/12/2019 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93718110563 - WAGNER EMANOEL FEITOZA LIMA | 1230004/2019 | 23/01/2019 | 11/12/2019 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00034943579 - WESLEY ADRIANO MOTA BARROS | 1020040/2019 | 02/01/2019 | 11/12/2019 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **211.02 = RP NÃO PROCESSADOS** | | | | **715.391,47** | **0,00** | **0,00** | **650.995,87** | **43.395,60** | **21.000,00** |
| 83406034500 - ADENILSON ROMÃO DE FREITAS E OUTROS | 11200013/2019 | 20/11/2019 | | 315,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03252945509 - ANA CRISTINA NUNES DA SILVA E OUTROS | 11010048/2019 | 01/11/2019 | | 27.944,00 | 0,00 | 0,00 | 27.944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93262744549 - ANDERSON DOS SANTOS E OUTROS | 12020015/2019 | 02/12/2019 | | 9.040,00 | 0,00 | 0,00 | 9.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96400323520 - ANDRE GONÇALVES DOS SANTOS | 11010040/2019 | 01/11/2019 | | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32712275000144 - CAMARA MUN. VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 9/2019 | 30/12/2019 | | 135.942,58 | 0,00 | 0,00 | 135.942,58 | 0,00 | 0,00 |
| 32712275000144 - CAMARA MUN. VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 8/2019 | 30/12/2019 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32712275000144 - CAMARA MUN. VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 5/2019 | 30/12/2019 | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32712275000144 - CAMARA MUN. VEREADORES DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 4/2019 | 30/12/2019 | | 1.414,43 | 0,00 | 0,00 | 1.414,43 | 0,00 | 0,00 |
| 07837437000123 - CENTRO COMUNITARIO DE FORMACAO EM AGROPECUARIA DOM | 3010005/2019 | 01/03/2019 | | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 | 3.172,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11513927000141 - COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS MACHADO-JGT TAMBORES | 11040005/2019 | 04/11/2019 | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06009585589 - DANILO SANTOS VIEIRA E OUTROS | 12020031/2019 | 02/12/2019 | | 2.994,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07472770523 - DARLLENY ROMAO ALVES SANTOS | 12020014/2019 | 02/12/2019 | | 3.228,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38591016840 - FELIPE MOREIRA ALENCAR E OUTROS | 12100018/2019 | 10/12/2019 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04865694544 - GENIVALDO SANTOS | 12020036/2019 | 02/12/2019 | | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 | 1.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 3010028/2019 | 01/03/2019 | | 6.236,40 | 0,00 | 0,00 | 6.236,40 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 12020015/2019 | 02/12/2019 | | 5.197,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 3010024/2019 | 01/03/2019 | | 5.197,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 3010025/2019 | 01/03/2019 | | 37.418,40 | 0,00 | 0,00 | 37.418,40 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 3010004/2019 | 01/03/2019 | | 6.213,61 | 0,00 | 0,00 | 6.213,61 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 12020028/2019 | 02/12/2019 | | 7.712,35 | 0,00 | 0,00 | 7.712,35 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 11010024/2019 | 01/11/2019 | | 108.095,00 | 0,00 | 0,00 | 108.095,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 3010030/2019 | 01/03/2019 | | 5.820,60 | 0,00 | 0,00 | 5.820,60 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 3010020/2019 | 01/03/2019 | | 31.951,16 | 0,00 | 0,00 | 31.951,16 | 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

Até 31/12/2020

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 3010026/2019 | 01/03/2019 | | 24.945,60 | 0,00 | 0,00 | 24.945,60 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 2080002/2019 | 08/02/2019 | | 7.439,98 | 0,00 | 0,00 | 7.439,98 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 12130002/2019 | 13/12/2019 | | 7.150,33 | 0,00 | 0,00 | 7.150,33 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 12020014/2019 | 02/12/2019 | | 6.721,81 | 0,00 | 0,00 | 6.721,81 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 3010027/2019 | 01/03/2019 | | 4.989,12 | 0,00 | 0,00 | 4.989,12 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 11010023/2019 | 01/11/2019 | | 5.197,00 | 0,00 | 0,00 | 5.197,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04538749000148 - GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTD | 11010008/2019 | 01/11/2019 | | 56.021,14 | 0,00 | 0,00 | 56.021,14 | 0,00 | 0,00 |
| 04346926541 - GRAZIELA DE JESUS DA SILVA | 2010031/2019 | 01/02/2019 | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09423244000151 - HABSOLUTA BABY | 12100022/2019 | 10/12/2019 | | 645,99 | 0,00 | 0,00 | 645,99 | 0,00 | 0,00 |
| 24050226000165 - INOVE AUTO PECAS | 12020040/2019 | 02/12/2019 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24050226000165 - INOVE AUTO PECAS | 12020016/2019 | 02/12/2019 | | 20.596,80 | 0,00 | 0,00 | 20.596,80 | 0,00 | 0,00 |
| 24050226000165 - INOVE AUTO PECAS | 8050002/2019 | 05/08/2019 | | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24050226000165 - INOVE AUTO PECAS | 12020037/2019 | 02/12/2019 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04365039563 - ITALO AUGUSTO SILVA FEITOZA | 12020020/2019 | 02/12/2019 | | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1020039/2019 | 02/01/2019 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1020011/2019 | 02/01/2019 | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1020052/2019 | 02/01/2019 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 05373412503 - JESSICA SANTOS | 11200014/2019 | 20/11/2019 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 05373412503 - JESSICA SANTOS | 12060004/2019 | 06/12/2019 | | 1.195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,60 | 0,00 |
| 29801598000108 - JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | 12020015/2019 | 02/12/2019 | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00491248547 - JOSÉ AERTON DE LIMA | 10010039/2019 | 01/10/2019 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89590791549 - JOSE AILTON EVANGELISTA | 12020021/2019 | 02/12/2019 | | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99383250500 - JOSE ANTONIO SANTOS | 12020024/2019 | 02/12/2019 | | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02360703552 - JOSE APARECIDO GOMES DE MATOS | 12020030/2019 | 02/12/2019 | | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31097421520 - JOSÉ LIMA DE SÁ E OUTROS | 12020039/2019 | 02/12/2019 | | 7.797,63 | 0,00 | 0,00 | 7.797,63 | 0,00 | 0,00 |
| 00693276000100 - JOSENALDO BARRETO DA MOTA-EPP | 12200004/2019 | 20/12/2019 | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 1020054/2019 | 02/01/2019 | | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 11050003/2019 | 05/11/2019 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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

Até 31/12/2020

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 1020118/2019 | 02/01/2019 | | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 1020077/2019 | 02/01/2019 | | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 1020042/2019 | 02/01/2019 | | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 1020063/2019 | 02/01/2019 | | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 1020078/2019 | 02/01/2019 | | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 1020119/2019 | 02/01/2019 | | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 1020015/2019 | 02/01/2019 | | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23462995000108 - JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME | 1020120/2019 | 02/01/2019 | | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03511968542 - JUSCILEIDE DE JESUS | 12020031/2019 | 02/12/2019 | | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02821251599 - LAIS FERNANDA VIEIRA | 12020023/2019 | 02/12/2019 | | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03350008518 - LIDIANE LIMA | 12020007/2019 | 02/12/2019 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04476406580 - LIVIA TAMARA OLIVEIRA | 12020019/2019 | 02/12/2019 | | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26645904568 - LUIZ PLACIDO DE OLIVEIRA NETO | 10010040/2019 | 01/10/2019 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05995287532 - MAIARA CRUZ RIBEIRO | 12020038/2019 | 02/12/2019 | | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35265736549 - MAIZA DE OLIVEIRA LEMOS | 12060002/2019 | 06/12/2019 | | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 00729442500 - MANOEL CARDOSO DOS REIS | 3010022/2019 | 01/03/2019 | | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| 97085332549 - MARCOS ANDRE SANTOS | 10010022/2019 | 01/10/2019 | | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06040749563 - MARIA ALINE DOS SANTOS SILVA | 11010064/2019 | 01/11/2019 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06040749563 - MARIA ALINE DOS SANTOS SILVA | 12020029/2019 | 02/12/2019 | | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07098439509 - MARIA ANE CAROLINE DANTAS BARRETO | 12020010/2019 | 02/12/2019 | | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51590310578 - MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | 10010023/2019 | 01/10/2019 | | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51590310578 - MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | 11010063/2019 | 01/11/2019 | | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07583127505 - MARIA STHEFANE SILVA MELO E OUTROS | 11010062/2019 | 01/11/2019 | | 2.994,00 | 0,00 | 0,00 | 2.994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48555775000826 - OSNSG FAZ ESPERANCA LIVRARIA TABEBUIAS | 12090003/2019 | 09/12/2019 | | 12.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.480,00 | 0,00 |
| 29184338881 - PAULO CESAR DE OLIVEIRA | 12020014/2019 | 02/12/2019 | | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05932498528 - PRICILA MARIA NASCIMENTO DANTAS | 12020012/2019 | 02/12/2019 | | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05917594546 - RAFAEL LIMA SANTOS | 12020011/2019 | 02/12/2019 | | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41723031534 - REGIVAN JOAQUIM DE SANTANA | 12020022/2019 | 02/12/2019 | | 998,00 | 0,00 | 0,00 | 998,00 | 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

Até 31/12/2020

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04757541589 - ROSANGELA VIEIRA SANTOS | 12130001/2019 | 13/12/2019 | | 612,94 | 0,00 | 0,00 | 612,94 | 0,00 | 0,00 |
| 06291144000120 - SALLES VIDRAÇARIA E ESQUADRIA LTDA | 12100001/2019 | 10/12/2019 | | 1.029,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05598600560 - SAMYA SILVA DO NASCIMENTO | 12100023/2019 | 10/12/2019 | | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13079397000109 - TELEVISÃO ATALAIA LTDA | 1020064/2019 | 02/01/2019 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93402902591 - VALDENICIO DE OLIVEIRA ROSA | 11180003/2019 | 18/11/2019 | | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2020** | | | | **0,00** | **363.451,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **363.451,79** |
| **211.02 = RP NÃO PROCESSADOS** | | | | **0,00** | **363.451,79** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **363.451,79** |
| 23209350000168 - ALAN PEDRO LIMA FEITOSA - ME | 11020039/2020 | 02/11/2020 | | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1090001/2020 | 09/01/2020 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1090003/2020 | 09/01/2020 | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1090001/2020 | 09/01/2020 | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1090008/2020 | 09/01/2020 | | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1020151/2020 | 02/01/2020 | | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 05418112589 - LARISSA LORRANA LIMA BARRETO E OUTROS | 12300009/2020 | 30/12/2020 | | 0,00 | 275.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.200,00 |
| 20317146000172 - MB DENTAL COMÉRCIO EIRELI-ME | 10260001/2020 | 26/10/2020 | | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 04067040000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - SERVEL | 12140001/2020 | 14/12/2020 | | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 04067040000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - SERVEL | 12140002/2020 | 14/12/2020 | | 0,00 | 1.371,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,79 |
| | | | **TOTAL PROCESSADO:** | **614.965,34** | **0,00** | **0,00** | **313.278,38** | **106.924,21** | **194.762,75** |
| | | | **TOTAL NÃO PROCESSADO:** | **853.950,78** | **363.451,79** | **0,00** | **650.995,87** | **181.954,91** | **384.451,79** |
| | | | **TOTAL:** | **1.468.916,12** | **363.451,79** | **0,00** | **964.274,25** | **288.879,12** | **579.214,54** |

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 2020

| SEQ | ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
|---|---|---|
| | **SEM MOVIMENTO** | |
| | **SOMA** | - |

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de direito e de atendimento ao item 30 da Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, que deixamos de anexar Sentenças Judiciais, ao Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2020, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020.

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

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

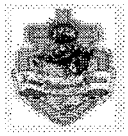
Jaqueline Dantas de Almeida Santos
Tesoureira
Decreto Municipal Nº 81, de 02/01/2017

Ana Maria de Castro
conferente

Francisco Carlos Nogueira Nascimento
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

# PMG
# DEZEMBRO/2020



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 - CONSOLIDADO

Dezembro 2020

| | CONTA | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.02 - BANCO MOVIMENTO** | | | | | | |
| 01 | 13.566-6 - BANCO DO BRASIL - CC/ ISS | 10010000 | 52,86 | 25.025,57 | 23.010,45 | 2.067,98 |
| 01 | 300063-2 - banese 300.063-2 | 10010000 | 144.557,01 | 3.385.497,36 | 3.471.432,03 | 58.622,34 |
| 01 | 300.262-7 - SMTT - II | 10010000 | 1.519,45 | 82.850,88 | 83.976,79 | 393,54 |
| 01 | 300.287-2 - FMAS - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL | 10010000 | 7.936,30 | 356.004,81 | 359.830,84 | 4.110,27 |
| 01 | 7.780-1 - FUS-FUNDO SAÚDE | 12110000 | 4.106,46 | 345.538,91 | 345.531,35 | 4.114,02 |
| 02 | 14.155-0 - BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL | 10010000 | 17,12 | 40.713,22 | 38.420,90 | 2.309,44 |
| 02 | 300.118-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12110000 | 1.319,23 | 1.357.277,37 | 1.357.974,80 | 621,80 |
| 02 | 300.313-5 - CASA LAR | 13900000 | 9.866,22 | 12.840,68 | 21.154,63 | 1.552,27 |
| 03 | 23.610-1 - BANCO DO BRASIL - ISO - IMPOSTO SOBRE O OU | 10010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 300.321-6 - CASA LAR - PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | 13900000 | 1.528,57 | 191,74 | 1.519,95 | 200,36 |
| 03 | 71035-5 - 71.035-5 - AFM II SUS - LC173 2020 | 12905173 | 106.079,06 | 14,64 | 0,00 | 106.093,70 |
| 04 | 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO | 10010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | 624082-2 - 624.082-2 - SUS CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 12140000 | 1.591.118,28 | 608.918,89 | 1.240.257,62 | 959.779,55 |
| 05 | 4.605-1 - FPM - FUNDO DE P. MUNICÍPIOS. | 10010000 | 1.046,54 | 2.816.262,12 | 2.816.912,92 | 395,74 |
| 06 | 5.068-7 - C/ MOVIMENTO - B. BRASIL | 10010000 | 199,79 | 184,65 | 36,43 | 348,01 |
| 07 | 9.094-8 - BANCO DO BRASIL- CEX | 10010000 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
| 08 | 300.004-7 - BANCO DO ESTADO - C/MOVIMENTO | 10010000 | 4.394,35 | 233.483,10 | 233.387,22 | 4.490,23 |
| 09 | 300.005-5 - BANCO DO ESTADO - I.C.M.S. | 10010000 | 23.332,87 | 1.206.625,06 | 1.224.845,56 | 5.112,37 |
| 10 | 300.030-6 - BANCO DO ESTADO - I.P.V.A. | 10010000 | 11.547,34 | 161.453,74 | 172.519,58 | 481,50 |
| 11 | 300.060-8 - BANCO DO ESTADO - I.S.S. | 10010000 | 627,59 | 4.123,41 | 4.700,00 | 51,00 |
| 12 | 300.252-0 - CIP-CONTRIBUIÇÃO S/A ILUMIN. PÚBLICA | 10010000 | 72,89 | 215.921,94 | 215.720,56 | 274,27 |
| 13 | 300.297-0 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 10010000 | 709,80 | 0,81 | 0,00 | 710,61 |
| 14 | 144-3 - TRIBUTOS MUNICIPAIS | 10010000 | 195.911,99 | 339.585,02 | 534.086,90 | 1.410,11 |
| 15 | 179-6 - ISS CEF | 10010000 | 52,42 | 42.407,83 | 40.023,42 | 2.436,83 |
| 16 | 90-0 - C/MOVIMENTO-FOLHA PGTO. | 10010000 | 22.461,91 | 566.051,10 | 580.081,22 | 8.431,79 |
| 17 | 71037-1 - 71.037-1 CONVENIO FOLHA DE PAGAMENTO 2020 | 10010000 | 371.842,21 | 34,48 | 348.712,55 | 23.164,14 |
| **SOMA 111.02** | | | **2.500.300,85** | **11.801.007,33** | **13.114.135,72** | **1.187.172,46** |
| **111.03 - BANCO VINCULADO** | | | | | | |
| 01 | 10.397-7 - PROT. SOCIAL BÁSICA A INFANCIA - PAC | 13110000 | 7.055,12 | 549,70 | 7.604,82 | 0,00 |
| 01 | 13.299-3 - FUNDEB | 11120000 | 0,00 | 2.759.270,11 | 2.759.270,11 | 0,00 |
| 01 | 300.195-7 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | 12130000 | 133,70 | 0,00 | 0,00 | 133,70 |
| 02 | 19.381-X - PAR II | 11240000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 22.337-9 - ACESUASTRAB | 13110000 | 747,25 | 0,09 | 0,00 | 747,34 |
| 02 | 300.249-0 - COLEG. PACTUAÇÃO P/FORT. DAS INST.REG. | 12140000 | 5.923,64 | 7,45 | 0,00 | 5.931,09 |
| 03 | 19.566-9 - PEJA-PROG. APOIO SIST ENSINO P/ EJA | 11900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 22.338-7 - APREDECNEAS | 13110000 | 106,48 | 0,01 | 0,00 | 106,49 |
| 03 | 300.286-4 - INCENT. A IMP. OU IMP. DE COMPLEXOS REGUL | 12140000 | 67.832,58 | 97,04 | 0,00 | 67.929,62 |
| 04 | 21.535-X - BRASIL CARINHOSO | 11900000 | 11.819,54 | 1,33 | 0,00 | 11.820,87 |
| 04 | 22.340-9 - BPC ESCOLA | 13110000 | 1.427,17 | 0,16 | 0,00 | 1.427,33 |

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



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 300.292-9 - SIA-SUS ESTADUAL | 12130000 | 74,68 | 0,00 | 0,00 | 74,68 |
| 05 | 21.779-4-CEF - PNAE -FUNDAMENTAL-MERENDA | 11220000 | 467.154,98 | 57.654,66 | 6.100,00 | 518.709,64 |
| 05 | 22.341-7 - AEPETI | 13110000 | 188,07 | 0,03 | 0,00 | 188,10 |
| 05 | 300.296-1 - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | 12110000 | 64,36 | 0,00 | 0,00 | 64,36 |
| 06 | 22.343-3 - BL GBF FNAS | 13110000 | 6.540,00 | 34.068,86 | 21.791,16 | 18.817,70 |
| 06 | 22.809-5 - Caminho da Escola - Ônibus Pronacampo - Em | 11900000 | 11.103,42 | 1,17 | 11.104,59 | 0,00 |
| 06 | 300.337-2 - PROJ.DE INCLUSÃO S./TRAB. SAÚDE MENTAL | 12140000 | 33.696,91 | 48,20 | 0,00 | 33.745,11 |
| 07 | 195-8 - LEITOS P USUÁRIOS DE DROGRAS | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 22.345-X - BL GSUAS FNAS | 13110000 | 595,98 | 0,07 | 0,00 | 596,05 |
| 07 | 22.978-4 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PAR MOBILIÁRIO | 11900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 203-2 - REDE CEGONHA | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 22.346-8 - BL PSEAC FNAS | 13110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 23.621-7 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFÂNCIA | 11900000 | 17.124,17 | 1,93 | 0,00 | 17.126,10 |
| 09 | 22.347-6 - BL PSEMC FNAS | 13110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 229-6 - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 5.542-5 - B.DO BRASIL-C/C -PDDE-PROG.D.D.NA ESCOLA | 11900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 22.349-2 - BL PSB FNAS | 13110000 | 115.563,05 | 53.023,80 | 85.340,99 | 83.245,86 |
| 10 | 234-2 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 12140000 | 51.905,77 | 60,16 | 0,00 | 51.965,93 |
| 10 | 7.949-9 - COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - B. BRASIL | 15300000 | 28.766,22 | 30.911,42 | 47.397,55 | 12.280,09 |
| 11 | 23.080-4 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 13110000 | 24.932,95 | 18.391,95 | 30.961,23 | 12.363,67 |
| 11 | 624.001-6 - PAB - PSE | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 9.220-7 - FNDE/PNATE | 11230000 | 8.413,77 | 12.120,43 | 20.500,00 | 34,20 |
| 12 | 300.406-9 - COFINANCIAMENTO EST. PSE | 13900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 624.004-0 - FARMÁCIA BÁSICA IV CEF | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 9.856-6-BANCO DO BRASIL-CIDE | 16100000 | 3.214,67 | 0,36 | 0,00 | 3.215,03 |
| 13 | 300.095-0 - BANCO DO ESTADO - C/MDE | 11110000 | 4.879,27 | 414.262,37 | 417.998,25 | 1.143,39 |
| 13 | 300.405-0 - COFINANCIAMENTO EST. PSB | 13900000 | 42.571,72 | 7.490,87 | 21.801,28 | 28.261,31 |
| 13 | 624.005-9 - FUNDO A FUNDO-ACS,PSF,PAB,PSB - III | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 23.697-7 - BL MAC FNAS | 13110000 | 63.563,17 | 18.795,30 | 21.334,55 | 61.023,92 |
| 14 | 300.217-1 - GARANTIA PARTICIPAÇÃO TP E CONCORRÊNCIA | 10010000 | 36.364,79 | 36.288,00 | 72.250,00 | 402,79 |
| 14 | 624.006-7 - IMPLANTAÇÃO DE POLITICA DE PROM. SAÚDE | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 300.281-3 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 11200000 | 6.847,17 | 0,00 | 6.847,17 | 0,00 |
| 15 | 300.328-3 CASALAR - CONSTRUÇÃO | 13900000 | 166.894,98 | 193,47 | 0,00 | 167.088,45 |
| 15 | 624.007-5 - PVIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 300.295-3 - PROCESSO 201077000008 | 10010000 | 11.940,10 | 14,92 | 0,00 | 11.955,02 |
| 16 | 624.008-3 - IMPL. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 12150000 | 26.732,24 | 0,00 | 0,00 | 26.732,24 |
| 16 | 647187-5 - 647.187-5 - CRAS CONSTRUÇÃO | 13120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 25248-4 - 25.248-4 - COVID EPI (PORT 369 2020) | 13119919 | 3.742,91 | 0,29 | 3.740,00 | 3,20 |
| 17 | 300.304-6 - CONV. COOP. ADM. Nº 01/2013 | 10010000 | 87,60 | 92.152,87 | 92.200,00 | 40,47 |
| 17 | 624.013-0 - INCENT. P/ IMPLANT. DE PÓLOS DA ACADEMIA | 12150000 | 313,67 | 0,00 | 0,00 | 313,67 |
| 18 | 18.931-6 - PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TD FNDE | 11900000 | 238.755,79 | 26,90 | 0,00 | 238.782,69 |
| 18 | 25247-6 - 25.247-6 - COVID ACOLHIMENTO | 13119919 | 15.067,75 | 1,50 | 2.845,45 | 12.223,80 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (PORT 369 2020) | | | | | |
| 18 | 624.014-8 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIA E | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 113-3 - FUNDEB CEF | 11120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 300344-5 - 300.344-5 - AFM II SUAS - LC173 2020 | 13905173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 624.025-3 - PROG DE F D AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 367.990-7 MTUR-PAV DAS RUAS ENG JORGE NETO E MONTE AL | 15100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 624.027-0 - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO | 12150000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 624.061-0 - ESTRUT DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS | 12150000 | 57.116,67 | 7,89 | 0,00 | 57.124,56 |
| 21 | 647.045-3 - PRAÇA DA JUVENTUDE | 15100000 | 140.128,08 | 162,39 | 140.290,47 | 0,00 |
| 22 | 624.062-8 - IMPL. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 12150000 | 76,26 | 0,00 | 0,00 | 76,26 |
| 22 | 647.109-3 M ESP LAZ Q DO B NOVO HORIZONTE | 15100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 624.066-0 - ESTRUT DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS | 12150000 | 88.703,18 | 12,25 | 0,00 | 88.715,43 |
| 23 | 647.115-8 M ESP LAZ REF CAMPO DE FUTEBOL EOS | 15100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 624.075-0 - BL DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 12140000 | 1.257.654,54 | 1.964,49 | 690.111,40 | 569.507,63 |
| 24 | 647.140-9 - QUADRA NOVA ESPERANÇA | 15100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 624.080-6 - BL DE INVESTIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12150000 | 107.738,59 | 14,88 | 0,00 | 107.753,47 |
| 25 | 647.141-7 PAV DE RUAS - CASTRO ALVES, JOSÉ ALENCAR .. | 15100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 647.150-6 PÇA PE. LEON GREGÓRIO | 15100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | 647.151-4 - PÓRTICOS | 15100000 | 97.863,80 | 22,04 | 15.203,95 | 82.681,89 |
| 28 | 647.153-0 QUADRA DO ASSENTAMENTO BOA HORA | 15100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 647.158-1 PÇA JOSÉ DE OLIVEIRA SOUSA | 15100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 647.164-6 AVENIDA GERINO TAVARES | 15100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 647.167-0 PAV RUAS ITAMAR FRANCO E DIVERSAS | 15100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 71.008-8 MINIST DO TURISMO FESTA DE SANTOS REIS 2018 | 19900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 672004-2 - FUNDEB | 11120000 | 600.734,54 | 2.759.304,26 | 3.065.414,98 | 294.623,82 |
| 34 | 71.018-5 CONCURSO PÚBLICO 01/2018 | 10010000 | 7.638,45 | 1,00 | 7.638,00 | 1,45 |
| 35 | 300.323-2 - TRANSP ESCOLAR 2017 -- SEED | 15200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 647.186-7 - PAV DE RUAS SÃO GONÇALO E OUTRAS | 15100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | 647183-2 - 647.183-2 PAV RUAS BELIRA E DIVERSAS | 15100000 | 2.328,26 | 0,00 | 2.328,26 | 0,00 |
| 38 | 300333-0 - 300.333-0 - TRANSP ESCOLAR 2019 – SEED | 15200000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 647173-5 - 647.173-5 - QUADRA COBERTA POVOADO QUIXABA | 15100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 647208-1 - 647.208-1 - PAV. RUA OLIVIA MARCIONILIA DOS PRAZERES E DIVERSAS | 15100000 | 156.901,71 | 21,42 | 0,00 | 156.923,13 |
| 42 | 647175-1 - 647.175-1 - PAV. RUAS JOSE JANUÁRIO, ANTONIO O DOS STOS, JUSTO A E RUA PROJETADA | 15100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 647231-6 - 647.231-6 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CAMINHÃO E TRATOR) | 15100000 | 107.661,50 | 12,68 | 53.900,00 | 53.774,18 |
| 44 | 647225-1 - 647.225-1 - PAV. GERINO TAVARES 2ª ETAPA | 15100000 | 431.707,53 | 58,96 | 0,00 | 431.766,49 |
| 45 | 25364-2 - 25.364-2 - TRANSF ESPECIAIS | 15100000 | 134.102,10 | 11,77 | 134.113,87 | 0,00 |
| 46 | 647238-3 - 647.238-3 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS | 15100000 | 107.665,39 | 14,70 | 0,00 | 107.680,09 |
| 47 | 25779-6 - 25.779-6 - LEI ALDIR BLANC | 11240000 | 277.504,61 | 31,26 | 0,00 | 277.535,87 |
| 48 | 672007-7 - 672.007-7 - FNDE - SALÁRIO | 11200000 | 53.084,57 | 46.493,83 | 51.916,48 | 47.661,92 |

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



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EDUCAÇÃO | | | | | |
| 49 | 300345-3 - 300.345-3 - TRANSP ESCOLAR 2020/2021 – SEED | 15200000 | 0,00 | 444.997,10 | 444.997,10 | 0,00 |
| **SOMA 111.03** | | | **5.110.755,42** | **6.788.566,34** | **8.235.001,66** | **3.664.320,10** |
| **TOTAL GERAL** | | | **7.611.056,27** | **18.589.573,67** | **21.349.137,38** | **4.851.492,56** |

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

028.038.545-54 - JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS
TESOUREIRA

Governo

## Extrato conta corrente

G337120830149738019
12/01/2021 08:34:36

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 13566-6 | PREF GLORIA ISS |
| Período do extrato | 12 /2020 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 29/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 994.507.582 | 23.247,27 C | |
| | | | | 341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 23.247,27 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 999.257.173 | 1.778,13 C | |
| | | | | 341 5672 24100518000165 LEST LINHAS E | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.001 | 23.000,00 D | |
| | | | | 047 0012 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.116.223 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 21.232,32 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

G337120830149738062
12/01/2021 08:44:50

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 13566-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 52,86 | | | 14,227461 | | |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO | 23.247,27 | | | 6.256,747633 | 3,715551811 | 6.270,975094 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 21.232,32 | | | 5.714,408803 | 3,715575965 | 556,566291 |
| | Aplicação 30/10/2020 | 23,40 | | | 6,297844 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 29,46 | | | 7,929617 | | |
| | Aplicação 29/12/2020 | 21.179,46 | | | 5.700,181342 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 2.067,98 | | | 556,566291 | | 556,566291 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 52,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 23.247,27 |
| RESGATES (-) | 21.232,32 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,17 |
| ALDO ATUAL = | 2.067,98 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Aviso de lançamento

G337120830149738024
12/01/2021 08:35:28

**Cliente - Conta atual**

Agência 612-2
Conta corrente 14155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 137,40 C | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 01/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 142,43 D | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6,07 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 250,92 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 52,18 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 596,51 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 65,03 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 970,71 D | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 219,55 C | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 224,55 D | 0,00 C |
| 04/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 860,32 C | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 597,91 C | |
| 04/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.458,23 D | 0,00 C |
| 07/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,53 C | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,23 C | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,83 C | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.110,92 C | |
| 07/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.159,51 D | 0,00 C |
| 08/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 1.051,74 C | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 668,76 C | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 64,25 C | |
| 08/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.784,75 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 174,44 C | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,01 C | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 190,45 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 16,18 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 30,04 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 45,53 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,31 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 97,06 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 26,21 C | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 31,21 D | 0,00 C |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 153,52 C | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 27,85 C | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 331,23 C | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 53,13 C | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 570,73 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 603,67 C | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 72,36 C | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,36 C | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 14011 | | 350 | 432,38 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 762 Distrib Simples Nacional | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.113,77 D | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 102,69 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 545,93 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 334,13 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.042,75 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 245,55 C | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 17/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 21,95 C | |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 277,50 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 682,61 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 57,90 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 745,51 D | 0,00 C |
| 21/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.793,88 C | |
| 21/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 50,23 C | |
| 21/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,27 C | |
| 21/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 51,18 C | |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.912,56 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 507,41 C | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 150,43 C | |
| 22/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 3.108,23 C | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 3.766,07 D | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.369,34 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 76,38 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 41,03 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.063,05 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 227,38 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 2.068,65 C | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 31.000,00 D | |
| | | | 047 0012 011850969000178 FUNDO MUNICIP | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.581.100.095.568 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 23/12/2020 | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 16.154,62 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 135,63 C | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 6.321,75 C | |
| 24/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 226,96 C | |
| 24/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 6.684,34 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 28/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 10,03 C | |
| 28/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 402,04 C | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 424,10 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 29/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 17,36 C | |
| 29/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 5,05 C | |
| 29/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 73,78 C | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 7.400,00 D | |
| | | | 047 0012 014499742000118 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.015.374 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.309,21 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 269,53 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 230,47 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 78,37 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | | 350 | 15,36 C | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 762 Distrib Simples Nacional | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 501,11 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.094,84 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 271,69 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 15,39 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 137,59 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 14011 | 762 Distrib Simples Nacional | 350 | 639,80 C | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.064,47 D | |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120830149738063
12/01/2021 08:45:11

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 14155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 17,12 | | | 4,608733 | | |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO | 142,43 | | | 38,336958 | 3,715213850 | 42,945691 |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 970,71 | | | 261,278554 | 3,715230288 | 304,224245 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 224,55 | | | 60,440054 | 3,715251465 | 364,664299 |
| 04/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.458,23 | | | 392,496784 | 3,715266110 | 757,161083 |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.159,51 | | | 312,091561 | 3,715287890 | 1.069,252644 |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.784,75 | | | 480,377049 | 3,715310714 | 1.549,629693 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 190,45 | | | 51,260594 | 3,715329530 | 1.600,890287 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 97,06 | | | 26,124091 | 3,715344559 | 1.627,014378 |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO | 31,21 | | | 8,400303 | 3,715342045 | 1.635,414681 |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 570,73 | | | 153,613430 | 3,715365239 | 1.789,028111 |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.113,77 | | | 299,772100 | 3,715389120 | 2.088,800211 |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.042,75 | | | 280,655569 | 3,715408183 | 2.369,455780 |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 277,50 | | | 74,688768 | 3,715418068 | 2.444,144548 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 745,51 | | | 200,652538 | 3,715427694 | 2.644,797086 |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO | 2.912,56 | | | 783,905201 | 3,715449257 | 3.428,702287 |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 3.766,07 | | | 1.013,617762 | 3,715473564 | 4.442,320049 |
| 23/12/2020 | RESGATE | 16.154,62 | | | 4.347,901436 | 3,715498210 | 94,418613 |
| | Aplicação 27/11/2020 | 17,12 | | | 4,608733 | | |
| | Aplicação 01/12/2020 | 142,44 | | | 38,336958 | | |
| | Aplicação 02/12/2020 | 970,78 | | | 261,278554 | | |
| | Aplicação 03/12/2020 | 224,56 | | | 60,440054 | | |
| | Aplicação 04/12/2020 | 1.458,33 | | | 392,496784 | | |
| | Aplicação 07/12/2020 | 1.159,58 | | | 312,091561 | | |
| | Aplicação 08/12/2020 | 1.784,84 | | | 480,377049 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 190,46 | | | 51,260594 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 97,06 | | | 26,124091 | | |
| | Aplicação 11/12/2020 | 31,21 | | | 8,400303 | | |
| | Aplicação 14/12/2020 | 570,75 | | | 153,613430 | | |
| | Aplicação 15/12/2020 | 1.113,80 | | | 299,772100 | | |
| | Aplicação 16/12/2020 | 1.042,78 | | | 280,655569 | | |
| | Aplicação 17/12/2020 | 277,51 | | | 74,688768 | | |
| | Aplicação 18/12/2020 | 745,52 | | | 200,652538 | | |
| | Aplicação 21/12/2020 | 2.912,60 | | | 783,905201 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 3.415,28 | | | 919,199149 | | |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 6.684,34 | | | 1.799,036688 | 3,715510664 | 1.893,455301 |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO | 424,10 | | | 114,142347 | 3,715536001 | 2.007,597648 |
| 29/12/2020 | RESGATE | 7.309,21 | | | 1.967,193669 | 3,715551811 | 40,403979 |
| | Aplicação 22/12/2020 | 350,82 | | | 94,418613 | | |
| | Aplicação 24/12/2020 | 6.684,41 | | | 1.799,036688 | | |
| | Aplicação 28/12/2020 | 273,98 | | | 73,738368 | | |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.094,84 | | | 294,662257 | 3,715575965 | 335,066236 |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.064,47 | | | 286,486375 | 3,715604271 | 621,552611 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 2.309,44 | | | 621,552611 | | 621,552611 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 25.755,54 |
| RESGATES (-) | 23.463,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,61 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,61 |
| SALDO ATUAL = | 2.309,44 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G337120830149738009
12/01/2021 08:32:24

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta corrente | 4605-1 PREF GLORIA FPM |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 121.538,91 C | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 19.902.143.220.101 | 121.538,91 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 121.601,03 C | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 851.929,16 C | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.735,30 D | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 963.794,89 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 219.926,47 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 995.895,79 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 12.158,21 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 244.753,16 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 22.899,56 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 379.205,91 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 182.373,33 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 243.164,44 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13013 | 240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO | 48.955 | 1.213,00 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 130.054,65 D | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada 11/12 1224 215527-3 EDUARDO RIBEIR | 551.224.000.215.527 | 10.835,00 D | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 438 TED 047 0012 013113626000156 MUNICIPIO DE | 121.101 | 36.000,00 D | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 011206573000192 SUPERINTENDEN | 121.102 | 5.000,00 D | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 014499742000118 FUNDO MUNICIP | 121.103 | 115.000,00 D | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 438 TED 047 0012 013113626000156 MUNICIPIO DE | 121.104 | 50.000,00 D | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020 | 863.461.100.052.920 | 10,45 D | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020 | 863.461.100.052.921 | 10,45 D | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020 | 863.461.100.052.922 | 10,45 D | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020 | 863.461.100.052.923 | 10,45 D | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 216.876,80 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada 14/12 0278 37431-8 BARRETO C EIRE | 550.278.000.037.431 | 40.647,55 D | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0012 024050226000165 INOVE AUTO PE | 121.401 | 13.240,00 D | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020 | 803.491.100.071.577 | 10,45 D | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 53.898,00 C | 0,00 C |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 29.700,00 D | |
| | | | 047 0012 024050226000165 INOVE AUTO PE | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.023.341 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 29.710,45 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 57.232,00 D | |
| | | | 104 3303 013661216000140 LOCLEVE LOCAC | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 1.168,00 D | |
| | | | 104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.511.100.057.630 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.511.100.057.631 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 16/12/2020 | | | |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 58.420,90 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 75.465,34 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 322.349,69 C | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.978,14 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 59.672,25 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 79.562,99 D | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 438 TED | 121.801 | 102.792,19 D | |
| | | | 104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 282.124,78 D | |
| | | | 047 0012 032712275000144 NOSSA SENHORA | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 20.012,00 D | |
| | | | 047 0011 004211300000170 MOEMA MARY FO | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804 | 19.639,30 D | |
| | | | 047 0014 010344401000112 ELETRICA ALIA | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.805 | 4.964,21 D | |
| | | | DARF - 13.113.626/0001-56 -3629 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 121.806 | 582,66 D | |
| | | | DARF - 13.113.626/0001-56 -3629 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.087.808 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.087.809 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.087.810 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.087.811 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 175.555,29 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida | 2 | 20.000,00 C | |
| | | | DIVERGENCIA NA TITULARIDADE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 134.500,01 D | |
| | | | 047 0012 004538749000148 GOLDEN TURISM | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.202 | 12.000,00 D | |
| | | | 047 0012 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 20.000,00 D | |
| | | | 047 0012 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 20.000,00 D | |
| | | | 047 0012 014499742000118 FUNDO MUNICIP | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.336 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.337 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.338 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.339 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 166.541,81 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 982.951.960 | 157.389,89 C | |
| | | | 104 3303 13113626000903 FUNDEB NOSSA S | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 157.389,89 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.801 | 20.000,00 D | |
| | | | 047 0012 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 160.000,00 D | |
| | | | 047 0012 011850969000178 FUNDO MUNICIP | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.011.354 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2020 | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.011.355 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2020 | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 160.020,90 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.037.431 | 48.361,93 D | |
| | | | 29/12 0278 37431-8 BARRETO C EIRE | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 40.000,00 D | |
| | | | 047 0012 014499742000118 FUNDO MUNICIP | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 29.400,05 D | |
| | | | 004 0078 013661216000140 LOCLEVE LOCAC | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.015.372 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.015.373 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 117.782,88 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 44.135,51 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 645.589,01 C | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.897,24 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 103.458,67 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 137.944,90 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13373 | 500 Transf Depósito Judicial | 19.902.168.330.101 | 121.538,91 D | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 438 TED | 123.001 | 573.000,00 D | |
| | | | 104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.116.219 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 253.125,65 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

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

G334120909949995008
12/01/2021 09:12:06

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 4605-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE N |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

### S.Púbiico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 122.585,45 | | | | 32.995,780521 | | |
| 03/12/2020 | RESGATE | 121.538,91 | | | | 32.713,508398 | 3,715251465 | 282,272123 |
| | Aplicação 10/11/2020 | 48.714,27 | | | | 13.111,970343 | | |
| | Aplicação 20/11/2020 | 10.496,74 | | | | 2.825,311673 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 62.327,90 | | | | 16.776,226382 | | |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 963.794,89 | | | | 259.410,338226 | 3,715329530 | 259.692,610349 |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 130.054,65 | | | | 35.004,734536 | 3,715344559 | 294.697,344885 |
| 11/12/2020 | RESGATE | 216.876,80 | | | | 58.373,306515 | 3,715342045 | 236.324,038370 |
| | Aplicação 30/11/2020 | 1.048,74 | | | | 282,272123 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 215.828,06 | | | | 58.091,034392 | | |
| 14/12/2020 | RESGATE | 53.898,00 | | | | 14.506,783730 | 3,715365239 | 221.817,254640 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 53.898,00 | | | | 14.506,783730 | | |
| 15/12/2020 | RESGATE | 29.710,45 | | | | 7.996,591754 | 3,715389120 | 213.820,662886 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 29.710,45 | | | | 7.996,591754 | | |
| 16/12/2020 | RESGATE | 58.420,90 | | | | 15.723,952019 | 3,715408183 | 198.096,710867 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 58.420,90 | | | | 15.723,952019 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 175.555,29 | | | | 47.250,358359 | 3,715427694 | 150.846,352508 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 175.555,29 | | | | 47.250,358359 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 166.541,81 | | | | 44.823,844695 | 3,715473564 | 106.022,507813 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 166.541,81 | | | | 44.823,844695 | | |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 157.389,89 | | | | 42.360,372984 | 3,715498210 | 148.382,880797 |
| 28/12/2020 | RESGATE | 180.020,90 | | | | 48.450,856068 | 3,715536001 | 99.932,024729 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 180.020,90 | | | | 48.450,856068 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 117.782,88 | | | | 31.699,969747 | 3,715551811 | 68.232,054982 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 83.848,55 | | | | 22.566,917209 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 33.934,33 | | | | 9.133,052538 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 253.125,65 | | | | 68.125,548336 | 3,715575965 | 106,506646 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 96.128,20 | | | | 25.871,681998 | | |
| | Aplicação 23/12/2020 | 156.997,45 | | | | 42.253,866338 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 395,74 | | | | 106,506646 | | 106,506646 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 122.585,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.251.239,43 |
| RESGATES (-) | 1.373.471,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,45 |
| SALDO ATUAL = | 395,74 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

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 / 2020

| | | |
|---|---|---|
| CONTA: 111.02.06 - 5.068-7 - C/ MOVIMENTO - B. BRASIL | | 31/12/2020 |
| SALDO NO BANCO: 31/12/2020 | | 191,64 |
| **03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE** | | |
| LANCAMENTO (1/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/09/2020 | | -156,37 |
| BLOQUEIO NÃO CONSIDERADO NA CONTABILIDADE | | |
| | TOTAL: | -156,37 |
| SALDO CONTABIL: | | 348,01 |

036.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

028.038.545-54 - JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS
TESOUREIRA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE N SRA DA GLÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TESOURARIA

**CONCILIAÇÃO DE CONTA C/MOV. DO BANCO DO BRASIL**
**CONTA Nº 5.068-7 EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020**

**SALDO EM 30/12/20 CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO.** **R$ 191,64**

**MENOS:**
***CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:**

| DATA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|

**MAIS:** **R$ 0,00**
***AVISOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:**

| DATA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/09/20 | BLOQUEIO NÃO CONSIDERADO NA CONTABILIDADE | 156,37 |

**SALDO CONFORME NOSSO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO R$ 348,01**

**NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020.**

***JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS***
TESOUREIRA

# Extrato conta corrente

G337120830149738011
12/01/2021 08:32:59

**Cliente - Conta atual**

Agência 612-2
Conta corrente 5068-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 179,10 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,43 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 26,86 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 35,82 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 114,99 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 19,54 C | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,15 D | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,93 D | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,90 D | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 12,56 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 32,13 C | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,25 D | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,81 D | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 6,42 D | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 20,65 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

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

G337120830149738058
12/01/2021 08:42:48

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 5068-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 43,42 | | | 11,687682 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 114,99 | | | 30,950023 | 3,715344559 | 42,637705 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 12,56 | | | 3,380499 | 3,715427694 | 46,018204 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO | 20,65 | | | 5,557684 | 3,715575965 | 51,575888 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 191,64 | | | 51,575888 | | 51,575888 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 43,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 148,20 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 191,64 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

G337120830149738060
12/01/2021 08:43:53

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 9094-8 PM NOSSA S GLORIA -CEX |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,59 | | | 0,159979 | | |
| 31/12/2020 | 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

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

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 / 2020

| | | |
|---|---|---|
| CONTA: 111.02.08 - 300.604-7 - BANCO DO ESTADO - C/MOVIMENTO | | 31/12/2020 |
| SALDO NO BANCO: 31/12/2020 | | 6.432,98 |
| **05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO** | | |
| PROCESSO (12300001/2020) - DOC 99 - CREDITO EM CONTA 30/12/2020 - 00938234528 ADEMILSON SANTIAGO SANTOS<br>PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva do veículos(Serviços de Borracharia), pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Infraestruturas do município de Nossa Senhora da Glória. Conforme nota fiscal nº 42350. | | 517,75 |
| PROCESSO (12300002/2020) - DOC 99 - CREDITO EM CONTA 30/12/2020 - 99383250500 JOSE ANTONIO SANTOS<br>PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção(Capinagem) de diversas ruas da sede do município de Nossa Senhora da Glória, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras do município de Nossa Senhora da Glória. Conforme nota | | 1.425,00 |
| | TOTAL: | 1.942,75 |
| SALDO CONTÁBIL: | | 4.490,23 |

236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

028.038.545-54 - JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS
TESOUREIRA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE N SRA DA GLÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TESOURARIA

**CONCILIAÇÃO DE CONTA C/MOV. DO BANCO DO BANESE**
**CONTA Nº 300.004-7 EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020**

**SALDO EM 30/12/20 CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO.** **R$ 6.432,98**

**MENOS:**
***CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:**

| DATA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/12/20 | DEVOLUÇÃO DE ' | 517,75 |
| 30/12/20 | DEVOLUÇÃO DE ' | 1425,00 |

**MAIS:** **R$ 1942,75**
***AVISOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:**

| DATA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|

**SALDO CONFORME NOSSO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO R$ 4.490,23**

**NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020.**

***JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS***
TESOUREIRA

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300004-7
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 6.432,98 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **6.432,98 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 4.314,35 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994001 | 4.000,00 - | 314,35 + |
| 03/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 975,21 + | 1.289,56 + |
| 03/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 155,30 + | 1.444,86 + |
| 07/12/2020 | Caixa 012 | DEP EM DINHEIRO<br>PREF MUNICIPAL GLORIA 13.113.626/0001-56 | 12104 | 3.264,00 + | 4.708,86 + |
| 08/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300063-2 NOSSA SENHORA DA GLORIA CAMARA MUNI | 994002 | 1.879,55 + | 6.588,41 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994002 | 5.000,00 - | 1.588,41 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 25.000,00 + | 26.588,41 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 8.754,07 - | 17.834,34 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 5.083,74 - | 12.750,60 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 7.319,44 - | 5.431,16 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 4.633,54 - | 797,62 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994002 | 50.000,00 + | 50.797,62 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 2.472,00 - | 48.325,62 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 5.425,00 - | 42.900,62 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.270,00 - | 41.630,62 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 450,00 - | 41.180,62 + |
| | | 012 03/101908-4 JOSE CICERO DOS SANTOS 00664025579 | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 4.180,00 - | 37.000,62 + |
| | | 014 03/121752-2 FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 6.000,00 - | 31.000,62 + |
| | | 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 16.000,00 - | 15.000,62 + |
| | | 015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 2.400,00 - | 12.600,62 + |
| | | 028 01/013291-0 JORGE LUIZ DOS SANTOS | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.200,00 - | 11.400,62 + |
| | | 012 01/009370-6 GERUZA DE SANTANA | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 3.800,00 - | 7.600,62 + |
| | | 012 01/011205-0 MARCIO ANDRE DA PAIXAO | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.800,00 - | 5.800,62 + |
| | | 012 01/014509-9 EDELZIO OLIVEIRA | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 4.925,00 - | 875,62 + |
| | | 012 03/100336-6 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA BARRA D | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 1.300,00 + | 2.175,62 + |
| | | 012 22/300060-8 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 14/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 864 | 16.000,00 + | 18.175,62 + |
| | | 104 3303 000000179-6 P M NOS SENHORA DA GLORIA ISS 13.113.626/0001-56 | | | |
| 14/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 988 | 30.000,00 + | 48.175,62 + |
| | | 104 3303 000000090-0 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56 | | | |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 992,75 - | 47.182,87 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.520,00 - | 45.662,87 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 2.777,30 - | 42.885,57 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.985,50 - | 40.900,07 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.985,50 - | 38.914,57 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 2.280,00 - | 36.634,57 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 100,00 - | 36.534,57 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 200,00 - | 36.334,57 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 200,00 - | 36.134,57 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 992,75 - | 35.141,82 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 380,00 - | 34.761,82 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 1.710,00 - | 33.051,82 + |
| | | 012 01/008387-5 MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | | | |
| 14/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 992,75 - | 32.059,07 + |
| | | 012 01/024634-0 JOSE ILTON DOS SANTOS | | | |
| 14/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 4.925,00 - | 27.134,07 + |
| | | 012 03/100336-6 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA BARRA D | | | |
| 14/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 16.000,00 - | 11.134,07 + |
| | | 014 03/130774-2 REDE XODO DE COMUNICACAO S LTDA | | | |
| 14/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 79033 | 380,00 + | 11.514,07 + |
| 14/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 1109 | 50.000,00 + | 61.514,07 + |
| | | 104 3303 000000090-0 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56 | | | |
| 14/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 78965 | 992,75 + | 62.506,82 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 53.692,37 - | 8.814,45 + |
| | | 012 03/102478-9 RG COMERCIO E SERVICOS LTDA | | | |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100468-0 JOSE AUGUSTO SANTIAGO | 994001 | 3.811,00 - | 5.003,45 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 992,75 - | 4.010,70 + |
| 14/12/2020 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO<br>FREFEITURA MUNICIPAL 058.811.075-27 | 93428 | 3.255,00 + | 7.265,70 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 101731 | 992,75 + | 8.258,45 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 380,00 - | 7.878,45 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 992,75 - | 6.885,70 + |
| 17/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 155,30 + | 7.041,00 + |
| 18/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 49608 | 532,00 - | 6.509,00 + |
| 18/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 49605 | 532,00 - | 5.977,00 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 56103 | 241,34 - | 5.735,66 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 2.035,00 - | 3.700,66 + |
| 18/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 49606 | 532,00 - | 3.168,66 + |
| 18/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 49607 | 532,00 - | 2.636,66 + |
| 18/12/2020 | | DEB TARIFA TED | 124113 | 20,00 - | 2.616,66 + |
| 18/12/2020 | | DEB TARIFA TED | 124113 | 20,00 - | 2.596,66 + |
| 21/12/2020 | Caixa 012 | DEP EM DINHEIRO<br>PREF MUNICIPAL GLORIA 13.113.626/0001-56 | 12104 | 3.374,00 + | 5.970,66 + |
| 21/12/2020 | | CRE BLQ ORD SAQ<br>047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA 013166970000103 | 900150 | 941,58 + | 5.970,66 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>034 01/008437-6 MARIA EVERALDA SANTOS FELIX | 994001 | 3.000,00 - | 2.970,66 + |
| 22/12/2020 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 941,58 + | 3.912,24 + |
| 23/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 812,67 + | 4.724,91 + |
| 23/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 127,40 + | 4.852,31 + |
| 24/12/2020 | ATM - 012/00/0156 | DEP DINHEIRO ATMR | 655 | 1.000,00 + | 5.852,31 + |
| 28/12/2020 | Caixa 012 | DEP EM DINHEIRO<br>PREF MUNICIPAL GLORIA 13.113.626/0001-56 | 12104 | 3.357,00 + | 9.209,31 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300063-2 NOSSA SENHORA DA GLORIA CAMARA MUNI | 994002 | 16.670,63 + | 25.879,94 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 2.449,52 - | 23.430,42 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300118-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA S | 994002 | 15.000,00 - | 8.430,42 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.805,00 - | 6.625,42 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.200,00 - | 5.425,42 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 105,00 - | 5.320,42 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100468-0 JOSE AUGUSTO SANTIAGO | 994002 | 1.565,50 - | 3.754,92 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 31774 | 1.200,00 + | 4.954,92 + |
| 29/12/2020 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 49609 | 992,75 - | 3.962,17 + |
| 29/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 49610 | 532,00 - | 3.430,17 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.200,00 - | 2.230,17 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 858 | 23.000,00 + | 25.230,17 + |
| | | 104 3303 000000090-0 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56 | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 517,75 - | 24.712,42 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 456,00 - | 24.256,42 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 595,00 - | 23.661,42 + |
| | | 012 03/102041-4 JAMISSON SANTOS BARRETO 05807406508 | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 4.800,00 - | 18.861,42 + |
| | | 012 03/102315-4 GILDERLAN MENEZES | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 3.479,82 - | 15.381,60 + |
| | | 056 03/101358-4 JOSE FABIO DA SILVA TORNEARIA | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 912,00 - | 14.469,60 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 988,00 - | 13.481,60 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.425,00 - | 12.056,60 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 2.339,67 - | 9.716,93 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 6.297,16 - | 3.419,77 + |
| | | 012 03/101108-3 AGROPEC - AGRICULTURA E P LTDA | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 1.065,00 - | 2.354,77 + |
| | | 012 01/009956-9 MARCOS PAULO ALMEIDA | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 68588 | 1.425,00 + | 3.779,77 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 2.215,46 + | 5.995,23 + |
| | | 012 22/300063-2 NOSSA SENHORA DA GLORIA CAMARA MUNI | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 68559 | 517,75 + | 6.512,98 + |
| 30/12/2020 | | DEB TARIFA TED | 124143 | 20,00 - | 6.492,98 + |
| 30/12/2020 | | DEB TARIFA TED | 124143 | 20,00 - | 6.472,98 + |
| 30/12/2020 | | DEB TARIFA TED | 124143 | 20,00 - | 6.452,98 + |
| 30/12/2020 | | DEB TARIFA TED | 124143 | 20,00 - | 6.432,98 + |

**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

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 / 2020

| | | |
|---|---|---|
| CONTA: 111.02.09 - 300.005-5 - BANCO DO ESTADO - I.C.M.S. | | 31/12/2020 |
| SALDO NO BANCO: | 31/12/2020 | 876,40 |
| **03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE** | | |
| LANCAMENTO (2/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/10/2020 | | -4.235,97 |
| DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE | | |
| | TOTAL: | -4.235,97 |
| SALDO CONTÁBIL: | | 5.112,37 |

36.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

028.038.545-54 - JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS
TESOUREIRA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE N SRA DA GLÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TESOURARIA

**CONCILIAÇÃO DE CONTA ICMS DO BANCO DO BANESE**
**CONTA Nº 300.005-5 EM 30 DE DEZEMBRO DE 2020**

**SALDO EM 30/12/20 CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO.**
**R$ 876,40**

**MENOS:**
***CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:**

| DATA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|

**MAIS:** **R$ 4235,97**
***AVISOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:**

| DATA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|
| 01/10/20 | DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE | |

**SALDO CONFORME NOSSO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO R$ 5.112,37**

**NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020.**

*JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS*
TESOUREIRA

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300005-5
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 876,40 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 4.235,97 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **876,40 +** | | |
| | | **Saldos bloqueados** | |
| | | Judicial | 4.235,97 |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 19.096,90 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | | REPASSE ICMS | 0 | 297.203,23 + | 316.300,13 + |
| 01/12/2020 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 2.377,63 - | 313.922,50 + |
| 01/12/2020 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 59.440,64 - | 254.481,86 + |
| 01/12/2020 | | PARCELA DESO<br>047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE<br>013018171000190 | 1476 | 26.721,42 - | 227.760,44 + |
| 02/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 994001 | 43.124,92 - | 184.635,52 + |
| 02/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | 994001 | 134.484,94 - | 50.150,58 + |
| 02/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>011 03/105612-8 MOEMA MARY FONSECA DANTAS E DE LIMA | 994001 | 27.930,00 - | 22.220,58 + |
| 08/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300118-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA S | 994002 | 15.000,00 - | 7.220,58 + |
| 08/12/2020 | | REPASSE ICMS | 0 | 157.968,39 + | 165.188,97 + |
| 08/12/2020 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 1.263,75 - | 163.925,22 + |
| 08/12/2020 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 31.593,67 - | 132.331,55 + |
| 08/12/2020 | | PARCELA DESO<br>047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE<br>013018171000190 | 755 | 29.029,23 - | 103.302,32 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 6.300,00 - | 97.002,32 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.080,00 - | 95.922,32 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 25.000,00 - | 70.922,32 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 2.668,45 - | 68.253,87 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 3.423,52 - | 64.830,35 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 5.020,75 - | 59.809,60 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 11.111,09 - | 48.698,51 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 7.776,00 - | 40.922,51 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 2.179,70 - | 38.742,81 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 3.940,00 - | 34.802,81 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 4.000,00 - | 30.802,81 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 600,00 - | 30.202,81 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 2.900,00 - | 27.302,81 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 2.866,66 - | 24.436,15 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/101817-7 CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA S | 994002 | 2.837,00 - | 21.599,15 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>007 03/100922-2 RIO TEIXEIRA FM COMUNICACAO LTDA | 994002 | 6.000,00 - | 15.599,15 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 2.699,45 - | 12.899,70 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | 994001 | 6.700,00 - | 6.199,70 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102073-2 INOVE AUTO PECAS E ACESSORIOS EIREL | 994001 | 1.920,00 - | 4.279,70 + |
| 15/12/2020 | | REPASSE ICMS | 0 | 432.227,04 + | 436.506,74 + |
| 15/12/2020 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 3.457,82 - | 433.048,92 + |
| 15/12/2020 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 86.445,40 - | 346.603,52 + |
| 15/12/2020 | | PARCELA DESO<br>047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE<br>013018171000190 | 63 | 26.721,42 - | 319.882,10 + |
| 15/12/2020 | | DEB CONSORCIO<br>047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B<br>015628708000169 | 89 | 11.475,00 - | 308.407,10 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 16.850,00 - | 291.557,10 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994002 | 10.000,00 - | 281.557,10 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300262-7 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS | 994002 | 15.000,00 - | 266.557,10 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994002 | 20.000,00 - | 246.557,10 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994002 | 215.000,00 - | 31.557,10 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 56126 | 4.854,45 - | 26.702,65 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 56143 | 1.845,00 - | 24.857,65 + |
| 21/12/2020 | | REP ROYALTIES | 0 | 7.869,86 + | 32.727,51 + |
| 21/12/2020 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 78,70 - | 32.648,81 + |
| 22/12/2020 | | REPASSE ICMS | 0 | 276.357,61 + | 309.006,42 + |
| 22/12/2020 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 2.210,86 - | 306.795,56 + |
| 22/12/2020 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 55.271,52 - | 251.524,04 + |
| 22/12/2020 | | DEB CONSORCIO<br>047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B<br>015628708000169 | 387 | 3.825,00 - | 247.699,04 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 142,50 - | 247.556,54 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 142,50 - | 247.414,04 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 03/100664-0 UNITEL COMUNICACOES LTDA | 994002 | 899,00 - | 246.515,04 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 8.013,50 - | 238.501,54 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 03/102049-0 AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EI | 994001 | 2.995,00 - | 235.506,54 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 7.290,00 - | 228.216,54 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 100,00 - | 228.116,54 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 285,00 - | 227.831,54 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.140,00 - | 226.691,54 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 01/008387-5 MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | 994001 | 2.032,11 - | 224.659,43 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.144,75 - | 223.514,68 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 5.690,61 - | 217.824,07 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 2.900,00 - | 214.924,07 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 200,00 - | 214.724,07 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 011 03/105612-8 MOEMA MARY FONSECA DANTAS E DE LIMA | 994001 | 72.304,00 - | 142.420,07 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/128065-8 ELETRICA ALIANCA EIRELI | 994001 | 78.210,00 - | 64.210,07 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 03/101817-7 CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA S | 994002 | 739,00 - | 63.471,07 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 03/100105-3 AMARAL COMERCIO E REPRESENTACOES LT | 994002 | 34.682,31 - | 28.788,76 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 119357 | 100,00 + | 28.888,76 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 011 03/102271-1 CASA DO PARAFUSO VASCONCELOS LTDA | 994002 | 1.030,00 - | 27.858,76 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 310,00 - | 27.548,76 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 100,00 - | 27.448,76 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 119363 | 1.140,00 + | 28.588,76 + |
| 29/12/2020 | | REPASSE ICMS | 0 | 334.032,89 + | 362.621,65 + |
| 29/12/2020 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 2.672,26 - | 359.949,39 + |
| 29/12/2020 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 66.806,57 - | 293.142,82 + |
| 29/12/2020 | | PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 013018171000190 | 342 | 24.785,02 - | 268.357,80 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994001 | 63.000,00 - | 205.357,80 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 22/300118-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA S | 994001 | 205.000,00 - | 357,80 + |
| 30/12/2020 | | REPASSE IPI | 0 | 654,80 + | 1.012,60 + |
| 30/12/2020 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 130,96 - | 881,64 + |
| 30/12/2020 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 5,24 - | 876,40 + |

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300030-6
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 3,29 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 478,21 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **481,50 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 478,21 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 10.353,32 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 261120 | 9.214,18 + | 19.567,50 + |
| 01/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 261120 | 71,82 + | 19.639,32 + |
| 01/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 261120 | 1.842,84 - | 17.796,48 + |
| 01/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 261120 | 14,36 - | 17.782,12 + |
| 02/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 271120 | 22.403,19 + | 40.185,31 + |
| 02/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 271120 | 4.480,64 - | 35.704,67 + |
| 03/12/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 34,86 + | 35.739,53 + |
| 03/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 301120 | 86.441,30 + | 122.180,83 + |
| 03/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 6,97 - | 122.173,86 + |
| 03/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 301120 | 17.288,26 - | 104.885,60 + |
| 04/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 11220 | 10.156,13 + | 115.041,73 + |
| 04/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 11220 | 2.031,23 - | 113.010,50 + |
| 07/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 21220 | 5.635,57 + | 118.646,07 + |
| 07/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 21220 | 50,47 + | 118.696,54 + |
| 07/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 21220 | 1.127,11 - | 117.569,43 + |
| 07/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 21220 | 10,09 - | 117.559,34 + |
| 08/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 22/300118-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA S | 994002 | 114.000,00 - | 3.559,34 + |
| 08/12/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 314,67 + | 3.874,01 + |
| 08/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 31220 | 6.972,64 + | 10.846,65 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 31220 | 67,47 + | 10.914,12 + |
| 08/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 31220 | 38,97 + | 10.953,09 + |
| 08/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 31220 | 1.394,53 - | 9.558,56 + |
| 08/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 31220 | 13,49 - | 9.545,07 + |
| 08/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 31220 | 7,79 - | 9.537,28 + |
| 08/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 62,92 - | 9.474,36 + |
| 09/12/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 590,80 + | 10.065,16 + |
| 09/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 41220 | 4.431,61 + | 14.496,77 + |
| 09/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 41220 | 121,60 + | 14.618,37 + |
| 09/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 41220 | 12,61 + | 14.630,98 + |
| 09/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 118,15 - | 14.512,83 + |
| 09/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 41220 | 886,32 - | 13.626,51 + |
| 09/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 41220 | 24,32 - | 13.602,19 + |
| 09/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 41220 | 2,52 - | 13.599,67 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 7.949,04 - | 5.650,63 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 6.564,91 - | 914,28 - |
| 10/12/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 76,48 + | 837,80 - |
| 10/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 71220 | 7.674,31 + | 6.836,51 + |
| 10/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 15,29 - | 6.821,22 + |
| 10/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 71220 | 1.534,86 - | 5.286,36 + |
| 11/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 81220 | 3.909,01 + | 9.195,37 + |
| 11/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 81220 | 101,97 + | 9.297,34 + |
| 11/12/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 805,69 + | 10.103,03 + |
| 11/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 81220 | 781,80 - | 9.321,23 + |
| 11/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 81220 | 20,39 - | 9.300,84 + |
| 11/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 161,13 - | 9.139,71 + |
| 14/12/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 227,90 + | 9.367,61 + |
| 14/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 91220 | 4.778,02 + | 14.145,63 + |
| 14/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 91220 | 955,60 - | 13.190,03 + |
| 14/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 45,57 - | 13.144,46 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994001 | 6.000,00 - | 7.144,46 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 53125 | 197,59 - | 6.946,87 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 53129 | 243,43 - | 6.703,44 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 370,50 - | 6.332,94 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.080,00 - | 5.252,94 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 3.940,00 - | 1.312,94 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 992,75 - | 320,19 + |
| 15/12/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 815,45 + | 1.135,64 + |
| 15/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 101220 | 5.311,14 + | 6.446,78 + |
| 15/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 101220 | 359,52 + | 6.806,30 + |
| 15/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 163,08 - | 6.643,22 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 101220 | 1.062,23 - | 5.580,99 + |
| 15/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 101220 | 71,90 - | 5.509,09 + |
| 16/12/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 490,94 + | 6.000,03 + |
| 16/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 111220 | 2.557,66 + | 8.557,69 + |
| 16/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 98,18 - | 8.459,51 + |
| 16/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 111220 | 511,53 - | 7.947,98 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300118-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA S | 994001 | 432,99 + | 8.380,97 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - CELULAR | 50796 | 8.597,09 - | 216,12 - |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 50802 | 237,15 - | 453,27 - |
| 17/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 563,59 + | 110,32 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994001 | 735,12 + | 845,44 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300262-7 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS | 994001 | 921,18 + | 1.766,62 + |
| 17/12/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 112,36 + | 1.878,98 + |
| 17/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 141220 | 2.178,01 + | 4.056,99 + |
| 17/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 22,45 - | 4.034,54 + |
| 17/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 141220 | 435,60 - | 3.598,94 + |
| 18/12/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 1.032,54 + | 4.631,48 + |
| 18/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 151220 | 5.286,47 + | 9.917,95 + |
| 18/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 151220 | 80,91 + | 9.998,86 + |
| 18/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 151220 | 1.057,29 - | 8.941,57 + |
| 18/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 151220 | 16,18 - | 8.925,39 + |
| 18/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 206,48 - | 8.718,91 + |
| 21/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 161220 | 2.649,50 + | 11.368,41 + |
| 21/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 161220 | 529,90 - | 10.838,51 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994001 | 4.000,00 - | 6.838,51 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300118-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA S | 994001 | 5.000,00 - | 1.838,51 + |
| 22/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 171220 | 2.314,27 + | 4.152,78 + |
| 22/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 171220 | 462,85 - | 3.689,93 + |
| 23/12/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 79,39 + | 3.769,32 + |
| 23/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 181220 | 1.847,09 + | 5.616,41 + |
| 23/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 15,87 - | 5.600,54 + |
| 23/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 181220 | 369,42 - | 5.231,12 + |
| 24/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 211220 | 1.852,38 + | 7.083,50 + |
| 24/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 211220 | 370,48 - | 6.713,02 + |
| 28/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 221220 | 4.551,37 + | 11.264,39 + |
| 28/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 221220 | 910,27 - | 10.354,12 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994001 | 10.000,00 - | 354,12 + |
| 29/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 231220 | 5.599,81 + | 5.953,93 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 231220 | 1.119,96 - | 4.833,97 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 6.000,00 - | 1.166,03 - |
| 30/12/2020 | | REPASSE DAE | 0 | 103,04 + | 1.062,99 - |
| 30/12/2020 | | REP IPVA ATUAL | 241220 | 462,02 + | 600,97 - |
| 30/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 20,60 - | 621,57 - |
| 30/12/2020 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 241220 | 92,40 - | 713,97 - |
| 30/12/2020 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 717,26 + | 3,29 + |

**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 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 às 12:43:28

**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$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 1.194,02 |
| 30/12/2020 | Resgate 473498 | -717,26 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 1,45 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 478,21 |

**Saldo Líquido:** R$ 478,21

## Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | R$ 717,26 | R$ 117,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total:** | R$ 717,26 | R$ 117,26 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300060-8
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 51,00 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **51,00 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 627,59 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 68 | 127,67 + | 755,26 + |
| | | 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08 | | | |
| 04/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 23,57 + | 778,83 + |
| | | 047 0014 000255011464 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU 013108295000166 | | | |
| 09/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 172,96 + | 951,79 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 10/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 28 | 317,54 + | 1.269,33 + |
| | | 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08 | | | |
| 11/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 26 | 127,67 + | 1.397,00 + |
| | | 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08 | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994001 | 1.300,00 - | 97,00 + |
| | | 012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 14/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 23,57 + | 120,57 + |
| | | 047 0014 000255011464 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU 013108295000166 | | | |
| 14/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 13,36 + | 133,93 + |
| | | 047 0014 000255011464 EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECU 013108295000166 | | | |
| 15/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 808,28 + | 942,21 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 22/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 122 | 635,08 + | 1.577,29 + |
| | | 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08 | | | |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 100,72 + | 1.678,01 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 23/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 29 | 765,92 + | 2.443,93 + |
| | | 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08 | | | |
| 23/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 175,66 + | 2.619,59 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 23/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 530,78 + | 3.150,37 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 23/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 172,96 + | 3.323,33 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 24/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 37 | 127,67 + | 3.451,00 + |
| | | 001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08 | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994001 | 3.400,00 - | 51,00 + |
| | | 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |

**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 SENHORA DA GLORI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 274,27 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **274,27 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 72,89 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>341 0275 000055469-9 ENERGISA SERGIPE-DISTRIB.ENERG 13.017.462/0001-63 | 1511 | 215.921,94 + | 215.994,83 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA | 994001 | 17.026,16 - | 198.968,67 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 4.998,55 - | 193.970,12 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300118-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA S | 994001 | 7.877,37 - | 186.092,75 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 36152 | 16.887,20 - | 169.205,55 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 36164 | 131.881,28 - | 37.324,27 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA | 994001 | 37.050,00 - | 274,27 + |

**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 300297-0
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI

**Tipo de consulta**
Por período: Dezembro/2020

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo anterior (R$)** | | | | | 710,49 + |
| **Data** | **Histórico** | **Subconta** | **Docto** | **Valor R$** | **Saldo da conta R$** |
| 01/12/2020 | JUROS | 1 | 0000000 | 0,69 + | 711,18 + |
| 10/12/2020 | JUROS | 10 | 0000000 | 0,12 + | 711,30 + |

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

**Saldo no período (R$)** 710,61 +

**Saldos atuais (R$)**

| | |
|---|---|
| Bloqueado | 0,00 |
| **Disponível para saque** | **711,30 +** |

| **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 | 599,21 + |
| | | 10 | 112,09 + |
| | | **Total** | **711,30 +** |

**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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 515,13C | 515,13C |
| 01/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 1.866,17C | 2.381,30C |
| 01/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 14,00D | 2.367,30C |
| 01/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 16,00D | 2.351,30C |
| 01/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 2.351,30D | 0,00 |
| 02/12/2020 | 145472 | DEVOL TED | 110.000,00C | 110.000,00C |
| 02/12/2020 | 102870 | ARR DH AG | 10.856,59C | 120.856,59C |
| 02/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 1.708,21C | 122.564,80C |
| 02/12/2020 | 102870 | ARR AUTOAT | 1.134,42C | 123.699,22C |
| 02/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 11.213,37C | 134.912,59C |
| 02/12/2020 | 134993 | ENVIO TED | 140,70D | 134.771,89C |
| 02/12/2020 | 145472 | ENVIO TED | 110.000,00D | 24.771,89C |
| 02/12/2020 | 150964 | ENVIO TED | 110.000,00D | 85.228,11D |
| 02/12/2020 | 172162 | ENVIO TED | 3.000,00D | 88.228,11D |
| 02/12/2020 | 134993 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 88.238,11D |
| 02/12/2020 | 145472 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 88.248,11D |
| 02/12/2020 | 150964 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 88.258,11D |
| 02/12/2020 | 172162 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 88.268,11D |
| 02/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 221,40D | 88.489,51D |
| 02/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 1,80D | 88.491,31D |
| 02/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 19,60D | 88.510,91D |
| 02/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 14,40D | 88.525,31D |
| 02/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 7,00D | 88.532,31D |
| 02/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 88.532,31C | 0,00 |
| 03/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 4.617,68C | 4.617,68C |
| 03/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 867,49C | 5.485,17C |
| 03/12/2020 | 102870 | ARR AUTOAT | 94,08C | 5.579,25C |
| 03/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 3.115,00C | 8.694,25C |
| 03/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 28,80D | 8.665,45C |
| 03/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 1,40D | 8.664,05C |
| 03/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 1,40D | 8.662,65C |
| 03/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.662,65D | 0,00 |
| 04/12/2020 | 102870 | ARR DH AG | 9.267,48C | 9.267,48C |
| 04/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 7.664,76C | 16.932,24C |
| 04/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 5.446,43C | 22.378,67C |
| 04/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 16,40D | 22.362,27C |
| 04/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 22,40D | 22.339,87C |
| 04/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 2,80D | 22.337,07C |
| 04/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 22.337,07D | 0,00 |
| 07/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 2.920,50C | 2.920,50C |
| 07/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 2.807,91C | 5.728,41C |
| 07/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 24,00D | 5.704,41C |
| 07/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 12,60D | 5.691,81C |
| 07/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 5.691,81D | 0,00 |
| 08/12/2020 | 102870 | ARR DH AG | 2.040,56C | 2.040,56C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 5.498,29C | 7.538,85C |
| 08/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 358,70C | 7.897,55C |
| 08/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 8,40D | 7.889,15C |
| 08/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 22,40D | 7.866,75C |
| 08/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 4,10D | 7.862,65C |
| 08/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 7.862,65D | 0,00 |
| 09/12/2020 | 102870 | ARR DH AG | 8.723,17C | 8.723,17C |
| 09/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 6.381,13C | 15.104,30C |
| 09/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 1.411,88C | 16.516,18C |
| 09/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 12,30D | 16.503,88C |
| 09/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 2,80D | 16.501,08C |
| 09/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 24,00D | 16.477,08C |
| 09/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 16.477,08D | 0,00 |
| 10/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 5.850,02C | 5.850,02C |
| 10/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 2.317,15C | 8.167,17C |
| 10/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 5,60D | 8.161,57C |
| 10/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 35,20D | 8.126,37C |
| 10/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.126,37D | 0,00 |
| 11/12/2020 | 102870 | ARR DH AG | 6.373,83C | 6.373,83C |
| 11/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 10.145,86C | 16.519,69C |
| 11/12/2020 | 102870 | ARR AUTOAT | 616,44C | 17.136,13C |
| 11/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 15.004,93C | 32.141,06C |
| 11/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 35,20D | 32.105,86C |
| 11/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 2,80D | 32.103,06C |
| 11/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 16,80D | 32.086,26C |
| 11/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 8,20D | 32.078,06C |
| 11/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 32.078,06D | 0,00 |
| 14/12/2020 | 102870 | ARR DH AG | 47.164,11C | 47.164,11C |
| 14/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 3.397,51C | 50.561,62C |
| 14/12/2020 | 102870 | ARR AUTOAT | 1.285,33C | 51.846,95C |
| 14/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 7.312,79C | 59.159,74C |
| 14/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 60,80D | 59.098,94C |
| 14/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 4,20D | 59.094,74C |
| 14/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 14,00D | 59.080,74C |
| 14/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 41,00D | 59.039,74C |
| 14/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 59.039,74D | 0,00 |
| 15/12/2020 | 102870 | ARR DH AG | 16.497,82C | 16.497,82C |
| 15/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 12.137,93C | 28.635,75C |
| 15/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 7.737,00C | 36.372,75C |
| 15/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 5,60D | 36.367,15C |
| 15/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 16,00D | 36.351,15C |
| 15/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 16,40D | 36.334,75C |
| 15/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 36.334,75D | 0,00 |
| 16/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 4.348,68C | 4.348,68C |
| 16/12/2020 | 102870 | ARR AUTOAT | 604,50C | 4.953,18C |
| 16/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 1.727,23C | 6.680,41C |
| 16/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 20,80D | 6.659,61C |
| 16/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 2,80D | 6.656,81C |
| 16/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 7,00D | 6.649,81C |
| 16/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 6.649,81D | 0,00 |
| 17/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 6.203,25C | 6.203,25C |
| 17/12/2020 | 102870 | ARR AUTOAT | 490,00C | 6.693,25C |
| 17/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 1.576,95C | 8.270,20C |
| 17/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 1,40D | 8.268,80C |
| 17/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 5,60D | 8.263,20C |
| 17/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 24,00D | 8.239,20C |
| 17/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.239,20D | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2020 | 102870 | ARR DH AG | 5.654,40C | 5.654,40C |
| 18/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 5.289,49C | 10.943,89C |
| 18/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 2.600,88C | 13.544,77C |
| 18/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 17,60D | 13.527,17C |
| 18/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 1,80D | 13.525,37C |
| 18/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 12,30D | 13.513,07C |
| 18/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 7,00D | 13.506,07C |
| 18/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 13.506,07D | 0,00 |
| 21/12/2020 | 102870 | ARR DH AG | 3.836,34C | 3.836,34C |
| 21/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 739,26C | 4.575,60C |
| 21/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 2.889,98C | 7.465,58C |
| 21/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 1.519,44C | 8.985,02C |
| 21/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 4,10D | 8.980,92C |
| 21/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 5,60D | 8.975,32C |
| 21/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 22,40D | 8.952,92C |
| 21/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.952,92D | 0,00 |
| 22/12/2020 | 102870 | ARR DH AG | 510,00C | 510,00C |
| 22/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 6.902,71C | 7.412,71C |
| 22/12/2020 | 102870 | ARR AUTOAT | 155,72C | 7.568,43C |
| 22/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 4.248,40C | 11.816,83C |
| 22/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 15,40D | 11.801,43C |
| 22/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 25,60D | 11.775,83C |
| 22/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 4,10D | 11.771,73C |
| 22/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 1,40D | 11.770,33C |
| 22/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 11.770,33D | 0,00 |
| 23/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 4.742,28C | 4.742,28C |
| 23/12/2020 | 102870 | ARR AUTOAT | 610,00C | 5.352,28C |
| 23/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 2.220,58C | 7.572,86C |
| 23/12/2020 | 231109 | ENVIO TEV | 310,00D | 7.262,86C |
| 23/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 1,40D | 7.261,46C |
| 23/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 19,20D | 7.242,26C |
| 23/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 8,40D | 7.233,86C |
| 23/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 7.233,86D | 0,00 |
| 24/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 5.637,92C | 5.637,92C |
| 24/12/2020 | 102870 | ARR AUTOAT | 715,30C | 6.353,22C |
| 24/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 4.479,13C | 10.832,35C |
| 24/12/2020 | 241146 | ENVIO TEV | 29.400,00D | 18.567,65D |
| 24/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 5,60D | 18.573,25D |
| 24/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 9,60D | 18.582,85D |
| 24/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 7,00D | 18.589,85D |
| 24/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 18.589,85C | 0,00 |
| 28/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 4.419,41C | 4.419,41C |
| 28/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 7.319,42C | 11.738,83C |
| 28/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 39,20D | 11.699,63C |
| 28/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 54,40D | 11.645,23C |
| 28/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 11.645,23D | 0,00 |
| 29/12/2020 | 102870 | ARR DH AG | 60,00C | 60,00C |
| 29/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 10.236,86C | 10.296,86C |
| 29/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 5.759,06C | 16.055,92C |
| 29/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 4,10D | 16.051,82C |
| 29/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 1,40D | 16.050,42C |
| 29/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 3,20D | 16.047,22C |
| 29/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 16.047,22D | 0,00 |
| 30/12/2020 | 102870 | ARR DH AG | 12.051,39C | 12.051,39C |
| 30/12/2020 | 102870 | ARR DH CB | 1.061,24C | 13.112,63C |
| 30/12/2020 | 102870 | ARR INTER | 7.042,99C | 20.155,62C |
| 30/12/2020 | 123381 | ENVIO TED | 40.000,00D | 19.844,38D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 135526 | ENVIO TED | 51.000,00D | 70.844,38D |
| 30/12/2020 | 139612 | ENVIO TED | 15.322,30D | 86.166,68D |
| 30/12/2020 | 140339 | ENVIO TED | 29.830,87D | 115.997,55D |
| 30/12/2020 | 141440 | ENVIO TED | 24.000,00D | 139.997,55D |
| 30/12/2020 | 301449 | ENVIO TEV | 33.984,81D | 173.982,36D |
| 30/12/2020 | 301449 | ENVIO TEV | 8.446,24D | 182.428,60D |
| 30/12/2020 | 301449 | ENVIO TEV | 47.476,80D | 229.905,40D |
| 30/12/2020 | 301449 | ENVIO TEV | 992,75D | 230.898,15D |
| 30/12/2020 | 301449 | ENVIO TEV | 2.866,67D | 233.764,82D |
| 30/12/2020 | 300858 | TEV MESM T | 136.077,92D | 369.842,74D |
| 30/12/2020 | 301449 | TEV MESM T | 444,54D | 370.287,28D |
| 30/12/2020 | 123381 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 370.297,28D |
| 30/12/2020 | 135526 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 370.307,28D |
| 30/12/2020 | 139612 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 370.317,28D |
| 30/12/2020 | 140339 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 370.327,28D |
| 30/12/2020 | 141440 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 370.337,28D |
| 30/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 15,40D | 370.352,68D |
| 30/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 33,60D | 370.386,28D |
| 30/12/2020 | 102870 | DEB TARIFA | 32,80D | 370.419,08D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 370.419,08C | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 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: 2020 PESQUISAR

| | |
|---|---|
| Total Aplicação Período: | 283.006,12 |
| Total Resgates Período: | 477.541,24 |
| Rendimento Bruto: | 33,24C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 33,24C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | - | Saldo Anterior | 32746,47046158 | 195.911,99C |
| 01/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 393,01462593 | 2.351,30C |
| 02/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1883,70465854 | 11.269,76D |
| 02/12/2020 | 727220 | RESGATE | 11190,47833970 | 66.950,01D |
| 02/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1723,70814250 | 10.312,54D |
| 03/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 1447,92451033 | 8.662,65C |
| 04/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 3733,52162735 | 22.337,07C |
| 07/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 951,34951729 | 5.691,81C |
| 08/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 1314,18314608 | 7.862,65C |
| 09/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 2754,00320510 | 16.477,08C |
| 10/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 1358,24471828 | 8.126,37C |
| 11/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 5361,50567137 | 32.078,06C |
| 14/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 9867,80030987 | 59.039,74C |
| 15/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 6072,88988815 | 36.334,75C |
| 16/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 1111,42402723 | 6.649,81C |
| 17/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 1377,06012905 | 8.239,20C |
| 18/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 2257,32578310 | 13.506,07C |
| 21/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 1496,32983930 | 8.952,92C |
| 22/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 1967,19999077 | 11.770,33C |
| 23/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 1209,00254691 | 7.233,86C |
| 24/12/2020 | 727220 | RESGATE | 123,77054118 | 740,56D |
| 24/12/2020 | 727220 | RESGATE | 2412,77325769 | 14.436,51D |
| 24/12/2020 | 727220 | RESGATE | 570,37807340 | 3.412,78D |
| 28/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 1946,25500802 | 11.645,23C |
| 29/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 2681,93792135 | 16.047,22C |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 2171,87509246 | 12.995,37D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 790,92870151 | 4.732,51D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 2191,93925405 | 13.115,42D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1494,23932822 | 8.940,75D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 3631,90745810 | 21.731,45D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 743,93831783 | 4.451,34D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1429,04303614 | 8.550,65D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 964,03328645 | 5.768,27D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1423,75297381 | 8.519,00D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 393,01462593 | 2.351,60D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1447,92451033 | 8.663,63D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 3733,52162735 | 22.339,45D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 951,34951729 | 5.692,38D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1314,18314608 | 7.863,39D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 2754,00320510 | 16.478,52D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1358,24471828 | 8.127,03D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 5361,50567137 | 32.080,46D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 9867,80030987 | 59.043,79D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 6072,88988815 | 36.337,02D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1111,42402723 | 6.650,18D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1377,06012905 | 8.239,61D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 2257,32578310 | 13.506,66D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1496,32983930 | 8.953,26D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1967,19999077 | 11.770,70D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1209,00254691 | 7.234,04D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1946,25500802 | 11.645,38D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 2446,27233512 | 14.637,22D |
| 31/12/2020 | - | Saldo Final | 235,66558623 | 1.410,11C |

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2020 | 000047 | CRED TED | 67,10C | 67,10C |
| 01/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 67,10D | 0,00 |
| 02/12/2020 | 000001 | CRED TED | 418,83C | 418,83C |
| 02/12/2020 | 000001 | CRED TED | 385,42C | 804,25C |
| 02/12/2020 | 000001 | CRED TED | 356,23C | 1.160,48C |
| 02/12/2020 | 021317 | CRED TEV | 1.057,68C | 2.218,16C |
| 02/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 2.218,16D | 0,00 |
| 04/12/2020 | 000001 | CRED TED | 394,84C | 394,84C |
| 04/12/2020 | 092566 | CFPCV TV | 424,19C | 819,03C |
| 04/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 819,03D | 0,00 |
| 08/12/2020 | 081229 | CRED TEV | 52,50C | 52,50C |
| 08/12/2020 | 081233 | CRED TEV | 3.816,27C | 3.868,77C |
| 08/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 3.868,77D | 0,00 |
| 11/12/2020 | 000001 | CRED TED | 384,50C | 384,50C |
| 11/12/2020 | 000047 | CRED TED | 4,55C | 389,05C |
| 11/12/2020 | 000047 | CRED TED | 268,85C | 657,90C |
| 11/12/2020 | 111305 | CRED TEV | 7.610,72C | 8.268,62C |
| 11/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 8.268,62D | 0,00 |
| 14/12/2020 | 000001 | CRED TED | 412,46C | 412,46C |
| 14/12/2020 | 000001 | CRED TED | 366,90C | 779,36C |
| 14/12/2020 | 000001 | CRED TED | 392,99C | 1.172,35C |
| 14/12/2020 | 000047 | CRED TED | 39,75C | 1.212,10C |
| 14/12/2020 | 141651 | CRED TEV | 215,39C | 1.427,49C |
| 14/12/2020 | 126266 | ENVIO TED | 16.000,00D | 14.572,51D |
| 14/12/2020 | 126266 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 14.582,51D |
| 14/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 14.582,51C | 0,00 |
| 16/12/2020 | 000001 | CRED TED | 2.668,40C | 2.668,40C |
| 16/12/2020 | 000001 | CRED TED | 2.457,42C | 5.125,82C |
| 16/12/2020 | 000001 | CRED TED | 1.223,36C | 6.349,18C |
| 16/12/2020 | 000001 | CRED TED | 1.168,00C | 7.517,18C |
| 16/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 7.517,18D | 0,00 |
| 17/12/2020 | 000001 | CRED TED | 750,00C | 750,00C |
| 17/12/2020 | 000001 | CRED TED | 397,99C | 1.147,99C |
| 17/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.147,99D | 0,00 |
| 22/12/2020 | 000001 | CRED TED | 731,60C | 731,60C |
| 22/12/2020 | 000001 | CRED TED | 4.190,50C | 4.922,10C |
| 22/12/2020 | 000047 | CRED TED | 156,75C | 5.078,85C |
| 22/12/2020 | 000047 | CRED TED | 6,00C | 5.084,85C |
| 22/12/2020 | 000047 | CRED TED | 88,85C | 5.173,70C |
| 22/12/2020 | 221204 | CRED TEV | 37,50C | 5.211,20C |
| 22/12/2020 | 221219 | CRED TEV | 683,99C | 5.895,19C |
| 22/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 5.895,19D | 0,00 |
| 23/12/2020 | 231102 | CRED TEV | 4.852,92C | 4.852,92C |
| 23/12/2020 | 231545 | CRED TEV | 178,00C | 5.030,92C |
| 23/12/2020 | 120737 | ENVIO TED | 19.000,00D | 13.969,08D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | 120737 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 13.979,08D |
| 23/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 13.979,08C | 0,00 |
| 28/12/2020 | 000001 | CRED TED | 156,75C | 156,75C |
| 28/12/2020 | 000047 | CRED TED | 36,00C | 192,75C |
| 28/12/2020 | 281139 | CRED TEV | 2.573,19C | 2.765,94C |
| 28/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 2.765,94D | 0,00 |
| 29/12/2020 | 000047 | CRED TED | 156,75C | 156,75C |
| 29/12/2020 | 000047 | CRED TED | 125,00C | 281,75C |
| 29/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 281,75D | 0,00 |
| 30/12/2020 | 000001 | CRED TED | 2.515,20C | 2.515,20C |
| 30/12/2020 | 000047 | CRED TED | 110,25C | 2.625,45C |
| 30/12/2020 | 000047 | CRED TED | 29,00C | 2.654,45C |
| 30/12/2020 | 301449 | CRED TEV | 444,54C | 3.098,99C |
| 30/12/2020 | 117304 | ENVIO TED | 3.000,00D | 98,99C |
| 30/12/2020 | 300859 | TEV MESM T | 1.993,42D | 1.894,43D |
| 30/12/2020 | 117304 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 1.904,43D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.904,43C | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

## 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: 2020 PESQUISAR

| | |
|---|---|
| Total Aplicação Período: | 32.849,73 |
| Total Resgates Período: | 30.466,02 |
| Rendimento Bruto: | 0,70C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 0,70C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | - | Saldo Anterior | 8,76193355 | 52,42C |
| 01/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 11,21561749 | 67,10C |
| 02/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 370,75827468 | 2.218,16C |
| 04/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 136,89647830 | 819,03C |
| 08/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 646,63597261 | 3.868,77C |
| 11/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 1382,01166231 | 8.268,62C |
| 14/12/2020 | 727220 | RESGATE | 8,76193355 | 52,42D |
| 14/12/2020 | 727220 | RESGATE | 11,21561749 | 67,10D |
| 14/12/2020 | 727220 | RESGATE | 370,75827468 | 2.218,27D |
| 14/12/2020 | 727220 | RESGATE | 136,89647830 | 819,06D |
| 14/12/2020 | 727220 | RESGATE | 646,63597261 | 3.868,87D |
| 14/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1263,02922013 | 7.556,79D |
| 16/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 1256,39295996 | 7.517,18C |
| 17/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 191,86950888 | 1.147,99C |
| 22/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 985,27549471 | 5.895,19C |
| 23/12/2020 | 727220 | RESGATE | 118,98244218 | 711,91D |
| 23/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1256,39295996 | 7.517,41D |
| 23/12/2020 | 727220 | RESGATE | 191,86950888 | 1.148,02D |
| 23/12/2020 | 727220 | RESGATE | 769,09325244 | 4.601,74D |
| 28/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 462,26863504 | 2.765,94C |
| 29/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 47,08828129 | 281,75C |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 216,18224227 | 1.293,52D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 102,09926717 | 610,91D |
| 31/12/2020 | - | Saldo Final | 407,25764916 | 2.436,83C |

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00000090-0
Nome: P M NOSSA SENHORA DA GLORIA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2020 | 011017 | TEV MESM T | 9.058,73D | 9.058,73D |
| 01/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 9.058,73C | 0,00 |
| 02/12/2020 | 000001 | CRED TED | 185,79C | 185,79C |
| 02/12/2020 | 021318 | CRED TEV | 528,84C | 714,63C |
| 02/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 714,63D | 0,00 |
| 08/12/2020 | 081148 | CRED TEV | 12.324,20C | 12.324,20C |
| 08/12/2020 | 081148 | CRED TEV | 11.499,14C | 23.823,34C |
| 08/12/2020 | 081148 | CRED TEV | 65.264,47C | 89.087,81C |
| 08/12/2020 | 105411 | ENVIO TED | 102.500,00D | 13.412,19D |
| 08/12/2020 | 105411 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 13.422,19D |
| 08/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 13.422,19C | 0,00 |
| 09/12/2020 | 000047 | CRED TED | 3.337,48C | 3.337,48C |
| 09/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 3.337,48D | 0,00 |
| 10/12/2020 | 101053 | CRED TEV | 370.937,08C | 370.937,08C |
| 10/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 370.937,08D | 0,00 |
| 14/12/2020 | 110483 | DEVOL TED | 992,75C | 992,75C |
| 14/12/2020 | 141652 | CRED TEV | 68,07C | 1.060,82C |
| 14/12/2020 | 109774 | ENVIO TED | 992,75D | 68,07C |
| 14/12/2020 | 110483 | ENVIO TED | 992,75D | 924,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 1.532,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 2.140,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 2.748,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 3.356,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 3.964,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 4.572,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 5.180,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 5.788,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 6.396,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 7.004,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 7.612,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 8.220,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 8.828,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 760,00D | 9.588,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 10.196,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 10.804,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 11.412,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 12.020,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 608,00D | 12.628,68D |
| 14/12/2020 | 141011 | ENVIO TEV | 760,00D | 13.388,68D |
| 14/12/2020 | 141056 | ENVIO TEV | 350,02D | 13.738,70D |
| 14/12/2020 | 141056 | ENVIO TEV | 600,02D | 14.338,72D |
| 14/12/2020 | 141056 | ENVIO TEV | 1.020,00D | 15.358,72D |
| 14/12/2020 | 141056 | ENVIO TEV | 525,01D | 15.883,73D |
| 14/12/2020 | 141056 | ENVIO TEV | 525,01D | 16.408,74D |
| 14/12/2020 | 141056 | ENVIO TEV | 575,02D | 16.983,76D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | 141056 | ENVIO TEV | 750,04D | 17.733,80D |
| 14/12/2020 | 141056 | ENVIO TEV | 750,04D | 18.483,84D |
| 14/12/2020 | 141056 | ENVIO TEV | 525,01D | 19.008,85D |
| 14/12/2020 | 141056 | ENVIO TEV | 525,01D | 19.533,86D |
| 14/12/2020 | 141245 | ENVIO TEV | 992,75D | 20.526,61D |
| 14/12/2020 | 141245 | ENVIO TEV | 992,75D | 21.519,36D |
| 14/12/2020 | 141255 | ENVIO TEV | 992,75D | 22.512,11D |
| 14/12/2020 | 141255 | ENVIO TEV | 992,75D | 23.504,86D |
| 14/12/2020 | 141255 | ENVIO TEV | 992,75D | 24.497,61D |
| 14/12/2020 | 141255 | ENVIO TEV | 992,75D | 25.490,36D |
| 14/12/2020 | 141255 | ENVIO TEV | 1.562,75D | 27.053,11D |
| 14/12/2020 | 141255 | ENVIO TEV | 992,75D | 28.045,86D |
| 14/12/2020 | 141255 | ENVIO TEV | 992,75D | 29.038,61D |
| 14/12/2020 | 141255 | ENVIO TEV | 992,75D | 30.031,36D |
| 14/12/2020 | 141255 | ENVIO TEV | 992,75D | 31.024,11D |
| 14/12/2020 | 159242 | ENVIO TED | 30.000,00D | 61.024,11D |
| 14/12/2020 | 181866 | ENVIO TED | 50.000,00D | 111.024,11D |
| 14/12/2020 | 185218 | ENVIO TED | 45.000,00D | 156.024,11D |
| 14/12/2020 | 198984 | ENVIO TED | 992,75D | 157.016,86D |
| 14/12/2020 | 199976 | ENVIO TED | 992,75D | 158.009,61D |
| 14/12/2020 | 109774 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 158.019,61D |
| 14/12/2020 | 110483 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 158.029,61D |
| 14/12/2020 | 159242 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 158.039,61D |
| 14/12/2020 | 181866 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 158.049,61D |
| 14/12/2020 | 185218 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 158.059,61D |
| 14/12/2020 | 198984 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 158.069,61D |
| 14/12/2020 | 199976 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 158.079,61D |
| 14/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 158.079,61C | 0,00 |
| 15/12/2020 | 125326 | ENVIO TED | 30.000,00D | 30.000,00D |
| 15/12/2020 | 150926 | ENVIO TEV | 992,75D | 30.992,75D |
| 15/12/2020 | 150931 | ENVIO TEV | 600,04D | 31.592,79D |
| 15/12/2020 | 150931 | ENVIO TEV | 412,54D | 32.005,33D |
| 15/12/2020 | 150942 | ENVIO TEV | 608,00D | 32.613,33D |
| 15/12/2020 | 150942 | ENVIO TEV | 1.900,00D | 34.513,33D |
| 15/12/2020 | 150942 | ENVIO TEV | 608,00D | 35.121,33D |
| 15/12/2020 | 150942 | ENVIO TEV | 760,00D | 35.881,33D |
| 15/12/2020 | 150942 | ENVIO TEV | 608,00D | 36.489,33D |
| 15/12/2020 | 150942 | ENVIO TEV | 608,00D | 37.097,33D |
| 15/12/2020 | 151016 | ENVIO TEV | 992,75D | 38.090,08D |
| 15/12/2020 | 151016 | ENVIO TEV | 992,75D | 39.082,83D |
| 15/12/2020 | 151016 | ENVIO TEV | 1.277,75D | 40.360,58D |
| 15/12/2020 | 151016 | ENVIO TEV | 992,75D | 41.353,33D |
| 15/12/2020 | 151016 | ENVIO TEV | 992,75D | 42.346,08D |
| 15/12/2020 | 151016 | ENVIO TEV | 992,75D | 43.338,83D |
| 15/12/2020 | 151016 | ENVIO TEV | 992,75D | 44.331,58D |
| 15/12/2020 | 151016 | ENVIO TEV | 992,75D | 45.324,33D |
| 15/12/2020 | 151016 | ENVIO TEV | 992,75D | 46.317,08D |
| 15/12/2020 | 151016 | ENVIO TEV | 992,75D | 47.309,83D |
| 15/12/2020 | 151016 | ENVIO TEV | 992,75D | 48.302,58D |
| 15/12/2020 | 151016 | ENVIO TEV | 992,75D | 49.295,33D |
| 15/12/2020 | 151016 | ENVIO TEV | 1.277,75D | 50.573,08D |
| 15/12/2020 | 151016 | ENVIO TEV | 992,75D | 51.565,83D |
| 15/12/2020 | 125326 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 51.575,83D |
| 15/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 51.575,83C | 0,00 |
| 16/12/2020 | 104922 | ENVIO TED | 992,75D | 992,75D |
| 16/12/2020 | 160838 | ENVIO TEV | 992,75D | 1.985,50D |
| 16/12/2020 | 160838 | ENVIO TEV | 992,75D | 2.978,25D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | 160838 | ENVIO TEV | 992,75D | 3.971,00D |
| 16/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 3.971,00C | 0,00 |
| 17/12/2020 | 119176 | ENVIO TED | 17.992,00D | 17.992,00D |
| 17/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 17.992,00C | 0,00 |
| 18/12/2020 | 000047 | CRED TED | 3.337,48C | 3.337,48C |
| 18/12/2020 | 180943 | CRED TEV | 9.533,14C | 12.870,62C |
| 18/12/2020 | 180943 | CRED TEV | 242,79C | 13.113,41C |
| 18/12/2020 | 180943 | CRED TEV | 10.351,10C | 23.464,51C |
| 18/12/2020 | 180943 | CRED TEV | 1.413,77C | 24.878,28C |
| 18/12/2020 | 180943 | CRED TEV | 29,81C | 24.908,09C |
| 18/12/2020 | 180943 | CRED TEV | 41.592,85C | 66.500,94C |
| 18/12/2020 | 180943 | CRED TEV | 1.714,65C | 68.215,59C |
| 18/12/2020 | 180943 | CRED TEV | 570,77C | 68.786,36C |
| 18/12/2020 | 173395 | ENVIO TED | 143.200,00D | 74.413,64D |
| 18/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 74.413,64C | 0,00 |
| 22/12/2020 | 000047 | CRED TED | 266,80C | 266,80C |
| 22/12/2020 | 221219 | CRED TEV | 2.704,47C | 2.971,27C |
| 22/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 2.971,27D | 0,00 |
| 23/12/2020 | 231546 | CRED TEV | 1.044,25C | 1.044,25C |
| 23/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.044,25D | 0,00 |
| 28/12/2020 | 198567 | ENVIO TED | 992,75D | 992,75D |
| 28/12/2020 | 199020 | ENVIO TED | 992,75D | 1.985,50D |
| 28/12/2020 | 281102 | ENVIO TEV | 750,04D | 2.735,54D |
| 28/12/2020 | 281102 | ENVIO TEV | 572,02D | 3.307,56D |
| 28/12/2020 | 281102 | ENVIO TEV | 525,01D | 3.832,57D |
| 28/12/2020 | 281102 | ENVIO TEV | 1.020,00D | 4.852,57D |
| 28/12/2020 | 281102 | ENVIO TEV | 600,04D | 5.452,61D |
| 28/12/2020 | 281102 | ENVIO TEV | 350,02D | 5.802,63D |
| 28/12/2020 | 281102 | ENVIO TEV | 525,01D | 6.327,64D |
| 28/12/2020 | 281102 | ENVIO TEV | 600,02D | 6.927,66D |
| 28/12/2020 | 281102 | ENVIO TEV | 525,01D | 7.452,67D |
| 28/12/2020 | 281102 | ENVIO TEV | 750,04D | 8.202,71D |
| 28/12/2020 | 281102 | ENVIO TEV | 525,01D | 8.727,72D |
| 28/12/2020 | 281102 | ENVIO TEV | 412,54D | 9.140,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 9.748,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 10.356,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 10.964,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 11.572,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 760,00D | 12.332,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 12.940,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 13.548,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 14.156,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 14.764,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 760,00D | 15.524,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 16.132,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 16.740,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 17.348,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 1.900,00D | 19.248,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 19.856,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 20.464,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 21.072,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 21.680,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 22.288,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 760,00D | 23.048,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 23.656,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 24.264,26D |
| 28/12/2020 | 281153 | ENVIO TEV | 608,00D | 24.872,26D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 24.872,26C | 0,00 |
| 29/12/2020 | 000047 | CRED TED | 35,33C | 35,33C |
| 29/12/2020 | 290828 | ENVIO TEV | 608,00D | 572,67D |
| 29/12/2020 | 290828 | ENVIO TEV | 992,75D | 1.565,42D |
| 29/12/2020 | 290828 | ENVIO TEV | 608,00D | 2.173,42D |
| 29/12/2020 | 290828 | ENVIO TEV | 608,00D | 2.781,42D |
| 29/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 2.781,42C | 0,00 |
| 30/12/2020 | 301117 | CRED TEV | 324,12C | 324,12C |
| 30/12/2020 | 301117 | CRED TEV | 5.940,56C | 6.264,68C |
| 30/12/2020 | 301117 | CRED TEV | 73,84C | 6.338,52C |
| 30/12/2020 | 301117 | CRED TEV | 302,64C | 6.641,16C |
| 30/12/2020 | 301117 | CRED TEV | 10,91C | 6.652,07C |
| 30/12/2020 | 301117 | CRED TEV | 100,88C | 6.752,95C |
| 30/12/2020 | 301117 | CRED TEV | 11.388,27C | 18.141,22C |
| 30/12/2020 | 301117 | CRED TEV | 1.602,29C | 19.743,51C |
| 30/12/2020 | 301117 | CRED TEV | 1.860,65C | 21.604,16C |
| 30/12/2020 | 301235 | CRED TEV | 7.638,00C | 29.242,16C |
| 30/12/2020 | 143478 | ENVIO TED | 992,75D | 28.249,41C |
| 30/12/2020 | 143919 | ENVIO TED | 992,75D | 27.256,66C |
| 30/12/2020 | 185249 | ENVIO TED | 23.000,00D | 4.256,66C |
| 30/12/2020 | 186019 | ENVIO TED | 11.000,00D | 6.743,34D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 7.736,09D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 8.728,84D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 9.721,59D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,72D | 10.714,31D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 11.707,06D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 12.699,81D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 13.692,56D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 14.685,31D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 15.678,06D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 16.670,81D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 1.277,75D | 17.948,56D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 1.277,75D | 19.226,31D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 20.219,06D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 21.211,81D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 22.204,56D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 23.197,31D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 24.190,06D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 1.562,75D | 25.752,81D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 26.745,56D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 27.738,31D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 28.731,06D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 29.723,81D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 30.716,56D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 31.709,31D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 32.702,06D |
| 30/12/2020 | 301003 | ENVIO TEV | 992,75D | 33.694,81D |
| 30/12/2020 | 301207 | ENVIO TEV | 3.000,00D | 36.694,81D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 36.694,81C | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | 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: | / | / | | | 3303/006/00000090-0 |

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: 2020 PESQUISAR

| | |
|---|---|
| Total Aplicação Período: | 379.004,71 |
| Total Resgates Período: | 392.861,49 |
| Rendimento Bruto: | 12,45C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 12,45C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | - | Saldo Anterior | 3723,42897486 | 22.276,12C |
| 01/12/2020 | 727220 | RESGATE | 250,10384897 | 1.496,30D |
| 01/12/2020 | 727220 | RESGATE | 5,71006000 | 34,16D |
| 01/12/2020 | 727220 | RESGATE | 170,58033687 | 1.020,54D |
| 01/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1087,75248848 | 6.507,73D |
| 02/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 119,44809474 | 714,63C |
| 08/12/2020 | 727220 | RESGATE | 2209,28224054 | 13.217,95D |
| 08/12/2020 | 727220 | RESGATE | 34,13709966 | 204,24D |
| 09/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 557,83127939 | 3.337,48C |
| 10/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 61998,57128388 | 370.937,08C |
| 14/12/2020 | 727220 | RESGATE | 85,31099508 | 510,42D |
| 14/12/2020 | 727220 | RESGATE | 557,83127939 | 3.337,54D |
| 14/12/2020 | 727220 | RESGATE | 25778,01148275 | 154.231,65D |
| 15/12/2020 | 727220 | RESGATE | 8620,24186198 | 51.575,83D |
| 16/12/2020 | 727220 | RESGATE | 663,69766940 | 3.971,00D |
| 17/12/2020 | 727220 | RESGATE | 3007,09600170 | 17.992,00D |
| 18/12/2020 | 727220 | RESGATE | 12437,06154745 | 74.413,64D |
| 22/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 496,59459986 | 2.971,27C |
| 23/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 174,52658879 | 1.044,25C |
| 28/12/2020 | 727220 | RESGATE | 4156,87433287 | 24.872,26D |
| 29/12/2020 | 727220 | RESGATE | 464,85278840 | 2.781,42D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 6132,68681525 | 36.694,81D |
| 31/12/2020 | - | Saldo Final | 1409,16997273 | 8.431,79C |

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: 3303/006/00071037-1
Nome: MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 11/12/2020 | 127720 | ENVIO TED | 144.603,67D | 144.603,67D |
| 11/12/2020 | 111305 | TEV MESM T | 7.610,72D | 152.214,39D |
| 11/12/2020 | 127720 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 152.224,39D |
| 11/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 152.224,39C | 0,00 |
| 23/12/2020 | 176825 | ENVIO TED | 92.205,51D | 92.205,51D |
| 23/12/2020 | 231102 | TEV MESM T | 4.852,92D | 97.058,43D |
| 23/12/2020 | 176825 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 97.068,43D |
| 23/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 97.068,43C | 0,00 |
| 28/12/2020 | 281138 | ENVIO TEV | 64.787,54D | 64.787,54D |
| 28/12/2020 | 281139 | TEV MESM T | 2.573,19D | 67.360,73D |
| 28/12/2020 | 000000 | MANUT CTA | 49,00D | 67.409,73D |
| 28/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 67.409,73C | 0,00 |
| 30/12/2020 | 146838 | ENVIO TED | 32.000,00D | 32.000,00D |
| 30/12/2020 | 146838 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 32.010,00D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 32.010,00C | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 3303/006/00071037-1

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00071037-1
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

| | |
|---|---|
| Total Aplicação Período: | 0,00 |
| Total Resgates Período: | 348.712,55 |
| Rendimento Bruto: | 34,48C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 34,48C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | - | Saldo Anterior | 62153,00222015 | 371.842,21C |
| 11/12/2020 | 727220 | RESGATE | 25442,68324481 | 152.224,39D |
| 23/12/2020 | 727220 | RESGATE | 16223,14714115 | 97.068,43D |
| 28/12/2020 | 727220 | RESGATE | 11266,11664333 | 67.409,73D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 5349,72951975 | 32.010,00D |
| 31/12/2020 | - | Saldo Final | 3871,32567111 | 23.164,14C |

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

GOVERNO

# Aviso de lançamento

G337120830149738034
12/01/2021 08:37:04

**Cliente - Conta atual**

Agência 612-2
Conta corrente 13299-3 PM NOSSA S GLORIA -FEB
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 2.608,53 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 15.105,17 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 231.608,73 C | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 249.320,43 D | 0,00 C |
| 09/12/2020 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 846,11 C | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 26.152,54 C | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 124.096,14 C | |
| 09/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 151.094,79 D | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 290,14 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 170.468,66 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 45.795,14 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 4.925,54 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 567.910,81 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 317,80 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3303 013113626000903 MUNICIPIO DE | 121.001 | 1.190.123,31 D | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 400.415,22 C | 0,00 C |
| 16/12/2020 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 813,32 C | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 9.868,52 C | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 337.807,45 C | |
| 16/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 348.489,29 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 38,36 C | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 55.777,06 C | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 14.984,09 C | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 1.611,63 C | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 192.122,97 C | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 109,05 C | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3303 013113626000903 MUNICIPIO DE | 121.801 | 613.132,45 D | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 348.489,29 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 2.332,47 C | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 9.718,67 C | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 216.735,45 C | |
| 23/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>104 3303 013113626000903 MUNICIPIO DE | 122.301 | 228.786,59 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 638 ITCMD | 350 | 760,84 C | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 639 IPVA | 350 | 6.696,44 C | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 261.967,64 C | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 683 ITR | 350 | 27,17 C | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 96.705,26 C | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 25.979,15 C | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 2.794,21 C | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 332.223,16 C | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO | 350 | 63,78 C | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 727.227,75 D | |

104 3303 013113626000903 MUNICIPIO DE

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 10,11 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

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

G337120830149738071
12/01/2021 08:48:20

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 13299-3 PM NOSSA S GLORIA -FEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO | 249.320,43 | | | 67.107,665117 | 3,715230288 | 67.107,665117 |
| 09/12/2020 | APLICAÇÃO | 151.094,79 | | | 40.667,937737 | 3,715329530 | 107.775,602854 |
| 10/12/2020 | RESGATE | 400.415,22 | | | 107.773,374351 | 3,715344559 | 2,228503 |
| | Aplicação 02/12/2020 | 249.328,10 | | | 67.107,665117 | | |
| | Aplicação 09/12/2020 | 151.087,12 | | | 40.665,709234 | | |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO | 348.489,29 | | | 93.795,694264 | 3,715408183 | 93.797,922767 |
| 18/12/2020 | RESGATE | 348.489,29 | | | 93.795,201711 | 3,715427694 | 2,721056 |
| | Aplicação 09/12/2020 | 8,28 | | | 2,228503 | | |
| | Aplicação 16/12/2020 | 348.481,01 | | | 93.792,973208 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 10,11 | | | 2,721056 | 3,715575965 | |
| | Aplicação 16/12/2020 | 10,11 | | | 2,721056 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 748.904,51 |
| RESGATES (-) | 748.914,62 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 10,11 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

G337120830149738073
12/01/2021 08:49:22

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 21535-X PM NOS SEN GLORIA-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 11.819,54 | | | 3.181,412437 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 11.820,87 | | | 3.181,412437 | | 3.181,412437 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.819,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,33 |
| SALDO ATUAL = | 11.820,87 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| o ano | 0,4933 |
| Ultimos 12 meses | 0,4933 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Aviso de lançamento

G337120830149738042
12/01/2021 08:38:26

**Cliente - Conta atual**

Agência 612-2
Conta corrente 21779-4 PM NOS SEN GLORIA-ALIME
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 6.100,00 D | |
| | | | | 047 0054 010991358000187 COOPERATIVA N | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 6.100,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.419.054.000.032 | 614,80 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.419.432.000.059 | 8.798,00 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.419.517.000.041 | 35.876,60 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 45.289,40 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.454.816.000.022 | 9.223,40 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.455.048.000.026 | 3.086,80 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 12.310,20 D | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

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

G337120830149738075
12/01/2021 08:56:23

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 21779-4 PM NOS SEN GLORIA-ALIME |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 467.154,98 | | | 125.742,026376 | | |
| 10/12/2020 | RESGATE | 6.100,00 | | | 1.641,839647 | 3,715344559 | 124.100,186729 |
| | Aplicação 12/03/2020 | 6.100,00 | | | 1.641,839647 | | |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO | 45.289,40 | | | 12.189,583829 | 3,715418068 | 136.289,770558 |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 12.310,20 | | | 3.313,265931 | 3,715427694 | 139.603,036489 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 518.709,64 | | | 139.603,036489 | | 139.603,036489 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 467.154,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 57.599,60 |
| RESGATES (-) | 6.100,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 55,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 55,06 |
| SALDO ATUAL = | 518.709,64 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Aviso de lançamento

G337120830149738044
12/01/2021 08:38:49

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta corrente | 22809-5 PM NOS SEN GLORIA-PAR - |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13105 | 303 Pagto via Auto-Atend.BB<br>GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO | 123.001 | 11.104,59 D | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.104,59 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

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

G337120830149738076
12/01/2021 08:56:48

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22809-5 PM NOS SEN GLORIA-PAR |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 11.103,42 | | | 2.988,657990 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 11.104,59 | | | 2.988,657990 | 3,715575965 | |
| | Aplicação 27/12/2017 | 11.104,59 | | | 2.988,657990 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 11.103,42 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 11.104,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,17 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,17 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

G337120830149738080
12/01/2021 08:58:31

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 23621-7 PM NOS SEN GLORIA-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 17.124,17 | | | 4.609,237099 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 17.126,10 | | | 4.609,237099 | | 4.609,237099 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.124,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,93 |
| SALDO ATUAL = | 17.126,10 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G337120830149738013
12/01/2021 08:33:22

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta corrente | 7949-9 P M N S GLORIA SAUDE |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.037.431 | 23.140,98 D | |
| | | | | 02/12 0278 37431-8 BARRETO C EIRE | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 23.140,98 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 29.861,63 C | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 308,47 C | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 298,61 D | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,08 D | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 29.868,41 D | 0,00 C |
| 24/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 739,52 C | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO | 850 | 7,39 D | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 732,13 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.037.431 | 23.947,49 D | |
| | | | | 30/12 0278 37431-8 BARRETO C EIRE | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 23.947,49 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

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

G337120830149738059
12/01/2021 08:43:34

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 7949-9 P M N S GLORIA SAUDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 28.766,22 | | | 7.742,874898 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 23.140,98 | | | 6.228,679841 | 3,715230288 | 1.514,195057 |
| | Aplicação 26/10/2020 | 23.140,98 | | | 6.228,679841 | | |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO | 29.868,41 | | | 8.038,924106 | 3,715473564 | 9.553,119163 |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 732,13 | | | 197,046938 | 3,715510664 | 9.750,166101 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 23.947,49 | | | 6.445,162265 | 3,715575965 | 3.305,003836 |
| | Aplicação 26/10/2020 | 4.475,33 | | | 1.204,478216 | | |
| | Aplicação 30/10/2020 | 445,99 | | | 120,033188 | | |
| | Aplicação 30/11/2020 | 704,78 | | | 189,683653 | | |
| | Aplicação 22/12/2020 | 18.321,39 | | | 4.930,967208 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 12.280,09 | | | 3.305,003836 | | 3.305,003836 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 28.766,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.600,54 |
| RESGATES (-) | 47.088,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,80 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,80 |
| SALDO ATUAL = | 12.280,09 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Aviso de lançamento

G337120830149738031
12/01/2021 08:36:49

**Cliente - Conta atual**

Agência 612-2
Conta corrente 9220-7 PM NOS SEN GLORIA-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.367.618.000.058 | 12.118,94 C | |
| | | | | 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 12.118,94 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.037.431 | 20.500,00 D | |
| | | | | 30/12 0278 37431-8 BARRETO C EIRE | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 20.500,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337120830149738070
12/01/2021 08:48:00

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 9220-7 PM NOS SEN GLORIA-PNAT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 8.413,77 | | | 2.264,696252 | | |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO | 12.118,94 | | | 3.261,822546 | 3,715389120 | 5.526,518798 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 20.500,00 | | | 5.517,314191 | 3,715575965 | 9,204607 |
| | Aplicação 09/11/2020 | 8.414,65 | | | 2.264,696252 | | |
| | Aplicação 15/12/2020 | 12.085,35 | | | 3.252,617939 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 34,20 | | | 9,204607 | | 9,204607 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.413,77 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.118,94 |
| RESGATES (-) | 20.500,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,49 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,49 |
| SALDO ATUAL = | 34,20 |

## /alor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

G337120830149738061
12/01/2021 08:44:11

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 9856-6 PM NOSSA S GLORIA -CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.214,67 | | | 865,277491 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 3.215,03 | | | 865,277491 | | 865,277491 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.214,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,36 |
| SALDO ATUAL = | 3.215,03 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| o ano | 0,4933 |
| Jltimos 12 meses | 0,4933 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300095-0
**MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 1.015,00 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 128,39 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **1.143,39 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 128,39 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 4.751,04 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | 994001 | 3.491,16 - | 1.259,88 + |
| 03/12/2020 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 31412 | 287,15 - | 972,73 + |
| 09/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE | 994001 | 75,05 + | 1.047,78 + |
| 09/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE | 994001 | 275,59 + | 1.323,37 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE | 994002 | 164,22 + | 1.487,59 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE | 994002 | 348,80 + | 1.836,39 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994002 | 5.000,00 + | 6.836,39 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.092,50 - | 5.743,89 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 2.580,00 - | 3.163,89 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 360,00 - | 2.803,89 + |
| 11/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56 | 709 | 36.000,00 + | 38.803,89 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 8.000,00 - | 30.803,89 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 2.600,00 - | 28.203,89 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 7.000,00 - | 21.203,89 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 5.000,00 - | 16.203,89 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/016963-0 ROSANGELA VIEIRA SANTOS | 994002 | 2.000,00 - | 14.203,89 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/016760-2 WAGNER EMANOEL FEITOZA LIMA | 994002 | 3.840,00 - | 10.363,89 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100607-1 ACAO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DA GLO | 994002 | 6.220,00 - | 4.143,89 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 310,00 - | 3.833,89 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 950,00 - | 2.883,89 + |
| 11/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56 | 834 | 50.000,00 + | 52.883,89 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994002 | 50.000,00 - | 2.883,89 + |
| 14/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>104 3303 000000090-0 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56 | 1118 | 45.000,00 + | 47.883,89 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102454-1 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA | 994001 | 31.323,00 - | 16.560,89 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102478-9 RG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 994001 | 12.386,88 - | 4.174,01 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 360,00 - | 3.814,01 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300252-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 4.998,55 + | 8.812,56 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 36357 | 4.998,55 - | 3.814,01 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 563,59 - | 3.250,42 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 50817 | 38,56 - | 3.211,86 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 50824 | 38,50 - | 3.173,36 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 50826 | 38,56 - | 3.134,80 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 50827 | 38,50 - | 3.096,30 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 50834 | 60,04 - | 3.036,26 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994002 | 215.000,00 + | 218.036,26 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 20.150,19 - | 197.886,07 + |
| 18/12/2020 | Caixa 012 | TED SPB | 12102 | 195.742,68 - | 2.143,39 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 56167 | 193,94 - | 1.949,45 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 56173 | 72,84 - | 1.876,61 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 56176 | 76,03 - | 1.800,58 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 56180 | 76,03 - | 1.724,55 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 56184 | 76,03 - | 1.648,52 + |
| 22/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56 | 429 | 12.000,00 + | 13.648,52 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 42277 | 85,20 - | 13.563,32 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 42284 | 90,93 - | 13.472,39 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102454-1 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA | 994002 | 11.702,59 - | 1.769,80 + |
| 28/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56 | 1560 | 20.000,00 + | 21.769,80 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 826,00 - | 20.943,80 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 72,00 - | 20.871,80 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.700,50 - | 19.171,30 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.045,00 - | 18.126,30 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 997,50 - | 17.128,80 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.140,00 - | 15.988,80 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 9.098,90 - | 6.889,90 + |
| | | 012 03/102454-1 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA | | | |
| 28/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 4.914,28 - | 1.975,62 + |
| | | 012 03/102454-1 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA | | | |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 308 | 23.000,00 + | 24.975,62 + |
| | | 001 0612 000013566-6 PREF GLORIA ISS 13.113.626/0001-56 | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 6.000,00 + | 30.975,62 + |
| | | 012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 3.400,00 + | 34.375,62 + |
| | | 012 22/300060-8 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 339 | 40.000,00 + | 74.375,62 + |
| | | 104 3303 000000144-3 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56 | | | |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | TED SPB | 12104 | 71.357,72 - | 3.017,90 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 133,00 - | 2.884,90 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 826,50 - | 2.058,40 + |
| | | 012 01/004998-7 LUIZ PLACIDO DE O NETO | | | |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 1123 | 3.000,00 + | 5.058,40 + |
| | | 104 3303 000000179-6 P M NOS SENHORA DA GLORIA ISS 13.113.626/0001-56 | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 4.043,40 - | 1.015,00 + |
| | | 037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | | | |

**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 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 às 12:43:53

**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$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 128,23 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 0,16 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 128,39 |

**Saldo Líquido:** R$ 128,39

## Resgates no Período

# Meses anteriores

Data: 05/01/2021 Hora: 11:40:47 Local: 01200013
Ag.: 012/00 NOSSA S. DA GLÓRI Conta: 22/300217-1
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI

Período Solicitado: 01/12/2020 A 31/12/2020 Data Último Movimento: 03/09/2020

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Anterior | | | 36.364,79 | |
| 04/12 | ATM TRF ONLINE | 994001 | 994001 | 36.125,00- | 239,79+ |
| 29/12 | DEP EM DINHEIRO | 012104 | 01200104 | 36.288,00+ | 36.527,79+ |
| 29/12 | ATM TRF ONLINE | 994001 | 994001 | 36.125,00- | 402,79+ |
| | Saldo em 3112 | | | 402,79 | |

DADOS RELATIVOS A 05/01/2021:

Saldo Atual 402,79
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 402,79

Voltar

2021 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

# Meses anteriores

Data: 05/01/2021 Hora: 11:45:42 Local: 01200013
Ag.: 012/00 NOSSA S. DA GLÓRI Conta: 22/300281-3
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI

Período Solicitado: 01/12/2020 A 31/12/2020 Data Último Movimento: 18/08/2020

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Anterior | | | 6.847,17 | |
| 18/12 | ATM TRF ONLINE | 994002 | 994002 | 6.847,17- | 0,00 |
| | Saldo em 3112 | | | 0,00 | |

DADOS RELATIVOS A 05/01/2021:

| | |
|---|---|
| Saldo Atual | 0,00 |
| LIM CONTR: | 0,00 |
| IOF: | 0,00 |
| JUR: | 0,00 |
| RESG AUTOM: | 0,00 |
| DEB PROG: | 0,00 |
| RESER CPMF: | 0,00 |
| DISP SAQUE: | 0,00 |

Voltar

2021 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Banese

# EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 às 12:45:15

**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$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 11.940,10 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 14,92 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 11.955,02 |

**Saldo Líquido:** R$ 11.955,02

## Resgates no Período

# Meses anteriores

Data: 05/01/2021 Hora: 11:45:04 Local: 01200013
Ag.: 012/00 NOSSA S. DA GLÓRI Conta: 22/300304-6
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI

Período Solicitado: 01/12/2020 A 31/12/2020 Data Último Movimento: 28/08/2020

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Anterior | | | 87,60 | |
| 03/12 | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 0140013 | 92.152,87+ | 92.240,47+ |
| 08/12 | ATM TRF ONLINE | 994002 | 994002 | 92.200,00- | 40,47+ |
| | Saldo em 3112 | | | 40,47 | |

DADOS RELATIVOS A 05/01/2021:

Saldo Atual 40,47

LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 40,47

Voltar

2021 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

G337120830149738072
12/01/2021 08:48:59

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 18931-6 PM NOS SEN GLORIA-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 238.755,79 | | | 64.264,834242 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 238.782,69 | | | 64.264,834242 | | 64.264,834242 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 238.755,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,90 |
| SALDO ATUAL = | 238.782,69 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| o ano | 0,4933 |
| ltimos 12 meses | 0,4933 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

# :: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 19,88C |
| 02/12/2020 | 021253 | CRED TEV | 35.256,00C | 35.275,88C |
| 02/12/2020 | 123325 | ENVIO TED | 33.669,48D | 1.606,40C |
| 02/12/2020 | 021317 | TEV MESM T | 1.057,68D | 548,72C |
| 02/12/2020 | 021318 | TEV MESM T | 528,84D | 19,88C |
| 10/12/2020 | 101600 | CRED TEV | 105.014,59C | 105.034,47C |
| 10/12/2020 | 003303 | DEB.AUTOR. | 105.034,47D | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 19,88C |
| 02/12/2020 | 021253 | CRED TEV | 35.256,00C | 35.275,88C |
| 02/12/2020 | 123325 | ENVIO TED | 33.669,48D | 1.606,40C |
| 02/12/2020 | 021317 | TEV MESM T | 1.057,68D | 548,72C |
| 02/12/2020 | 021318 | TEV MESM T | 528,84D | 19,88C |
| 10/12/2020 | 101600 | CRED TEV | 105.014,59C | 105.034,47C |
| 10/12/2020 | 003303 | DEB.AUTOR. | 105.034,47D | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/013/00647045-6
Nome: PMN SRA GLORIA IPTU ATUAL
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | | 140.195,18C |
| 02/12/2020 | 021253 | TEV MESM T | 0,00000000 | 35.256,00D | 104.939,18C |
| 03/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 104.939,18C |
| 03/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00500000 | 0,01C | 104.939,19C |
| 08/12/2020 | 000000 | REM BASICA | 0,00000000 | 0,00 | 104.939,19C |
| 08/12/2020 | 000000 | CRED JUROS | 0,00115900 | 75,40C | 105.014,59C |
| 10/12/2020 | 101600 | TEV MESM T | 0,00000000 | 105.014,59D | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | 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

## Extratos

### :: Extrato Poupança OBTV

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 3303/006/00647045-3

Conta Referência: 3303/006/00647045-3

Nome:

Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|

**00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:**
**- Data de solicitação não é um dia útil;**
**-Não foram realizadas transações no período consultado.**
**-Não há poupança OBTV vinculada a conta corrente**

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: 3303/006/00647151-4
Nome: MUNICIPIO DE N SRA DA GLORIA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2020 | 108619 | DBPCV TED | 14.779,76D | 14.779,76D |
| 01/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 14.779,76C | 0,00 |
| 03/12/2020 | 092566 | DBPCV TV | 424,19D | 424,19D |
| 03/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 424,19C | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | 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: 20/11/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | 990210 | REM BASICA | 0,00C | 10.429,27C |
| 01/12/2020 | 990210 | CRED JUROS | 12,09C | 10.441,36C |
| 01/01/2021 | 990210 | REM BASICA | 0,00C | 10.441,36C |
| 01/01/2021 | 990210 | CRED JUROS | 12,10C | 10.453,46C |

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 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: 2020 PESQUISAR

| | |
|---|---|
| Total Aplicação Período: | 0,00 |
| Total Resgates Período: | 0,00 |
| Rendimento Bruto: | 0,03C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 0,03C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | - | Saldo Anterior | 32,83006651 | 196,41C |
| 31/12/2020 | - | Saldo Final | 32,83006651 | 196,44C |

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 | 04/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0137 | 0,3963 | 0,3963 | 1,574527 | 1,574742 |

### 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 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 87.238,12C | 55.405,915846 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 15.203,95D | 9.656,142878 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9,92C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 72.044,09C | 45.749,772968 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 01 / 12 | RESGATE | 14.779,76D | 9.386,740181 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | RESGATE | 424,19D | 269,402697 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

CAIXA

# :: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 10/12/2020 | 000001 | CRED TED | 1.190.123,31C | 1.190.123,31C |
| 10/12/2020 | 101002 | ENVIO TEV | 10.093,93D | 1.180.029,38C |
| 10/12/2020 | 101002 | ENVIO TEV | 1.408.199,03D | 228.169,65D |
| 10/12/2020 | 101053 | ENVIO TEV | 370.937,08D | 599.106,73D |
| 10/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 599.106,73C | 0,00 |
| 18/12/2020 | 000001 | CRED TED | 613.132,45C | 613.132,45C |
| 18/12/2020 | 181055 | ENVIO TEV | 549.905,94D | 63.226,51C |
| 18/12/2020 | 181055 | ENVIO TEV | 64.000,00D | 773,49D |
| 18/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 773,49C | 0,00 |
| 23/12/2020 | 000001 | CRED TED | 228.786,59C | 228.786,59C |
| 23/12/2020 | 196865 | ENVIO TED | 157.389,89D | 71.396,70C |
| 23/12/2020 | 196865 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 71.386,70C |
| 23/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 71.386,70D | 0,00 |
| 30/12/2020 | 000001 | CRED TED | 727.227,76C | 727.227,76C |
| 30/12/2020 | 300901 | ENVIO TEV | 504.879,11D | 222.348,65C |
| 30/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 222.348,65D | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 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: 2020 PESQUISAR

| | |
|---|---|
| Total Aplicação Período: | 293.735,35 |
| Total Resgates Período: | 599.880,22 |
| Rendimento Bruto: | 34,15C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 34,15C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | - | Saldo Anterior | 100412,09510131 | 600.734,54C |
| 10/12/2020 | 727220 | RESGATE | 115,55713660 | 691,38D |
| 10/12/2020 | 727220 | RESGATE | 94257,69691475 | 563.943,24D |
| 10/12/2020 | 727220 | RESGATE | 5761,68209918 | 34.472,11D |
| 18/12/2020 | 727220 | RESGATE | 129,27677378 | 773,49D |
| 23/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 11930,93343187 | 71.386,70C |
| 30/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 37160,42336567 | 222.348,65C |
| 31/12/2020 | - | Saldo Final | 49239,23897454 | 294.623,82C |

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00071018-5
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SRA DA GLORIA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 30/12/2020 | 258516 | RESGATE | 7.639,45C | 7.639,45C |
| 30/12/2020 | 301235 | TEV MESM T | 7.638,00D | 1,45C |
| 31/12/2020 | - | SALDO FINAL | | 1,45C |

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 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: 2020 PESQUISAR

| | |
|---|---|
| Total Aplicação Período: | 0,00 |
| Total Resgates Período: | 7.639,45 |
| Rendimento Bruto: | 1,00C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 1,00C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | - | Saldo Anterior | 1276,75871967 | 7.638,45C |
| 30/12/2020 | 258516 | RESGATE | 57,42543967 | 343,60D |
| 30/12/2020 | 258516 | RESGATE | 190,97154913 | 1.142,67D |
| 30/12/2020 | 258516 | RESGATE | 1028,36173087 | 6.153,18D |
| 31/12/2020 | - | Saldo Final | | 0,00C |

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

# Extrato conta corrente

G331191118053901007
19/01/2021 11:23:08

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta corrente | 25364-2 TRANSF ESPECIAIS-2804508 |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 79.619,47 D | |
| | | | | 104 3893 007359822000102 LIDER CONSTRU | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13105 | 438 TED | 122.202 | 4.190,50 D | |
| | | | | 104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 83.809,97 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 47.788,70 D | |
| | | | | 104 3893 007359822000102 LIDER CONSTRU | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 2.515,20 D | |
| | | | | 104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 50.303,90 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

**OBSERVAÇÕES:**

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

GOVERNO

## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331191118053901008
19/01/2021 11:23:49

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 25364-2 TRANSF ESPECIAIS-2804508 |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 134.102,10 | | | 36.095,664638 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 83.809,97 | | | 22.557,008832 | 3,715473564 | 13.538,655806 |
| | Aplicação 29/06/2020 | 83.809,97 | | | 22.557,008832 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 50.303,90 | | | 13.538,655806 | 3,715575965 | |
| | Aplicação 29/06/2020 | 50.303,90 | | | 13.538,655806 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 134.102,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 134.113,87 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,77 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,77 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento
**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 5413 | 04/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0137 | 0,3963 | 0,3963 | 1,574527 | 1,574742 |

**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 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 156.901,71C | 99.650,057790 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| gates | 0,00 | 0,000000 |
| idimento Bruto no Mês | 21,42C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 156.923,13C | 99.650,057790 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00647231-6
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SRA DA GLORIA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 22/12/2020 | 110766 | DBPCV TED | 53.900,00D | 53.900,00D |
| 22/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 53.900,00C | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | 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 | 04/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0137 | 0,3963 | 0,3963 | 1,574527 | 1,574742 |

### 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 | 006.00647231-6 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 107.661,50C | 68.377,042357 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 53.900,00D | 34.229,112265 |
| Rendimento Bruto no Mês | 12,68C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 53.774,18C | 34.147,930091 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 22 / 12 | RESGATE | 53.900,00D | 34.229,112265 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 5413 | 04/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0137 | 0,3963 | 0,3963 | 1,574527 | 1,574742 |

**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 | 006.00647225-1 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 431.707,53C | 274.182,365693 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| gates | 0,00 | 0,000000 |
| dimento Bruto no Mês | 58,96C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 431.766,49C | 274.182,365693 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 0,00 | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 5413 | 04/01/2021 |

| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|---|---|---|---|---|
| 0,0137 | 0,3963 | 0,3963 | 1,574527 | 1,574742 |

### 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 | 006.00647238-3 | 12/2020 | 01/01 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 107.665,39C | 68.379,513862 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 14,70C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 107.680,09C | 68.379,513862 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|

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

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

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

G337120830149738082
12/01/2021 08:59:07

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 25779-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 277.504,61 | | | 74.694,679824 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 277.535,87 | | | 74.694,679824 | | 74.694,679824 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 277.504,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 31,26 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 31,26 |
| SALDO ATUAL = | 277.535,87 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00672007-7
Nome: MUNICIPIO N S DA GLORIA
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 53.084,57C |
| 17/12/2020 | 000001 | CRED TED | 46.490,46C | 99.575,03C |
| 21/12/2020 | 270851 | APLICACAO | 100,00D | 99.475,03C |
| 21/12/2020 | 130901 | ENVIO TED | 18.379,01D | 81.096,02C |
| 21/12/2020 | 130901 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 81.086,02C |
| 21/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 81.086,02D | 0,00 |
| 30/12/2020 | 105852 | ENVIO TED | 31.651,04D | 31.651,04D |
| 30/12/2020 | 110660 | ENVIO TED | 1.856,43D | 33.507,47D |
| 30/12/2020 | 105852 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 33.517,47D |
| 30/12/2020 | 110660 | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D | 33.527,47D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 33.527,47C | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

| | Agência | Tipo | Conta | ou | Selecione da Lista |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Vinculada: | / | / | | | 3303/006/00672007-7 |

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00672007-7
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: MUNICIPIO N S DA GLORIA
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

| | |
|---|---|
| Total Aplicação Período: | 81.186,02 |
| Total Resgates Período: | 33.527,47 |
| Rendimento Bruto: | 3,37C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 3,37C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | - | Saldo Anterior | | 0,00C |
| 21/12/2020 | 270851 | APLICACAO | 16,71331631 | 100,00C |
| 21/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 13552,16301233 | 81.086,02C |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 16,71331631 | 100,00D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 5586,62658951 | 33.427,47D |
| 31/12/2020 | - | Saldo Final | 7965,53642282 | 47.661,92C |

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

# Meses anteriores

Data: 05/01/2021 Hora: 11:47:30 Local: 01200013
Ag.: 012/00 NOSSA S. DA GLÓRI Conta: 22/300345-3
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI

Período Solicitado: 01/12/2020 A 31/12/2020 Data Último Movimento: 17/11/2020

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Anterior | | | 0,00 | |
| 02/12 | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 0140013 | 135.171,64+ | 135.171,64+ |
| 02/12 | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 0140013 | 87.326,91+ | 222.498,55+ |
| 09/12 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 994001 | 3.337,48- | 219.161,07+ |
| 09/12 | ATM TRF ONLINE | 994001 | 994001 | 219.161,07- | 0,00 |
| 15/12 | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 0140013 | 135.171,64+ | 135.171,64+ |
| 15/12 | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 0140013 | 87.326,91+ | 222.498,55+ |
| 18/12 | TED INTERNET BANKING | 994001 | 994001 | 3.337,48- | 219.161,07+ |
| 18/12 | ATM TRF ONLINE | 994001 | 994001 | 219.161,07- | 0,00 |
| | Saldo em 3112 | | | 0,00 | |

DADOS RELATIVOS A 05/01/2021:

Saldo Atual 0,00
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 0,00

Voltar

2021 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

# FMAS
# DEZEMBRO/2020

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora da Glória

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 54, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 14.499.742/0001-18

# RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2020

| CONTA | | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.02 - BANCO MOVIMENTO** | | | | | | |
| 01 | 300.287-2 - FMAS - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL | 10010000 | 7.936,30 | 356.004,81 | 359.830,84 | 4.110,27 |
| 02 | 300.313-5 - CASA LAR | 13900000 | 9.866,22 | 12.840,68 | 21.154,63 | 1.552,27 |
| 03 | 300.321-6 - CASA LAR - PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | 13900000 | 1.528,57 | 191,74 | 1.519,95 | 200,36 |
| **SOMA 111.02** | | | **19.331,09** | **369.037,23** | **382.505,42** | **5.862,90** |
| **111.03 - BANCO VINCULADO** | | | | | | |
| 01 | 10.397-7 - PROT. SOCIAL BÁSICA A INFANCIA - PAC | 13110000 | 7.055,12 | 549,70 | 7.604,82 | 0,00 |
| 02 | 22.337-9 - ACESUASTRAB | 13110000 | 747,25 | 0,09 | 0,00 | 747,34 |
| 03 | 22.338-7 - APREDECNEAS | 13110000 | 106,48 | 0,01 | 0,00 | 106,49 |
| 04 | 22.340-9 - BPC ESCOLA | 13110000 | 1.427,17 | 0,16 | 0,00 | 1.427,33 |
| 05 | 22.341-7 - AEPETI | 13110000 | 188,07 | 0,03 | 0,00 | 188,10 |
| 06 | 22.343-3 - BL GBF FNAS | 13110000 | 6.540,00 | 34.068,86 | 21.791,16 | 18.817,70 |
| 07 | 22.345-X - BL GSUAS FNAS | 13110000 | 595,98 | 0,07 | 0,00 | 596,05 |
| 08 | 22.346-8 - BL PSEAC FNAS | 13110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 22.347-6 - BL PSEMC FNAS | 13110000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 22.349-2 - BL PSB FNAS | 13110000 | 115.563,05 | 53.023,80 | 85.340,99 | 83.245,86 |
| 11 | 23.080-4 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 13110000 | 24.932,95 | 18.391,95 | 30.961,23 | 12.363,67 |
| 12 | 300.406-9 - COFINANCIAMENTO EST. PSE | 13900000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 300.405-0 - COFINANCIAMENTO EST. PSB | 13900000 | 42.571,72 | 7.490,87 | 21.801,28 | 28.261,31 |
| 14 | 23.697-7 - BL MAC FNAS | 13110000 | 63.563,17 | 18.795,30 | 21.334,55 | 61.023,92 |
| 15 | 300.328-3 CASALAR - CONSTRUÇÃO | 13900000 | 166.894,98 | 193,47 | 0,00 | 167.088,45 |
| 16 | 647187-5 - 647.187-5 - CRAS CONSTRUÇÃO | 13120000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 25248-4 - 25.248-4 - COVID EPI (PORT 369 2020) | 13119919 | 3.742,91 | 0,29 | 3.740,00 | 3,20 |
| 18 | 25247-6 - 25.247-6 - COVID ACOLHIMENTO (PORT 369 2020) | 13119919 | 15.067,75 | 1,50 | 2.845,45 | 12.223,80 |
| | 300344-5 - 300.344-5 - AFM II SUAS - LC173 2020 | 13905173 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SOMA 111.03** | | | **448.996,60** | **132.516,10** | **195.419,48** | **386.093,22** |
| **TOTAL GERAL** | | | **468.327,69** | **501.553,33** | **577.924,90** | **391.956,12** |

368.818.805-53 - MAISA FEITOSA SILVA DANTAS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

028.038.545-54 - JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS
TESOUREIRA

Prefeitura Municipal de
**Nossa Senhora da Glória**

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 54, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 14.499.742/0001-18

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

| | | |
|---|---|---|
| CONTA: 111.02.01 - 300.287-2 - FMAS - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL | | 31/12/2020 |
| SALDO NO BANCO: 31/12/2020 | | 6.010,27 |
| **05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO** | | |
| PROCESSO (10200001/2020) - DOC 053402 - CHEQUE 20/10/2020 - 05250623514 JORGE AMINTAS VALENCIA SILVA<br>PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Pagamento referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste municipio de acordo ao Relatório Social de n.º 1000/2020 emitido pela Secretaria Mul de Assistência Social tendo como base a Lei Municipal de nº 772/2009. | | 500,00 |
| PROCESSO (12210001/2020) - DOC 053503 - CHEQUE 21/12/2020 - 55824307504 JOSÉ SANTOS SILVA<br>PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde para pessoa carente deste municipio de acordo ao Relatório Social de n.º 1344/2020 emitido pela Secretaria Mul de Assistência Social tendo como base a Lei Municipal de nº 772/2009. | | 700,00 |
| PROCESSO (12290001/2020) - DOC 053511 - CHEQUE 29/12/2020 - 00769468519 EDILSON DA SILVA SOARES<br>PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Pagamento referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município de acordo ao Relatório Social de n.º 1360/2020 emitido pela Secretaria Mul de Assistência Social tendo como base a Lei Municipal de nº 772/2009. | | 700,00 |
| | TOTAL: | 1.900,00 |
| SALDO CONTÁBIL: | | 4.110,27 |

368.818.805-53 - MAISA FEITOSA SILVA DANTAS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

028.038.545-54 - JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS
TESOUREIRA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE N SRA DA GLÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TESOURARIA

**CONCILIAÇÃO DE CONTA** **FMAS** **DO BANCO** **DO ESTADO**

**CONTA Nº** **300.287-2** **EM** **30** **DE** **DEZEMBRO** **DE 2020**

**SALDO EM** **30/12/20** **CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO.** **R$** **6.010,27**

**MENOS:**

***CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:**

| DATA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|
| 20/10/20 | 53402 | 500,00 |
| 21/12/20 | 53503 | 700,00 |
| 29/12/20 | 53511 | 700,00 |

**MAIS:** **R$** **1900,00**

**AVISOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:**

| DATA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|

**SALDO CONFORME NOSSO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO R$** **4.110,27**

**NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020.**

*JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS*
TESOUREIRA

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300287-2
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 6.010,27 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **6.010,27 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 10.886,30 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/001600-0 MARIA DAGMAR MENEZES | 994002 | 1.000,00 - | 9.886,30 + |
| 01/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 4.000,00 + | 13.886,30 + |
| 01/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 12.886,30 + |
| 01/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 11.886,30 + |
| 01/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 10.886,30 + |
| 01/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 67,10 - | 10.819,20 + |
| 01/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.274,80 - | 9.544,40 + |
| 02/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 500,00 - | 9.044,40 + |
| 02/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 500,00 - | 8.544,40 + |
| 02/12/2020 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53439 | 300,00 - | 8.244,40 + |
| 03/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 700,00 - | 7.544,40 + |
| 07/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 6.544,40 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.440,00 - | 5.104,40 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 720,00 - | 4.384,40 + |
| 11/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56 | 713 | 115.000,00 + | 119.384,40 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 200,00 - | 119.184,40 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 300,00 - | 118.884,40 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 100,00 - | 118.784,40 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 200,00 - | 118.584,40 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 400,00 - | 118.184,40 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 600,00 - | 117.584,40 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 400,00 - | 117.184,40 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 600,00 - | 116.584,40 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 600,00 - | 115.984,40 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 600,00 - | 115.384,40 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.300,00 - | 114.084,40 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 800,00 - | 113.284,40 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 700,00 - | 112.584,40 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 600,00 - | 111.984,40 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.274,80 - | 110.709,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 2.960,00 - | 107.749,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 106.749,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 105.749,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 104.749,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 800,00 - | 103.949,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 102.949,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 101.949,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/019958-0 MANOELA CAROLINE DOS SANTOS | 994001 | 1.000,00 - | 100.949,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/009370-6 GERUZA DE SANTANA | 994001 | 800,00 - | 100.149,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA | 994001 | 3.000,00 - | 97.149,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/007591-0 JOAO MARCOS DA COSTA | 994001 | 900,00 - | 96.249,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/023216-1 JOSE CEZAR DE SOUZA NETO | 994001 | 5.000,00 - | 91.249,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/001256-0 ADALBERTO VIEIRA ARAGAO | 994001 | 700,00 - | 90.549,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>007 01/016693-0 GEIZY DARCK SANTANA PEREIRA | 994001 | 700,00 - | 89.849,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100664-0 UNITEL COMUNICACOES LTDA | 994001 | 849,00 - | 89.000,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100528-8 FUNERARIA VITORIA EIRELI | 994001 | 79.596,00 - | 9.404,60 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 268,85 - | 9.135,75 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | 994002 | 1.200,00 - | 7.935,75 + |
| 15/12/2020 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53499 | 700,00 - | 7.235,75 + |
| 15/12/2020 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53500 | 400,00 - | 6.835,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 6.000,00 + | 12.835,75 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 900,00 - | 11.935,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 900,00 - | 11.035,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 800,00 - | 10.235,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 800,00 - | 9.435,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 800,00 - | 8.635,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 900,00 - | 7.735,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/011914-4 MAISA FEITOSA SILVA DANTAS | 994002 | 300,00 - | 7.435,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 720,00 - | 6.715,75 + |
| 15/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>104 3303 000000090-0 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56 | 478 | 30.000,00 + | 36.715,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/011522-0 ADENILZA OLIVEIRA SANTOS SILVA | 994001 | 800,00 - | 35.915,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 34.915,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 33.915,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 32.915,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 600,00 - | 32.315,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 600,00 - | 31.715,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 30.715,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 29.715,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 28.715,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 27.715,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 700,00 - | 27.015,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 26.015,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 25.015,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 24.015,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 23.015,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 22.015,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 21.015,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/024973-0 MARIA ELIZABETE SANTOS | 994001 | 1.000,00 - | 20.015,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/017065-4 JOSE AUGUSTO SANTOS | 994001 | 1.000,00 - | 19.015,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/024478-0 WILLAMES DE LIMA | 994001 | 1.000,00 - | 18.015,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>004 01/011197-8 TAMIRES MOURA SANTOS OLIVEIRA | 994002 | 1.000,00 - | 17.015,75 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 60579 | 1.000,00 + | 18.015,75 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994002 | 10.000,00 + | 28.015,75 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 16.850,00 - | 11.165,75 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 10.165,75 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 9.165,75 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 8.165,75 + |
| 17/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000010397-7 PM NOSSA SRA GLORIA-BINF 13.113.626/0001-56 | 307 | 7.604,81 + | 15.770,56 + |
| 17/12/2020 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53497 | 350,00 - | 15.420,56 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 54914 | 29,18 - | 15.391,38 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 54922 | 92,08 - | 15.299,30 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 54929 | 211,89 - | 15.087,41 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 54945 | 83,62 - | 15.003,79 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 54954 | 220,62 - | 14.783,17 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 54963 | 642,25 - | 14.140,92 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 54973 | 52,00 - | 14.088,92 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 54980 | 54,63 - | 14.034,29 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 54985 | 18,17 - | 14.016,12 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 54990 | 31,63 - | 13.984,49 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 54994 | 97,54 - | 13.886,95 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 55007 | 92,67 - | 13.794,28 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 55018 | 23,56 - | 13.770,72 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 55043 | 181,64 - | 13.589,08 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 55060 | 75,84 - | 13.513,24 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 55079 | 103,01 - | 13.410,23 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 55095 | 68,87 - | 13.341,36 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 55102 | 84,34 - | 13.257,02 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 55120 | 140,05 - | 13.116,97 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55126 | 419,76 - | 12.697,21 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55129 | 39,89 - | 12.657,32 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55133 | 82,60 - | 12.574,72 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55135 | 149,98 - | 12.424,74 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55140 | 38,70 - | 12.386,04 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55141 | 38,70 - | 12.347,34 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55146 | 89,78 - | 12.257,56 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55150 | 112,78 - | 12.144,78 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55156 | 125,86 - | 12.018,92 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55163 | 37,74 - | 11.981,18 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55168 | 287,70 - | 11.693,48 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55171 | 38,50 - | 11.654,98 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55175 | 151,51 - | 11.503,47 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55176 | 89,45 - | 11.414,02 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55178 | 38,66 - | 11.375,36 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55182 | 38,65 - | 11.336,71 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - DESO | 55189 | 47,09 - | 11.289,62 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - CELULAR | 55193 | 528,96 - | 10.760,66 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 735,12 - | 10.025,54 + |
| 18/12/2020 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53496 | 200,00 - | 9.825,54 + |
| 18/12/2020 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53501 | 500,00 - | 9.325,54 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994002 | 20.000,00 + | 29.325,54 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 12.017,22 - | 17.308,32 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/020593-8 RAQUEL JESUS SANTANA | 994001 | 1.000,00 - | 16.308,32 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 15.308,32 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 14.308,32 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 13.308,32 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 12.308,32 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 67844 | 1.000,00 + | 13.308,32 + |
| 21/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53502 | 500,00 - | 12.808,32 + |
| 21/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 11.808,32 + |
| 21/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 400,00 - | 11.408,32 + |
| 21/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 10.408,32 + |
| 21/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 9.408,32 + |
| 21/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 8.408,32 + |
| 21/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>023 01/008178-9 SERGIANA SANTOS DE MATOS | 994002 | 1.000,00 - | 7.408,32 + |
| 21/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>007 01/010826-4 MARIA SENIMARIA DE MELO SILVA | 994002 | 1.000,00 - | 6.408,32 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 5.408,32 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 4.000,00 + | 9.408,32 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 88,85 - | 9.319,47 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 100,00 - | 9.219,47 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 100,00 - | 9.119,47 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 100,00 - | 9.019,47 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 300,00 - | 8.719,47 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.274,80 - | 7.444,67 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 266,80 - | 7.177,87 + |
| 22/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56 | 578 | 20.000,00 + | 27.177,87 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102454-1 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA | 994002 | 17.519,94 - | 9.657,93 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 900,00 - | 8.757,93 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 7.757,93 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 6.757,93 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 5.757,93 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 4.757,93 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 3.757,93 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 42972 | 875,69 - | 2.882,24 + |
| 23/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG 104 3303 000000179-6 P M NOS SENHORA DA GLORIA ISS 13.113.626/0001-56 | 503 | 19.000,00 + | 21.882,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 500,00 - | 21.382,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 20.382,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 19.382,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 18.382,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 17.382,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 800,00 - | 16.582,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 15.582,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 14.582,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 13.582,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 01/018563-5 MARIA EDILANIA NUNES SILVA | 994002 | 1.000,00 - | 12.582,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 051 01/034178-6 VALDIRENE MARIA DE SOUZA | 994002 | 1.000,00 - | 11.582,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 10.582,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 9.582,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 8.582,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 7.582,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 600,00 - | 6.982,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 500,00 - | 6.482,24 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 66856 | 1.000,00 + | 7.482,24 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 6.482,24 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 71477 | 1.000,00 + | 7.482,24 + |
| 28/12/2020 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53509 | 700,00 - | 6.782,24 + |
| 28/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53506 | 700,00 - | 6.082,24 + |
| 29/12/2020 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53507 | 700,00 - | 5.382,24 + |
| 29/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG 001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56 | 522 | 40.000,00 + | 45.382,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 03/100528-8 FUNERARIA VITORIA EIRELI | 994002 | 14.714,00 - | 30.668,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 03/100468-0 JOSE AUGUSTO SANTIAGO | 994002 | 1.588,00 - | 29.080,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 100,00 - | 28.980,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 100,00 - | 28.880,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 35,33 - | 28.844,91 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 125,00 - | 28.719,91 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 2.339,67 - | 26.380,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 700,00 - | 25.680,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 700,00 - | 24.980,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 23.980,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 22.980,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 21.980,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 01/018791-3 JURANDIR SANTOS | 994002 | 1.000,00 - | 20.980,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 19.980,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 18.980,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 17.980,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 16.980,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 600,00 - | 16.380,24 + |
| 29/12/2020 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53510 | 300,00 - | 16.080,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 01/022404-5 JOSE ANTONIO BISPO | 994001 | 500,00 - | 15.580,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 061 01/003511-9 ELIZABETH NAYARA ALVES DOS SANTOS | 994001 | 600,00 - | 14.980,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 700,00 - | 14.280,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 700,00 - | 13.580,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 500,00 - | 13.080,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 12.080,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 01/005810-2 JOSE MILTON DA SILVA | 994001 | 1.000,00 - | 11.080,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 10.080,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 9.080,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 8.080,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 7.080,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 47109 | 1.000,00 + | 8.080,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 100,00 - | 7.980,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 100,00 - | 7.880,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 500,00 - | 7.380,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 6.380,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 5.380,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 4.380,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 3.380,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 2.380,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 1.380,24 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 65749 | 500,00 + | 1.880,24 + |
| 29/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 867 | 7.400,00 + | 9.280,24 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 001 0612 000014155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA 13.113.626/0001-56 | | | |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 10.000,00 + | 19.280,24 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 437,58 - | 18.842,66 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 63.000,00 + | 81.842,66 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 300,00 - | 81.542,66 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 80.542,66 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 79.542,66 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 78.542,66 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 77.542,66 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 900,00 - | 76.642,66 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 75.642,66 + |
| 30/12/2020 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53517 | 400,00 - | 75.242,66 + |
| 30/12/2020 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53515 | 700,00 - | 74.542,66 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53512 | 500,00 - | 74.042,66 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | TED SPB | 12104 | 54.709,39 - | 19.333,27 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53516 | 700,00 - | 18.633,27 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53524 | 500,00 - | 18.133,27 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53523 | 500,00 - | 17.633,27 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53521 | 500,00 - | 17.133,27 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53518 | 400,00 - | 16.733,27 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53508 | 750,00 - | 15.983,27 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53525 | 500,00 - | 15.483,27 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53505 | 300,00 - | 15.183,27 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53504 | 300,00 - | 14.883,27 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53513 | 700,00 - | 14.183,27 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53514 | 700,00 - | 13.483,27 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 29,00 - | 13.454,27 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/024159-4 FAGNER VIEIRA DE SANTANA | 994001 | 551,00 - | 12.903,27 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/101334-5 MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS | 994001 | 1.593,00 - | 11.310,27 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>056 01/010155-7 MARIA JOSE COSTA | 994001 | 500,00 - | 10.810,27 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 9.810,27 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 8.810,27 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | | 53526 | 700,00 - | 8.110,27 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53520 | 700,00 - | 7.410,27 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53519 | 700,00 - | 6.710,27 + |
| 30/12/2020 | | CHQ COMP NORMAL<br>001 0612 000000024420 | 53522 | 700,00 - | 6.010,27 + |

**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

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300313-5
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 805,61 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 746,66 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **1.552,27 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 746,66 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 9.120,49 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2020 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO fundo | 93026 | 39,75 + | 9.160,24 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 4,55 - | 9.155,69 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 86,45 - | 9.069,24 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.000,00 - | 8.069,24 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 3.000,00 - | 5.069,24 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 03/100468-0 JOSE AUGUSTO SANTIAGO | 994002 | 2.826,00 - | 2.243,24 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE | 994002 | 626,85 - | 1.616,39 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 302,10 - | 1.314,29 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 03/100873-2 SUPER TUDO MAGAZINE LTDA | 994001 | 624,55 - | 689,74 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 03/102463-0 JOSE ALBERTO CALISTO SOARES | 994001 | 322,45 - | 367,29 + |
| 22/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 3.840,00 + | 4.207,29 + |
| 22/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 8.960,00 + | 13.167,29 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 03/100468-0 JOSE AUGUSTO SANTIAGO | 994002 | 1.771,00 - | 11.396,29 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 10.590,68 - | 805,61 + |

**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

Banese

# EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 às 12:45:04

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

**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA **Conta Corrente:** 22 / 300.313-5

## Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

## Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 745,73 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 0,93 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 746,66 |

**Saldo Líquido:** R$ 746,66

## Resgates no Período

# Meses anteriores

Data: 05/01/2021 Hora: 11:48:24 Local: 01200013
Ag.: 012/00 NOSSA S. DA GLÓRI Conta: 22/300321-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Período Solicitado: 01/12/2020 A 31/12/2020 Data Último Movimento: 10/09/2020

| Data | Histórico | Docto | Local | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Anterior | | | 1.312,48 | |
| 04/12 | DEP EM DINHEIRO | 093190 | 09300190 | 87,00+ | 1.399,48+ |
| 10/12 | DEP EM DINHEIRO | 093428 | 09301428 | 104,50+ | 1.503,98+ |
| 22/12 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 994002 | 6,00- | 1.497,98+ |
| 22/12 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 994002 | 114,00- | 1.383,98+ |
| 22/12 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 994002 | 1.049,95- | 334,03+ |
| 22/12 | TED INTERNET BANKING | 994002 | 994002 | 350,00- | 15,97- |
| 22/12 | RESGATE AUT CDB | 000000 | 0000013 | 108,14+ | 92,17+ |
| | Saldo em 3112 | | | 92,17 | |

DADOS RELATIVOS A 05/01/2021:

Saldo Atual 1.179,17
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 108,20
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 287,37

Voltar

2021 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Banese

# EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 às 12:45:27

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

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

## Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

## Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 216,09 |
| 22/12/2020 | Resgate 472028 | 108,14 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 0,24 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 108,19 |

**Saldo Líquido:** R$ 108,19

## Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | R$ 108,14 | R$ 8,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total:** | R$ 108,14 | R$ 8,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

GOVERNO

# Aviso de lançamento

G337120830149738055
12/01/2021 08:41:25

**Cliente - Conta atual**

Agência 612-2
Conta corrente 10397-7 PM NOSSA SRA GLORIA-BINF
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.264.745.000.007 | 549,23 C | |
| | | | | 299790360416-88 GERENCIA EXECUTIVA ARA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 549,23 D | 0,00 C |
| 17/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 7.604,81 D | |
| | | | | 047 0012 014499742000118 FUNDO MUNICIP | | | |
| 17/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 7.604,81 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.530.900.904.741 | 0,01 D | |
| | | | | Cobrança referente a 17/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 0,01 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 12/01/2021 R$ 10,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

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

G337120830149738057
12/01/2021 08:42:24

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 10397-7 PM NOSSA SRA GLORIA-BINF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 7.055,12 | | | 1.898,994502 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 549,23 | | | 147,827473 | 3,715344559 | 2.046,821975 |
| 17/12/2020 | RESGATE | 7.604,81 | | | 2.046,819459 | 3,715418068 | 0,002516 |
| | Aplicação 13/12/2019 | 534,27 | | | 143,796853 | | |
| | Aplicação 26/12/2019 | 534,04 | | | 143,735874 | | |
| | Aplicação 15/01/2020 | 47,94 | | | 12,902887 | | |
| | Aplicação 22/01/2020 | 110,62 | | | 29,769452 | | |
| | Aplicação 03/02/2020 | 229,70 | | | 61,824258 | | |
| | Aplicação 10/02/2020 | 183,72 | | | 49,447580 | | |
| | Aplicação 13/02/2020 | 367,39 | | | 98,881521 | | |
| | Aplicação 11/03/2020 | 550,69 | | | 148,217169 | | |
| | Aplicação 16/03/2020 | 110,43 | | | 29,721385 | | |
| | Aplicação 13/04/2020 | 550,34 | | | 148,123397 | | |
| | Aplicação 06/05/2020 | 547,89 | | | 147,463978 | | |
| | Aplicação 09/06/2020 | 546,26 | | | 147,026399 | | |
| | Aplicação 03/07/2020 | 546,09 | | | 146,979481 | | |
| | Aplicação 07/08/2020 | 548,15 | | | 147,534337 | | |
| | Aplicação 14/09/2020 | 549,40 | | | 147,870419 | | |
| | Aplicação 13/10/2020 | 549,35 | | | 147,856978 | | |
| | Aplicação 13/11/2020 | 549,30 | | | 147,842534 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 549,23 | | | 147,824957 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 0,01 | | | 0,002516 | 3,715427694 | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 0,01 | | | 0,002516 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 7.055,12 |
| APLICAÇÕES (+) | 549,23 |
| RESGATES (-) | 7.604,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,47 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

G337040806094352039
04/01/2021 08:18:04

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22337-9 NOSSA SENHACESUASTRAB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 747,25 | | | 201,134925 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 747,34 | | | 201,134925 | | 201,134925 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 747,25 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,09 |
| SALDO ATUAL = | 747,34 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337040806094352041
04/01/2021 08:19:07

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22338-7 NOSSA SENHAPREDECNEAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 106,48 | | | 28,661067 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 106,49 | | | 28,661067 | | 28,661067 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 106,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 106,49 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040806094352042
04/01/2021 08:19:29

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22340-9 NOSSA SENHOBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 1.427,17 | | | 384,144646 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 1.427,33 | | | 384,144646 | | 384,144646 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.427,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,16 |
| SALDO ATUAL = | 1.427,33 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337040806094352043
04/01/2021 08:19:47

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22341-7 NOSSA SENHORA DAEPETI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 188,07 | | | 50,623064 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 188,10 | | | 50,623064 | | 50,623064 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 188,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 188,10 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G337040806094352025
04/01/2021 08:13:57

**Cliente - Conta atual**

Agência 612-2
Conta corrente 22343-3 NOSSA SENHBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.201 | 185,79 D | |
| | | | | 104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.371.100.030.753 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 02/12/2020 | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 196,24 C | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.612.000.014.445 | 1.937,82 D | |
| | | | | 11/12 0612 14445-2 NORDESTE COMER | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 992,75 D | |
| | | | | 104 3303 05917594546 RAFAEL LIMA SANTO | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 992,75 D | |
| | | | | 104 3303 05932498528 PRICILA MARIA NAS | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 992,75 D | |
| | | | | 104 3303 07098439509 MARIA ANE CAROLIN | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.104 | 361,00 D | |
| | | | | 104 3303 85243221520 BRUNO OLIVEIRA SA | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.105 | 494,00 D | |
| | | | | 104 3303 03996151560 MICHAEL SOUZA SIL | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.100.052.939 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.100.052.940 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.100.052.941 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.100.052.942 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.100.052.943 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.823,32 C | 0,00 C |
| 24/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.646.976.000.007 | 16.974,60 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.647.110.000.007 | 16.166,29 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 24/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 33.140,89 D | 0,00 C |
| 28/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 992,75 D | |
| | | | | 104 3303 05932498528 PRICILA MARIA NAS | | | |
| 28/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 992,75 D | |
| | | | | 104 3303 07098439509 MARIA ANE CAROLIN | | | |
| 28/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 992,75 D | |
| | | | | 104 3303 05917594546 RAFAEL LIMA SANTO | | | |
| 28/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 156,75 D | |
| | | | | 104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 28/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.011.379 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 28/12/2020 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.011.380 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2020 | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.011.381 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2020 | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.011.382 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 28/12/2020 | | | |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.176,80 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.696.729.000.006 | 927,03 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 29/12/2020 | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.037.431 | 12.780,59 D | |
| | | | 29/12 0278 37431-8 BARRETO C EIRE | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 11.853,56 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

G337040806094352044
04/01/2021 08:20:06

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22343-3 NOSSA SENHBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 6.725,79 | | | 1.810,350844 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 196,24 | | | 52,820413 | 3,715230288 | 1.757,530431 |
| | Aplicação 10/11/2020 | 196,24 | | | 52,820413 | | |
| 11/12/2020 | RESGATE | 5.823,32 | | | 1.567,371168 | 3,715342045 | 190,159263 |
| | Aplicação 10/11/2020 | 5.823,32 | | | 1.567,371168 | | |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO | 33.140,89 | | | 8.919,605673 | 3,715510664 | 9.109,764936 |
| 28/12/2020 | RESGATE | 3.176,80 | | | 855,004500 | 3,715536001 | 8.254,760436 |
| | Aplicação 10/11/2020 | 706,54 | | | 190,159263 | | |
| | Aplicação 24/12/2020 | 2.470,26 | | | 664,845237 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 11.853,56 | | | 3.190,255608 | 3,715551811 | 5.064,504828 |
| | Aplicação 24/12/2020 | 11.853,56 | | | 3.190,255608 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 18.817,70 | | | 5.064,504828 | | 5.064,504828 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.725,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 33.140,89 |
| RESGATES (-) | 21.049,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,94 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,94 |
| SALDO ATUAL = | 18.817,70 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337040806094352045
04/01/2021 08:20:27

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 612-2
Conta 22345-X NOSSA SEBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 595,98 | | | 160,417840 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 596,05 | | | 160,417840 | | 160,417840 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 595,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,07 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,07 |
| SALDO ATUAL = | 596,05 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Extrato conta corrente

G337040806094352030
04/01/2021 08:14:45

**Cliente - Conta atual**

Agência 612-2
Conta corrente 22349-2 NOSSA SENHBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2020 | | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.037.431 | 19.982,04 D | |
| | | | | 02/12 0278 37431-8 BARRETO C EIRE | | | |
| 02/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 19.982,04 C | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.124.000.019.209 | 720,00 D | |
| | | | | 10/12 1124 19209-0 JRC S T LTDA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 360,00 D | |
| | | | | 104 3303 23548673520 JORGE LUIZ DA SIL | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.104.446 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 1.090,45 C | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0612 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 550.612.510.007.872 | 800,00 D | |
| | | | | 11/12 0612 510007872-X JOSE ADAILTON | | | |
| 11/12/2020 | | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.063.000.002.217 | 4.000,00 D | |
| | | | | 11/12 1063 2217-9 JAIRO J DE BAR | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 1.608,00 D | |
| | | | | 104 3303 011692931000114 JOSE CARLOS D | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 700,00 D | |
| | | | | 047 0012 04346926541 GRAZIELA DE JESUS | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.103 | 2.000,00 D | |
| | | | | 047 0012 98042831587 MARCIO ANDRE DA P | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.100.052.944 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.100.052.945 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.100.052.946 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 9.139,35 C | 0,00 C |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.329.910.000.006 | 3.113,58 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.329.920.000.006 | 3.113,58 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.329.938.000.006 | 3.113,58 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 9.340,74 D | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 360,00 D | |
| | | | | 104 3303 23548673520 JORGE LUIZ DA SIL | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.023.346 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 370,45 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.465.531.000.006 | 2.700,50 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.465.535.000.006 | 2.700,50 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.465.539.000.006 | 2.700,50 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 6.443,09 D | |
| | | | 104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.087.836 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 1.647,96 D | 0,00 C |
| 22/12/2020 | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.612.000.014.445 | 1.686,77 D | |
| | | | 22/12 0612 14445-2 NORDESTE COMER | | | |
| 22/12/2020 | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.612.000.023.324 | 875,00 D | |
| | | | 22/12 0612 23324-2 NORDESTE GAS L | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 299,25 D | |
| | | | 104 3303 96317930520 WELINTON MARCELIN | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 515,95 D | |
| | | | 047 0012 006276360000105 SUPER TUDO MA | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 870,00 D | |
| | | | 047 0012 035304858000124 JOSE ALBERTO | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 4.000,00 D | |
| | | | 047 0010 017818924000100 IC - ICONE CO | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.205 | 4.801,28 D | |
| | | | 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.206 | 5.000,00 D | |
| | | | 047 0018 026788678000174 MES CONSULTOR | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.344 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.345 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.346 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.347 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.348 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.349 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 18.110,95 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.571.616.000.007 | 12.798,87 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.571.639.000.007 | 12.798,87 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.571.704.000.007 | 4.986,38 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.571.803.000.007 | 4.986,38 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 35.570,50 D | 0,00 C |
| 29/12/2020 | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.278.000.037.431 | 5.046,84 D | |
| | | | 29/12 0278 37431-8 BARRETO C EIRE | | | |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.046,84 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 25.136,92 D | |
| | | | 104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.116.242 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 25.147,37 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

G337040806094352046
04/01/2021 08:20:47

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22349-2 NOSSA SENHBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 115.563,05 | | | | 31.105,590935 | | |
| 02/12/2020 | RESGATE | 19.982,04 | | | | 5.378,412225 | 3,715230288 | 25.727,178710 |
| | Aplicação 21/08/2020 | 5.010,02 | | | | 1.348,507690 | | |
| | Aplicação 31/08/2020 | 14.972,02 | | | | 4.029,904535 | | |
| 10/12/2020 | RESGATE | 1.090,45 | | | | 293,499023 | 3,715344559 | 25.433,679687 |
| | Aplicação 31/08/2020 | 184,27 | | | | 49,596100 | | |
| | Aplicação 01/09/2020 | 906,18 | | | | 243,902923 | | |
| 11/12/2020 | RESGATE | 9.139,35 | | | | 2.459,894645 | 3,715342045 | 22.973,785042 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 9.139,35 | | | | 2.459,894645 | | |
| 14/12/2020 | APLICAÇÃO | 9.340,74 | | | | 2.514,083918 | 3,715365239 | 25.487,868960 |
| 15/12/2020 | RESGATE | 370,45 | | | | 99,706918 | 3,715389120 | 25.388,162042 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 370,45 | | | | 99,706918 | | |
| 18/12/2020 | APLICAÇÃO | 1.647,96 | | | | 443,545167 | 3,715427694 | 25.831,707209 |
| 22/12/2020 | RESGATE | 18.110,95 | | | | 4.874,466118 | 3,715473564 | 20.957,241091 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 18.110,95 | | | | 4.874,466118 | | |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 35.570,50 | | | | 9.573,547876 | 3,715498210 | 30.530,788967 |
| 29/12/2020 | RESGATE | 5.046,84 | | | | 1.358,301608 | 3,715551811 | 29.172,487359 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 5.046,84 | | | | 1.358,301608 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 25.147,37 | | | | 6.768,094701 | 3,715575965 | 22.404,392658 |
| | Aplicação 01/09/2020 | 25.147,37 | | | | 6.768,094701 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 83.245,86 | | | | 22.404,392658 | | 22.404,392658 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 115.563,05 |
| APLICAÇÕES (+) | 46.559,20 |
| RESGATES (-) | 78.887,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,06 |
| SALDO ATUAL = | 83.245,86 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333040842213729016
04/01/2021 08:52:30

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta corrente | 23080-4 NOSSA SENCRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.093.466.000.007 | 10.938,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 03/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 10.938,00 D | 0,00 C |
| 14/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 3.811,00 D | |
| | | | | 047 0012 032881286000158 JOSE AUGUSTO | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.491.100.071.581 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 14/12/2020 | | | |
| 14/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.821,45 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 5.000,00 D | |
| | | | | 047 0018 026788678000174 MES CONSULTOR | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 8.000,00 D | |
| | | | | 047 0010 017818924000100 IC - ICONE CO | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 2.301,44 D | |
| | | | | 237 2005 030479120000184 LH INDUSTRIA | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.350 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.351 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.352 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 15.332,79 C | 0,00 C |
| 29/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 3.184,00 D | |
| | | | | 047 0012 032881286000158 JOSE AUGUSTO | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.641.100.015.386 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 29/12/2020 | | | |
| 29/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.194,45 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 8.602,09 D | |
| | | | | 104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.116.243 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 8.612,54 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.777.881.000.005 | 7.451,00 C | |
| | | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 7.451,00 D | |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

G337040806094352047
04/01/2021 08:21:15

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 23080-4 NOSSA SENCRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 24.932,95 | | | 6.711,090441 | | |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO | 10.938,00 | | | 2.944,080663 | 3,715251465 | 9.655,171104 |
| 14/12/2020 | RESGATE | 3.821,45 | | | 1.028,552983 | 3,715365239 | 8.626,618121 |
| | Aplicação 03/09/2020 | 1.601,01 | | | 430,914954 | | |
| | Aplicação 24/09/2020 | 2.220,44 | | | 597,638029 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 15.332,79 | | | 4.126,739091 | 3,715473564 | 4.499,879030 |
| | Aplicação 24/09/2020 | 9.627,02 | | | 2.591,061129 | | |
| | Aplicação 26/10/2020 | 5.705,77 | | | 1.535,677962 | | |
| 29/12/2020 | RESGATE | 3.194,45 | | | 859,751166 | 3,715551811 | 3.640,127864 |
| | Aplicação 26/10/2020 | 3.194,45 | | | 859,751166 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 8.612,54 | | | 2.317,955569 | 3,715575965 | 1.322,172295 |
| | Aplicação 26/10/2020 | 2.586,22 | | | 696,047201 | | |
| | Aplicação 03/12/2020 | 6.026,32 | | | 1.621,908368 | | |
| 31/12/2020 | APLICAÇÃO | 7.451,00 | | | 2.005,326578 | 3,715604271 | 3.327,498873 |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 12.363,67 | | | 3.327,498873 | | 3.327,498873 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 24.932,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.389,00 |
| RESGATES (-) | 30.961,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,95 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2,95 |
| SALDO ATUAL = | 12.363,67 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

**Agência** 012 **Tipo** 22 **Conta** 300405-0
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 8,52 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 28.252,79 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **28.261,31 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 28.252,79 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 7.324,92 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>010 03/101705-0 IC - ICONE CONSULTORIA LTDA | 994001 | 6.500,00 - | 824,92 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 2.500,00 - | 1.675,08 - |
| 10/12/2020 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 1.707,88 + | 32,80 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 4.801,28 - | 4.768,48 - |
| 22/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>010 03/101705-0 IC - ICONE CONSULTORIA LTDA | 994002 | 8.000,00 - | 12.768,48 - |
| 22/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 5.215,00 + | 7.553,48 - |
| 22/12/2020 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 2.235,00 + | 5.318,48 - |
| 22/12/2020 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 5.327,00 + | 8,52 + |

**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 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 às 12:44:54

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

**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA **Conta Corrente:** 22 / 300.405-0

## Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

## Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 35.246,80 |
| 10/12/2020 | Resgate 469752 | 1.707,88 |
| 22/12/2020 | Resgate 472029 | 5.327,00 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 40,87 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 28.252,79 |

**Saldo Líquido:** R$ 28.252,79

## Resgates no Período

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | R$ 1.707,88 | R$ 4,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2020 | R$ 5.327,00 | R$ 16,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total:** | R$ 7.034,88 | R$ 21,16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G337040806094352023
04/01/2021 08:13:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 612-2
Conta corrente 23697-7 NOSSA SENHBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2020

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.124.000.019.209 | 720,00 D | |
| | | | | 10/12 1124 19209-0 JRC S T LTDA | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 2.500,00 D | |
| | | | | 104 1045 035861813000150 JULIAO CAMARG | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 360,00 D | |
| | | | | 104 3303 23548673520 JORGE LUIZ DA SIL | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.104.448 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.104.449 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | 2 / 2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.600,90 C | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 551.224.000.124.284 | 397,20 D | |
| | | | | 11/12 1224 124284-9 LIV E PAPELARI | | | |
| 11/12/2020 | | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 553.546.000.040.284 | 399,35 D | |
| | | | | 11/12 3546 40284-2 DISTRIBUIDORA | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 320,00 D | |
| | | | | 104 3303 011692931000114 JOSE CARLOS D | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.102 | 2.180,00 D | |
| | | | | 104 3303 71190120534 MARIA JOSE ARAGAO | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.100.052.947 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.100.052.948 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.317,45 C | 0,00 C |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 360,00 D | |
| | | | | 104 3303 23548673520 JORGE LUIZ DA SIL | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 883.501.100.023.348 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 15/12/2020 | | | |
| 15/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 370,45 C | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 3.734,06 D | |
| | | | | 104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.087.841 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.744,51 C | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.612.000.023.324 | 446,00 D | |
| | | | | 22/12 0612 23324-2 NORDESTE GAS L | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 114,00 D | |
| | | | | 104 3303 96317930520 WELINTON MARCELIN | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 222,85 D | |
| | | | | 047 0012 006276360000105 SUPER TUDO MA | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.203 | 495,00 D | |
| | | | | 047 0012 035304858000124 JOSE ALBERTO | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.204 | 4.000,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 104 0059 032618319000171 ANA PAULA LIM | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.353 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.354 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.355 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.571.100.085.356 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 22/12/2020 | | | |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 5.319,65 C | 0,00 C |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.565.070.000.001 | 1.157,68 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.565.118.000.003 | 1.744,45 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.565.206.000.005 | 5.154,06 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.565.438.000.002 | 1.338,07 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.565.449.000.003 | 1.744,45 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.565.607.000.005 | 5.154,06 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.565.666.000.001 | 1.157,68 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 14056 | 632 Ordem Bancária | 5.571.902.000.002 | 1.338,07 C | |
| | | | 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI | | | |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 18.788,52 D | 0,00 C |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 4.971,14 D | |
| | | | 104 3303 013113626000156 MUNICIPIO DE | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.116.245 | 10,45 D | |
| | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 4.981,59 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

G337040806094352048
04/01/2021 08:21:54

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 23697-7 NOSSA SENHBL MAC FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 63.563,17 | | | 17.109,014372 | | |
| 10/12/2020 | RESGATE | 3.600,90 | | | 969,196785 | 3,715344559 | 16.139,817587 |
| | Aplicação 23/06/2020 | 3.600,90 | | | 969,196785 | | |
| 11/12/2020 | RESGATE | 3.317,45 | | | 892,905676 | 3,715342045 | 15.246,911911 |
| | Aplicação 23/06/2020 | 3.317,45 | | | 892,905676 | | |
| 15/12/2020 | RESGATE | 370,45 | | | 99,706918 | 3,715389120 | 15.147,204993 |
| | Aplicação 23/06/2020 | 370,45 | | | 99,706918 | | |
| 18/12/2020 | RESGATE | 3.744,51 | | | 1.007,827445 | 3,715427694 | 14.139,377548 |
| | Aplicação 23/06/2020 | 3.744,51 | | | 1.007,827445 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 5.319,65 | | | 1.431,755578 | 3,715473564 | 12.707,621970 |
| | Aplicação 23/06/2020 | 134,52 | | | 36,205637 | | |
| | Aplicação 21/08/2020 | 5.185,13 | | | 1.395,549941 | | |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO | 18.788,52 | | | 5.056,796945 | 3,715498210 | 17.764,418915 |
| 30/12/2020 | RESGATE | 4.981,59 | | | 1.340,731571 | 3,715575965 | 16.423,687344 |
| | Aplicação 21/08/2020 | 4.981,59 | | | 1.340,731571 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 61.023,92 | | | 16.423,687344 | | 16.423,687344 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 63.563,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 18.788,52 |
| RESGATES (-) | 21.334,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,78 |
| SALDO ATUAL = | 61.023,92 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Meses anteriores

**Extrato de Poupança**

| Data | Hora | Local | Ag. | Conta | Nome |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | 11:49:56 | 01200013 | 012/00 NOSSA S. DA GLÓRI | 22/300328-3 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI |

Descrição: Período Solicitado: 01/12/2020 A 31/12/2020

**Lançamentos**

| Data | Histórico | Docto | Valor | Subconta | Tipo | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567 | | 0,00 | | | |
| | Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 166.894,98 | | | |
| | Saldo anterior | | 166.894,98 | | | |
| 08/12 | JUROS | 000000 | 193,47+ | | 8 | 167.088,45+ |
| | Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567 | | 0,00 | | | |
| | Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567 | | 167.088,45 | | | |
| | Saldo | | 167.088,45 | | | |

DADOS RELATIVOS A 05/01/2021:

**Saldos**

| Saldo Atual Total | Saldo Provisionado Total | Saldo Disponível | Saldo Bloqueado |
|---|---|---|---|
| 167.088,45 | 0,00 | 167.088,45 | 0,00 |

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

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

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

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

Subconta: 8 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 167.088,45

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 167.088,45

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

Voltar

2021 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G337040806094352036
04/01/2021 08:15:59

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 25248-4 | NOSSA SENHORACOVIDEPI |
| Período do extrato | 12 / 2020 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/12/2020 | | 0612 | 99015 | 470 Transferência enviada | 550.612.000.001.229 | 3.740,00 D | |
| | | | | 22/12 0612 1229-7 HOSP SAUDE C V | | | |
| 22/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 3.740,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

G337040806094352050
04/01/2021 08:23:55

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 25248-4 NOSSA SENHORACOVIDEPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 3.742,91 | | | | 1.007,462267 | | |
| 22/12/2020 | RESGATE | 3.740,00 | | | | 1.006,601160 | 3,715473564 | 0,861107 |
| | Aplicação 06/08/2020 | 3.740,00 | | | | 1.006,601160 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 3,20 | | | | 0,861107 | | 0,861107 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3.742,91 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 3.740,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,29 |
| SALDO ATUAL = | 3,20 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G337040806094352038
04/01/2021 08:16:30

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 25247-6 | NOSSA SENHORACOVIDACO |
| Período do extrato | 12 / 2020 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101 | 2.835,00 D | |
| | | | | 237 5978 021338814000100 WJ ESTRUTURAS | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.461.100.052.951 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 11/12/2020 | | | |
| 11/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.845,45 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

G337040806094352051
04/01/2021 08:24:40

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 25247-6 NOSSA SENHORACOVIDACO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 15.067,75 | | | 4.055,720046 | | |
| 11/12/2020 | RESGATE | 2.845,45 | | | 765,864883 | 3,715342045 | 3.289,855163 |
| | Aplicação 18/05/2020 | 656,11 | | | 176,593483 | | |
| | Aplicação 24/06/2020 | 2.189,34 | | | 589,271400 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 12.223,80 | | | 3.289,855163 | | 3.289,855163 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 15.067,75 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 2.845,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,50 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,50 |
| SALDO ATUAL = | 12.223,80 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

Transação efetuada com sucesso por: JB610023 MAISA FEITOSA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora da Glória

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
RUA FLORIANO PEIXOTO, 54, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 14.499.742/0001-18

# RELAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

Até 31/12/2020

| | CONTA | FONTE | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|
| **1.1.1.1.1.19.00** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | | |
| 02.01 | 300.287-2 - FMAS - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL | 10010000 | 4.110,27 |
| 02.02 | 300.313-5 - CASA LAR | 13900000 | 1.552,27 |
| 02.03 | 300.321-6 - CASA LAR - PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | 13900000 | 200,36 |
| | **SOMA: 1.1.1.1.1.19.00** | | **5.862,90** |
| **1.1.1.1.1.20.00** | **BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS** | | |
| 03.19 | 300344-5 - 300.344-5 - AFM II SUAS - LC173 2020 | 10010000 | 0,00 |
| 03.01 | 10.397-7 - PROT. SOCIAL BÁSICA A INFANCIA - PAC | 13110000 | 0,00 |
| 03.02 | 22.337-9 - ACESUASTRAB | 13110000 | 747,34 |
| 03.03 | 22.338-7 - APREDECNEAS | 13110000 | 106,49 |
| 03.04 | 22.340-9 - BPC ESCOLA | 13110000 | 1.427,33 |
| 03.05 | 22.341-7 - AEPETI | 13110000 | 188,10 |
| 03.06 | 22.343-3 - BL GBF FNAS | 13110000 | 18.817,70 |
| 03.07 | 22.345-X - BL GSUAS FNAS | 13110000 | 596,05 |
| 03.08 | 22.346-8 - BL PSEAC FNAS | 13110000 | 0,00 |
| 03.09 | 22.347-6 - BL PSEMC FNAS | 13110000 | 0,00 |
| 03.10 | 22.349-2 - BL PSB FNAS | 13110000 | 83.245,86 |
| 03.11 | 23.080-4 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 13110000 | 12.363,67 |
| 03.14 | 23.697-7 - BL MAC FNAS | 13110000 | 61.023,92 |
| 03.17 | 25248-4 - 25.248-4 - COVID EPI (PORT 369 2020) | 13119919 | 3,20 |
| 03.18 | 25247-6 - 25.247-6 - COVID ACOLHIMENTO (PORT 369 2020) | 13119919 | 12.223,80 |
| 03.16 | 647187-5 - 647.187-5 - CRAS CONSTRUÇÃO | 13120000 | 0,00 |
| 03.12 | 300.406-9 - COFINANCIAMENTO EST. PSE | 13900000 | 0,00 |
| 03.13 | 300.405-0 - COFINANCIAMENTO EST. PSB | 13900000 | 28.261,31 |
| 03.15 | 300.328-3 CASALAR - CONSTRUÇÃO | 13900000 | 167.088,45 |
| | **SOMA: 1.1.1.1.1.20.00** | | **386.093,22** |
| | **TOTAL GERAL:** | | **391.956,12** |

368.818.805-53 - MAISA FEITOSA SILVA DANTAS
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

028.038.545-54 - JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

# FMS
# DEZEMBRO/2020

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora da Glória

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRACA FILEMOM BEZERRA LEMOR, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 11.850.969/0001-78

# RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2020

| | CONTA | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.02 - BANCO MOVIMENTO** | | | | | | |
| 01 | 7.780-1 - FUS-FUNDO SAÚDE | 12110000 | 4.106,46 | 345.538,91 | 345.531,35 | 4.114,02 |
| 02 | 300.118-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12110000 | 1.319,23 | 1.357.277,37 | 1.357.974,80 | 621,80 |
| 03 | 71035-5 - 71.035-5 - AFM II SUS - LC173 2020 | 12905173 | 106.079,06 | 14,64 | 0,00 | 106.093,70 |
| 04 | 624082-2 - 624.082-2 - SUS CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 12140000 | 1.591.118,28 | 608.918,89 | 1.240.257,62 | 959.779,55 |
| **SOMA 111.02** | | | **1.702.623,03** | **2.311.749,81** | **2.943.763,77** | **1.070.609,07** |
| **111.03 - BANCO VINCULADO** | | | | | | |
| 01 | 300.195-7 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | 12130000 | 133,70 | 0,00 | 0,00 | 133,70 |
| 02 | 300.249-0 - COLEG. PACTUAÇÃO P/FORT. DAS INST.REG. | 12140000 | 5.923,64 | 7,45 | 0,00 | 5.931,09 |
| 03 | 300.286-4 - INCENT. A IMP. OU IMP. DE COMPLEXOS REGUL | 12140000 | 67.832,58 | 97,04 | 0,00 | 67.929,62 |
| 04 | 300.292-9 - SIA-SUS ESTADUAL | 12130000 | 74,68 | 0,00 | 0,00 | 74,68 |
| 05 | 300.296-1 - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | 12110000 | 64,36 | 0,00 | 0,00 | 64,36 |
| 06 | 300.337-2 - PROJ.DE INCLUSÃO S./TRAB. SAÚDE MENTAL | 12140000 | 33.696,91 | 48,20 | 0,00 | 33.745,11 |
| 07 | 195-8 - LEITOS P USUÁRIOS DE DROGRAS | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 203-2 - REDE CEGONHA | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 229-6 - CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 234-2 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 12140000 | 51.905,77 | 60,16 | 0,00 | 51.965,93 |
| 11 | 624.001-6 - PAB - PSE | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 624.004-0 - FARMÁCIA BÁSICA IV CEF | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 624.005-9 - FUNDO A FUNDO-ACS,PSF,PAB,PSB - III | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 624.006-7 - IMPLANTAÇÃO DE POLITICA DE PROM. SAÚDE | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 624.007-5 - PVIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 624.008-3 - IMPL. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 12150000 | 26.732,24 | 0,00 | 0,00 | 26.732,24 |
| 17 | 624.013-0 - INCENT. P/ IMPLANT. DE PÓLOS DA ACADEMIA | 12150000 | 313,67 | 0,00 | 0,00 | 313,67 |
| 18 | 624.014-8 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIA E | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | 624.025-3 - PROG DE F D AÇÕES DE ALIM E NUTRIÇÃO | 12140000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 624.027-0 - PROG. DE REQUAL. DE UBS - CONSTRUÇÃO | 12150000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 624.061-0 - ESTRUT DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS | 12150000 | 57.116,67 | 7,89 | 0,00 | 57.124,56 |
| 22 | 624.062-8 - IMPL. DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | 12150000 | 76,26 | 0,00 | 0,00 | 76,26 |
| 23 | 624.066-0 - ESTRUT DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS | 12150000 | 88.703,18 | 12,25 | 0,00 | 88.715,43 |
| 24 | 624.075-0 - BL DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 12140000 | 1.257.654,54 | 1.964,49 | 690.111,40 | 569.507,63 |
| 25 | 624.080-6 - BL DE INVESTIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12150000 | 107.738,59 | 14,88 | 0,00 | 107.753,47 |
| **SOMA 111.03** | | | **1.697.966,79** | **2.212,36** | **690.111,40** | **1.010.067,75** |
| **TOTAL GERAL** | | | **3.400.589,82** | **2.313.962,17** | **3.633.875,17** | **2.080.676,82** |

997.600.885-68 - TERINO LIMA DE JESUS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

997.600.885-68 - TERINO LIMA DE JESUS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora da Glória

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRACA FILEMOM BEZERRA LEMOR, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 11.850.969/0001-78



# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 202

| | | |
|---|---|---|
| CONTA: | 111.02.01 - 7.780-1 - FUS-FUNDO SAUDE | 31/12/202 |
| SALDO NO BANCO: | 31/12/2020 | 34,4 |
| **03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE** | | |
| LANCAMENTO (2/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/10/2020 | | -4.079,6 |
| BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONSIDERADO NA CONTABILIDADE | | |
| | TOTAL: | -4.079,6 |
| SALDO CONTÁBIL: | | 4.114,0 |

997.600.885-68 - TERINO LIMA DE JESUS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

028.038.545-54 - JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS
TESOUREIRA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE N SRA DA GLÓRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TESOURARIA

**CONCILIAÇÃO DE CONTA** **FUS SAÚDE** **DO BANCO** **DO BRASIL**

**CONTA Nº** **7.780-1** **EM** **30** **DE** **DEZEMBRO** **DE 2020**

**SALDO EM** **30/12/20** **CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO.** **R$** **34,42**

**MENOS:**

***CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:**

| DATA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|

**MAIS:** **R$** **0,00**

***AVISOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:**

| DATA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|
| 18/09/20 | BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONSIDERADO PELA CON | 4.079,60 |

**SALDO CONFORME NOSSO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO R$** **4.114,02**

**NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020.**

*JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS*
TESOUREIRA

GOVERNO

# Extrato conta corrente

G338121001421093009
12/01/2021 10:03:39

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta corrente | 7780-1 PM NOSSA S GLORIA -FUS |
| Período do extrato | 12 / 2020 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 26,86 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 182.373,33 C | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 180.000,00 D | |
| | | | | 047 0012 011850969000178 FUNDO MUNICIP | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 823.451.200.104.419 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 10/12/2020 | | | |
| 10/12/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Automatico S P | 70 | 2.389,74 D | 0,00 C |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 2,93 C | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 59.672,25 C | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 62.000,00 D | |
| | | | | 047 0012 011850969000178 FUNDO MUNICIP | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 803.531.100.087.816 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 18/12/2020 | | | |
| 18/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 2.335,27 C | 0,00 C |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO | 350 | 4,81 C | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM | 350 | 103.458,67 C | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 103.500,00 D | |
| | | | | 047 0012 011850969000178 FUNDO MUNICIP | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 893.651.100.116.221 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 30/12/2020 | | | |
| 30/12/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | 70 | 46,97 C | 0,00 C |
| 31/12/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121001421093010
12/01/2021 10:04:30

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 7780-1 PM NOSSA S GLORIA -FUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2020 |

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 26,86 | | | 7,230412 | | |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO | 2.389,74 | | | 643,208176 | 3,715344559 | 650,438588 |
| 18/12/2020 | RESGATE | 2.335,27 | | | 628,533292 | 3,715427694 | 21,905296 |
| | Aplicação 20/11/2020 | 26,86 | | | 7,230412 | | |
| | Aplicação 10/12/2020 | 2.308,41 | | | 621,302880 | | |
| 30/12/2020 | RESGATE | 46,97 | | | 12,641378 | 3,715575965 | 9,263918 |
| | Aplicação 10/12/2020 | 46,97 | | | 12,641378 | | |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL | 34,42 | | | 9,263918 | | 9,263918 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 26,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.389,74 |
| RESGATES (-) | 2.382,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 34,42 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,0112 |
| No ano | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora da Glória

FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRACA FILEMOM BEZERRA LEMOR, 120, CENTRO
CEP: 49.680-000
CNPJ: 11.850.969/0001-78

# CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2020

| | | |
|---|---|---|
| CONTA: 111.02.02 - 300.118-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 31/12/2020 |
| SALDO NO BANCO: 31/12/2020 | | 2.452,80 |
| **05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO** | | |
| PROCESSO (12300014/2020) - DOC 99 - CREDITO EM CONTA 30/12/2020 - 22958981000117 MOTO PEÇAS SERTANEJA LTDA<br>PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Pagamento referente a aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva do veículo de Placa IAN 2015, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e do município de Nossa Senhora da Glória. Conforme nota fiscal nº 1579. | | 1.223,00 |
| PROCESSO (12300015/2020) - DOC 99 - CREDITO EM CONTA 30/12/2020 - 02910126552 RAMON RODRIGUES DOS SANTOS<br>PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Pagamento referente aos serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva dos veículos de Placas QKZ 2482, QMD 2042, HLT 2703(Serviços Elétricos), pertencente a Secretaria Municipal de Saúde do município de Nossa Senhora da Glória. Conforme | | 608,00 |
| | TOTAL: | 1.831,00 |
| SALDO CONTÁBIL: | | 621,80 |

997.600.885-68 - TERINO LIMA DE JESUS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

028.038.545-54 - JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS
TESOUREIRA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE N SRA DA GLÓRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS
TESOURARIA

**CONCILIAÇÃO DE CONTA** **FMS** **DO BANCO** **DO BANESE**

**CONTA Nº** **300.118-3** **EM** **30** **DE** **DEZEMBRO** **DE 2020**

**SALDO EM** **30/12/20** **CONFORME EXTRATO FORNECIDO PELO BANCO.**

**R$** **2.452,80**

**MENOS:**

***CHEQUES NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:**

| DATA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|
| 30/12/20 | DEVOLUÇÃO DE ' | 1223,00 |
| 30/12/20 | DEVOLUÇÃO DE ' | 608,00 |

**MAIS:** **R$** **1831,00**

***AVISOS NÃO CONSIDERADOS PELO BANCO:**

| DATA | NÚMERO | VALOR |
|---|---|---|

**SALDO CONFORME NOSSO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO R$** **621,80**

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 30 DE DEZEMBRO DE 2020.

*JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS*
TESOUREIRA

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300118-3
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA S**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 2.452,80 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **2.452,80 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 1.319,23 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 278 | 110.000,00 + | 111.319,23 + |
| | | 104 3303 000000144-3 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56 | | | |
| 02/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 109.594,03 - | 1.725,20 + |
| | | 012 03/101862-2 CENTER MED COMERCIAL LTDA | | | |
| 08/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 15.000,00 + | 16.725,20 + |
| | | 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 08/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 114.000,00 + | 130.725,20 + |
| | | 012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 08/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 92.200,00 + | 222.925,20 + |
| | | 012 22/300304-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 08/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 145,86 - | 222.779,34 + |
| 08/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 435 | 102.500,00 + | 325.279,34 + |
| | | 104 3303 000000090-0 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56 | | | |
| 08/12/2020 | Caixa 012 | TED SPB | 12102 | 324.496,49 - | 782,85 + |
| 10/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 562 | 180.000,00 + | 180.782,85 + |
| | | 001 0612 000007780-1 PM NOSSA S GLORIA -FUS 13.113.626/0001-56 | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.000,00 - | 179.782,85 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 23.712,88 - | 156.069,97 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 720,00 - | 155.349,97 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.440,00 - | 153.909,97 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 403,20 - | 153.506,77 + |
| | | 012 01/015874-3 VALTENO SANTOS ANDRADE | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 268,80 - | 153.237,97 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 012 01/020672-1 RENILZA ALVES DE OLIVEIRA | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 134,40 - | 153.103,57 + |
| | | 012 01/019871-0 NELSA DE JESUS SANTOS | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 100,80 - | 153.002,77 + |
| | | 012 01/020671-3 NEIVAN DE LIMA OLIVEIRA | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 403,20 - | 152.599,57 + |
| | | 012 01/015726-7 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 134,40 - | 152.465,17 + |
| | | 012 01/014390-8 JOSEANE FEITOZA SANTOS | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 403,20 - | 152.061,97 + |
| | | 012 01/013568-9 JOSEANE GOES | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 268,80 - | 151.793,17 + |
| | | 012 01/021172-5 JOCILENE BORGES ARAGAO | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 403,20 - | 151.389,97 + |
| | | 004 01/008850-0 JACI SANTOS ALCANTARA | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 268,80 - | 151.121,17 + |
| | | 012 01/012778-3 IRENE LIMA BARRETO | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 268,80 - | 150.852,37 + |
| | | 012 01/020626-8 GEOVANIA MARIA FEITOSA SANTOS | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 571,20 - | 150.281,17 + |
| | | 012 01/025280-4 EDNALVA MOURA SANTOS | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 403,20 - | 149.877,97 + |
| | | 012 01/016962-1 CICERO DE ALMEIDA | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 403,20 - | 149.474,77 + |
| | | 012 01/020660-8 CARINA SILVA SOUSA | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 33,60 - | 149.441,17 + |
| | | 012 01/011686-2 ARNALDO DE OLIVEIRA SANTOS | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 67,20 - | 149.373,97 + |
| | | 012 01/010841-0 APARECIDA PEDRAL DOS SANTOS | | | |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 134,40 - | 149.239,57 + |
| | | 012 01/012547-0 ANA CRISTINA SOUSA SANTOS | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 4.000,00 - | 145.239,57 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 4.000,00 - | 141.239,57 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 4.000,00 - | 137.239,57 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 2.400,00 - | 134.839,57 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 8.000,00 - | 126.839,57 + |
| | | 015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 200,00 - | 126.639,57 + |
| | | 067 01/002922-3 FABIANO BARBOSA DOS SANTOS | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 800,00 - | 125.839,57 + |
| | | 012 01/014348-7 LUIZ MACEDO DA SILVA NETO | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 3.600,00 - | 122.239,57 + |
| | | 012 01/018074-9 JOSEFINA BARROS MONTEIRO | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 295,50 - | 121.944,07 + |
| | | 012 03/102463-0 JOSE ALBERTO CALISTO SOARES | | | |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.381,00 - | 120.563,07 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 4.446,00 - | 116.117,07 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 2.920,00 - | 113.197,07 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 2.500,00 - | 110.697,07 + |
| 11/12/2020 | Caixa 012 | TED SPB | 12103 | 66.899,86 - | 43.797,21 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 8.658,50 - | 35.138,71 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | 994001 | 5.100,00 - | 30.038,71 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 39,75 - | 29.998,96 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 728,37 - | 29.270,59 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 755,25 - | 28.515,34 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>067 01/002922-3 FABIANO BARBOSA DOS SANTOS | 994002 | 200,00 - | 28.315,34 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 34993 | 7.877,37 - | 20.437,97 + |
| 16/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300252-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 7.877,37 + | 28.315,34 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 432,99 - | 27.882,35 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 49766 | 370,64 - | 27.511,71 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 49791 | 306,81 - | 27.204,90 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 49802 | 135,55 - | 27.069,35 + |
| 18/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000007780-1 PM NOSSA S GLORIA -FUS 13.113.626/0001-56 | 300 | 62.000,00 + | 89.069,35 + |
| 18/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>104 3303 000000090-0 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56 | 475 | 143.200,00 + | 232.269,35 + |
| 18/12/2020 | Caixa 012 | TED SPB | 12102 | 231.968,37 - | 300,98 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 5.000,00 + | 5.300,98 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 992,75 - | 4.308,23 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 992,75 - | 3.315,48 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 992,75 - | 2.322,73 + |
| 22/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 156,75 - | 2.165,98 + |
| 23/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000014155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA 13.113.626/0001-56 | 717 | 31.000,00 + | 33.165,98 + |
| 23/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 5.530,00 - | 27.635,98 + |
| 28/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56 | 1558 | 160.000,00 + | 187.635,98 + |
| 28/12/2020 | Caixa 012 | TED SPB | 12104 | 49.200,00 - | 138.435,98 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 684,00 - | 137.751,98 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102463-0 JOSE ALBERTO CALISTO SOARES | 994001 | 690,70 - | 137.061,28 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/101862-2 CENTER MED COMERCIAL LTDA | 994001 | 31.505,00 - | 105.556,28 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/101785-5 A & C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAM | 994001 | 90.363,43 - | 15.192,85 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 3.588,48 - | 11.604,37 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 599,00 - | 11.005,37 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 400,00 - | 10.605,37 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 405,00 - | 10.200,37 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.296,00 - | 8.904,37 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 200,00 - | 8.704,37 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 36,00 - | 8.668,37 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 119124 | 1.296,00 + | 9.964,37 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994002 | 15.000,00 + | 24.964,37 + |
| | | 012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.296,00 - | 23.668,37 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 7.332,00 - | 16.336,37 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.800,00 - | 14.536,37 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 156,75 - | 14.379,62 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 992,75 - | 13.386,87 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 992,75 - | 12.394,12 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 992,75 - | 11.401,37 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002 | 486,99 - | 10.914,38 + |
| | | 012 03/102463-0 JOSE ALBERTO CALISTO SOARES | | | |
| 29/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 32388 | 1.800,00 + | 12.714,38 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.800,00 - | 10.914,38 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 310 | 103.500,00 + | 114.414,38 + |
| | | 001 0612 000007780-1 PM NOSSA S GLORIA -FUS 13.113.626/0001-56 | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994001 | 205.000,00 + | 319.414,38 + |
| | | 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 194,48 - | 319.219,90 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | TED SPB | 12104 | 315.244,10 - | 3.975,80 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 860 | 11.000,00 + | 14.975,80 + |
| | | 104 3303 000000090-0 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56 | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 2.295,00 - | 12.680,80 + |
| | | 012 03/101851-7 JARBAS AUTO PECAS LTDA | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 110,25 - | 12.570,55 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 1.223,00 - | 11.347,55 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 460,00 - | 10.887,55 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 142,50 - | 10.745,05 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 451,00 - | 10.294,05 + |
| | | 012 03/100519-9 AUTO PECAS ED CAR LTDA | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 180,50 - | 10.113,55 + |
| | | 009 03/103825-0 GEORGE JOAQUIM DA SILVA ACESSORIOS | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 1.500,00 - | 8.613,55 + |
| | | 047 03/101813-7 SOBRAL AUTO CENTER LTDA | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 6.220,00 - | 2.393,55 + |
| | | 012 03/101334-5 MARCOS ANTONIO FREITAS DOS REIS | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 836,00 - | 1.557,55 + |
| | | 012 01/024159-4 FAGNER VIEIRA DE SANTANA | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001 | 327,75 - | 1.229,80 + |
| | | 012 01/005293-7 FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | | | |
| 30/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 608,00 - | 621,80 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 63937 | 1.223,00 + | 1.844,80 + |
| 30/12/2020 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 64009 | 608,00 + | 2.452,80 + |

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3303/006/00071035-5

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00071035-5
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

Total Aplicação Período: 0,00
Total Resgates Período: 0,00
Rendimento Bruto: 14,64C
(-) Imposto de Renda: 0,00
(-) IOF: 0,00
Rendimento Líquido 14,64C

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | - | Saldo Anterior | 17730,99310219 | 106.079,06C |
| 31/12/2020 | - | Saldo Final | 17730,99310219 | 106.093,70C |

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00624082-2
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 1.591.118,28C |
| 02/12/2020 | 000001 | CRED TED | 14.630,00C | 1.605.748,28C |
| 02/12/2020 | 000001 | CRED TED | 2.778,41C | 1.608.526,69C |
| 02/12/2020 | 000001 | CRED TED | 18.308,15C | 1.626.834,84C |
| 02/12/2020 | 148042 | ENVIO TED | 18.462,00D | 1.608.372,84C |
| 03/12/2020 | 000001 | CRED TED | 18.462,00C | 1.626.834,84C |
| 03/12/2020 | 000001 | CRED TED | 113.400,00C | 1.740.234,84C |
| 03/12/2020 | 000001 | CRED TED | 229.018,51C | 1.969.253,35C |
| 04/12/2020 | 000001 | CRED TED | 770,00C | 1.970.023,35C |
| 07/12/2020 | 000001 | CRED TED | 18.378,87C | 1.988.402,22C |
| 08/12/2020 | 110048 | ENVIO TED | 78.600,00D | 1.909.802,22C |
| 08/12/2020 | 081131 | ENVIO TEV | 392.062,36D | 1.517.739,86C |
| 09/12/2020 | 000001 | CRED TED | 113.400,00C | 1.631.139,86C |
| 09/12/2020 | 000001 | CRED TED | 29.436,00C | 1.660.575,86C |
| 09/12/2020 | 000001 | CRED TED | 38.700,00C | 1.699.275,86C |
| 09/12/2020 | 163757 | ENVIO TED | 7.919,92D | 1.691.355,94C |
| 10/12/2020 | 122482 | ENVIO TED | 17.917,92D | 1.673.438,02C |
| 10/12/2020 | 123520 | ENVIO TED | 2.160,00D | 1.671.278,02C |
| 11/12/2020 | 105526 | ENVIO TED | 4.170,00D | 1.667.108,02C |
| 14/12/2020 | 110016 | ENVIO TED | 14.640,00D | 1.652.468,02C |
| 14/12/2020 | 186633 | ENVIO TED | 5.617,00D | 1.646.851,02C |
| 14/12/2020 | 190316 | ENVIO TED | 50.197,42D | 1.596.653,60C |
| 14/12/2020 | 141644 | ENVIO TEV | 2.427,55D | 1.594.226,05C |
| 14/12/2020 | 141646 | ENVIO TEV | 3.444,10D | 1.590.781,95C |
| 14/12/2020 | 141647 | ENVIO TEV | 2.231,00D | 1.588.550,95C |
| 14/12/2020 | 141651 | ENVIO TEV | 215,39D | 1.588.335,56C |
| 14/12/2020 | 141652 | ENVIO TEV | 68,07D | 1.588.267,49C |
| 15/12/2020 | 000001 | CRED TED | 2.800,32C | 1.591.067,81C |
| 15/12/2020 | 122371 | ENVIO TED | 10.041,70D | 1.581.026,11C |
| 15/12/2020 | 131910 | ENVIO TED | 1.596,74D | 1.579.429,37C |
| 16/12/2020 | 161551 | ENVIO TEV | 1.440,00D | 1.577.989,37C |
| 18/12/2020 | 193054 | ENVIO TED | 66.280,98D | 1.511.708,39C |
| 18/12/2020 | 181107 | ENVIO TEV | 170.822,35D | 1.340.886,04C |
| 22/12/2020 | 295088 | APLICACAO | 100,00D | 1.340.786,04C |
| 22/12/2020 | 000001 | CRED TED | 8.400,00C | 1.349.186,04C |
| 22/12/2020 | 127496 | ENVIO TED | 53.704,26D | 1.295.481,78C |
| 22/12/2020 | 128644 | ENVIO TED | 1.030,00D | 1.294.451,78C |
| 22/12/2020 | 129596 | ENVIO TED | 3.393,24D | 1.291.058,54C |
| 22/12/2020 | 131003 | ENVIO TED | 250,00D | 1.290.808,54C |
| 22/12/2020 | 131755 | ENVIO TED | 17.398,00D | 1.273.410,54C |
| 22/12/2020 | 990001 | APL AUTOM | 1.273.410,54D | 0,00 |
| 23/12/2020 | 231534 | ENVIO TEV | 2.785,37D | 2.785,37D |
| 23/12/2020 | 231535 | ENVIO TEV | 522,50D | 3.307,87D |
| 23/12/2020 | 231537 | ENVIO TEV | 1.934,70D | 5.242,57D |
| 23/12/2020 | 231538 | ENVIO TEV | 786,50D | 6.029,07D |
| 23/12/2020 | 231539 | ENVIO TEV | 1.750,00D | 7.779,07D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2020 | 231543 | ENVIO TEV | 18.940,00D | 26.719,07D |
| 23/12/2020 | 231545 | ENVIO TEV | 178,00D | 26.897,07D |
| 23/12/2020 | 231546 | ENVIO TEV | 1.044,25D | 27.941,32D |
| 23/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 27.941,32C | 0,00 |
| 28/12/2020 | 141038 | ENVIO TED | 10.000,00D | 10.000,00D |
| 28/12/2020 | 186929 | ENVIO TED | 2.016,50D | 12.016,50D |
| 28/12/2020 | 187939 | ENVIO TED | 2.920,00D | 14.936,50D |
| 28/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 14.936,50C | 0,00 |
| 29/12/2020 | 000001 | CRED TED | 391,78C | 391,78C |
| 29/12/2020 | 146339 | ENVIO TED | 61.293,53D | 60.901,75D |
| 29/12/2020 | 150106 | ENVIO TED | 3.059,00D | 63.960,75D |
| 29/12/2020 | 150640 | ENVIO TED | 950,00D | 64.910,75D |
| 29/12/2020 | 186663 | ENVIO TED | 5.960,00D | 70.870,75D |
| 29/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 70.870,75C | 0,00 |
| 30/12/2020 | 102785 | ENVIO TED | 32.733,43D | 32.733,43D |
| 30/12/2020 | 300905 | ENVIO TEV | 26.166,38D | 58.899,81D |
| 30/12/2020 | 300915 | ENVIO TEV | 140.627,46D | 199.527,27D |
| 30/12/2020 | 300933 | ENVIO TEV | 500,00D | 200.027,27D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 200.027,27C | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 3303/006/00624082-2

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624082-2
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

| | |
|---|---|
| Total Aplicação Período: | 1.273.510,54 |
| Total Resgates Período: | 313.775,84 |
| Rendimento Bruto: | 44,85C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 44,85C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | - | Saldo Anterior | | 0,00C |
| 22/12/2020 | 295088 | APLICACAO | 16,71321017 | 100,00C |
| 22/12/2020 | 990001 | APLICACAO | 212827,77989571 | 1.273.410,54C |
| 23/12/2020 | 727220 | RESGATE | 16,71321017 | 100,00D |
| 23/12/2020 | 727220 | RESGATE | 4653,14739608 | 27.841,32D |
| 28/12/2020 | 727220 | RESGATE | 2496,31986038 | 14.936,50D |
| 29/12/2020 | 727220 | RESGATE | 11844,47720449 | 70.870,75D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 33429,92071254 | 200.027,27D |
| 31/12/2020 | - | Saldo Final | 160403,91472222 | 959.779,55C |

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300195-7
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA S**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 133,70 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **133,70 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 133,70 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300249-0
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA S**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 115,21 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 5.815,88 + | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **5.931,09 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 5.815,88 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 115,21 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

Banese

# EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 às 12:44:14

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA **CPF/CNPJ:** 011.850.969/0001-78

**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA **Conta Corrente:** 22 / 300.249-0

## Dados do Título

**Produto:** CDB AUTOMÁTICO

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

## Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 5.808,43 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 7,45 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 5.815,88 |

**Saldo Líquido:** R$ 5.815,88

## Resgates no Período

Banese

# EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 às 12:44:29

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA **CPF/CNPJ:** 011.850.969/0001-78

**Agência:** 012 - N.SRA DA GLORIA **Conta Corrente:** 22 / 300.286-4

## Dados do Título

**Produto:** POUPA CDB

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

## Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 67.832,58 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 97,04 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 67.929,62 |

**Saldo Líquido:** R$ 67.929,62

## Resgates no Período

Banese

**Agência** 012 **Tipo** 22 **Conta** 300292-9
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA S**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 74,68 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **74,68 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 74,68 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

Banese

**Agência** 012 **Tipo** 22 **Conta** 300296-1
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA S**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 64,36 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **64,36 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 64,36 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300337-2
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA S**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 0,34 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **0,34 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| POUPA CDB | 33.744,77 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 0,34 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

Banese

# EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2020 a 31/12/2020 Emissão: 05/01/2021 às 12:44:43

**Cliente:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA **CPF/CNPJ:** 011.850.969/0001-78

**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA **Conta Corrente:** 22 / 300.337-2

## Dados do Título

**Produto:** POUPA CDB

**Rentabilidade:** Pós-Fixada

## Movimentação no Período

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2020 | Saldo Bruto Anterior | 33.696,57 |
| 31/12/2020 | Rendimento no Período | 48,20 |
| 31/12/2020 | Saldo Bruto Atual | 33.744,77 |

**Saldo Líquido:** R$ 33.744,77

## Resgates no Período

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00624008-3
Nome: FMS NOSSA SENHOR FNSBLINV
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **00037 - Não foram realizadas transações no período consultado** | | | | |
| 31/12/2020 | - | SALDO | | 26.732,24C |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 3303600005 |
| Conta Referência: | 3303/006/00624013-0 |
| Nome: | FMS NOSSA SENHOR FNSBLINV |
| Período: | de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **00037 - Não foram realizadas transações no período consultado** | | | | |
| 31/12/2020 | - | SALDO | | 313,67C |

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

| | Agência | Tipo | Conta | ou | Selecione da Lista |
|---|---|---|---|---|---|
| Conta Vinculada: | / | / | | | 3303/006/00624061-0 |

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624061-0
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS NOSSA SENHOR FNSCONVENENTE
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

| | |
|---|---|
| Total Aplicação Período: | 0,00 |
| Total Resgates Período: | 0,00 |
| Rendimento Bruto: | 7,89C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 7,89C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | - | Saldo Anterior | 9546,98668021 | 57.116,67C |
| 31/12/2020 | - | Saldo Final | 9546,98668021 | 57.124,56C |

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

| | |
|---|---|
| Origem do Extrato: | GOVCONTA CAIXA |
| GovConta CAIXA: | 3303600005 |
| Conta Referência: | 3303/006/00624062-8 |
| Nome: | FMS NOSSA SENHOR FNSCONVENENTE |
| Período: | de: 01/12/2020 até: 31/12/2020 |

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **00037 - Não foram realizadas transações no período consultado** | | | | |
| 31/12/2020 | - | SALDO | | 76,26C |

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

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3303/006/00624066-0

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624066-0
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FMS NOSSA SENHOR FNSCONVENENTE
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

| | |
|---|---|
| Total Aplicação Período: | 0,00 |
| Total Resgates Período: | 0,00 |
| Rendimento Bruto: | 12,25C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 12,25C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | - | Saldo Anterior | 14826,63568655 | 88.703,18C |
| 31/12/2020 | - | Saldo Final | 14826,63568655 | 88.715,43C |

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

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

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00624075-0
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 02/12/2020 | 000001 | CRED TED | 1.846,20C | 1.846,20C |
| 02/12/2020 | 137826 | ENVIO TED | 8.204,04D | 6.357,84D |
| 02/12/2020 | 138999 | ENVIO TED | 124.206,85D | 130.564,69D |
| 02/12/2020 | 143570 | ENVIO TED | 10.650,97D | 141.215,66D |
| 02/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 141.215,66C | 0,00 |
| 08/12/2020 | 081210 | ENVIO TEV | 1.457,08D | 1.457,08D |
| 08/12/2020 | 081229 | ENVIO TEV | 997,50D | 2.454,58D |
| 08/12/2020 | 081229 | ENVIO TEV | 52,50D | 2.507,08D |
| 08/12/2020 | 081232 | ENVIO TEV | 96.086,03D | 98.593,11D |
| 08/12/2020 | 081233 | ENVIO TEV | 3.816,27D | 102.409,38D |
| 08/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 102.409,38C | 0,00 |
| 09/12/2020 | 091030 | ENVIO TEV | 1.457,08D | 1.457,08D |
| 09/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 1.457,08C | 0,00 |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 672,00D | 672,00D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 168,00D | 840,00D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 33,60D | 873,60D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 1.276,80D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 134,40D | 1.411,20D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 672,00D | 2.083,20D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 67,20D | 2.150,40D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 2.553,60D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 33,60D | 2.587,20D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 268,80D | 2.856,00D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 168,00D | 3.024,00D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 672,00D | 3.696,00D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 134,40D | 3.830,40D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 4.233,60D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 268,80D | 4.502,40D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 134,40D | 4.636,80D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 5.040,00D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 672,00D | 5.712,00D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 33,60D | 5.745,60D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 537,60D | 6.283,20D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 537,60D | 6.820,80D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 16,80D | 6.837,60D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 7.240,80D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 7.644,00D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 8.047,20D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 8.450,40D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 100,80D | 8.551,20D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 672,00D | 9.223,20D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 134,40D | 9.357,60D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 268,80D | 9.626,40D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 10.029,60D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 10.432,80D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 672,00D | 11.104,80D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 268,80D | 11.373,60D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 134,40D | 11.508,00D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 336,00D | 11.844,00D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 12.247,20D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 268,80D | 12.516,00D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 100,80D | 12.616,80D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 13.020,00D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 151,20D | 13.171,20D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 13.574,40D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 537,60D | 14.112,00D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 134,40D | 14.246,40D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 268,80D | 14.515,20D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 67,20D | 14.582,40D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 14.985,60D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 100,80D | 15.086,40D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 134,40D | 15.220,80D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 672,00D | 15.892,80D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 16.296,00D |
| 10/12/2020 | 101238 | ENVIO TEV | 403,20D | 16.699,20D |
| 10/12/2020 | 117533 | ENVIO TED | 84.940,50D | 101.639,70D |
| 10/12/2020 | 189693 | ENVIO TED | 268,80D | 101.908,50D |
| 10/12/2020 | 190184 | ENVIO TED | 672,00D | 102.580,50D |
| 10/12/2020 | 190663 | ENVIO TED | 33,60D | 102.614,10D |
| 10/12/2020 | 191118 | ENVIO TED | 134,40D | 102.748,50D |
| 10/12/2020 | 191823 | ENVIO TED | 33,60D | 102.782,10D |
| 10/12/2020 | 192558 | ENVIO TED | 403,20D | 103.185,30D |
| 10/12/2020 | 193042 | ENVIO TED | 67,20D | 103.252,50D |
| 10/12/2020 | 193543 | ENVIO TED | 134,40D | 103.386,90D |
| 10/12/2020 | 193952 | ENVIO TED | 134,40D | 103.521,30D |
| 10/12/2020 | 194749 | ENVIO TED | 67,20D | 103.588,50D |
| 10/12/2020 | 195193 | ENVIO TED | 268,80D | 103.857,30D |
| 10/12/2020 | 195542 | ENVIO TED | 33,60D | 103.890,90D |
| 10/12/2020 | 196134 | ENVIO TED | 100,80D | 103.991,70D |
| 10/12/2020 | 196670 | ENVIO TED | 168,00D | 104.159,70D |
| 10/12/2020 | 197283 | ENVIO TED | 134,40D | 104.294,10D |
| 10/12/2020 | 197861 | ENVIO TED | 134,40D | 104.428,50D |
| 10/12/2020 | 198269 | ENVIO TED | 67,20D | 104.495,70D |
| 10/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 104.495,70C | 0,00 |
| 11/12/2020 | 102319 | ENVIO TED | 1.600,00D | 1.600,00D |
| 11/12/2020 | 103676 | ENVIO TED | 5.190,00D | 6.790,00D |
| 11/12/2020 | 104768 | ENVIO TED | 85.000,00D | 91.790,00D |
| 11/12/2020 | 167694 | ENVIO TED | 69.531,10D | 161.321,10D |
| 11/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 161.321,10C | 0,00 |
| 14/12/2020 | 184024 | ENVIO TED | 3.631,00D | 3.631,00D |
| 14/12/2020 | 185744 | ENVIO TED | 2.021,00D | 5.652,00D |
| 14/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 5.652,00C | 0,00 |
| 22/12/2020 | 115327 | ENVIO TED | 5.760,00D | 5.760,00D |
| 22/12/2020 | 116048 | ENVIO TED | 34.000,00D | 39.760,00D |
| 22/12/2020 | 116847 | ENVIO TED | 8.500,00D | 48.260,00D |
| 22/12/2020 | 117586 | ENVIO TED | 5.592,00D | 53.852,00D |
| 22/12/2020 | 118294 | ENVIO TED | 720,00D | 54.572,00D |
| 22/12/2020 | 221204 | ENVIO TEV | 23.000,00D | 77.572,00D |
| 22/12/2020 | 221204 | ENVIO TEV | 712,50D | 78.284,50D |
| 22/12/2020 | 221204 | ENVIO TEV | 37,50D | 78.322,00D |
| 22/12/2020 | 221219 | ENVIO TEV | 683,99D | 79.005,99D |
| 22/12/2020 | 221219 | ENVIO TEV | 2.704,47D | 81.710,46D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2020 | 221219 | ENVIO TEV | 10.291,29D | 92.001,75D |
| 22/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 92.001,75C | 0,00 |
| 28/12/2020 | 124342 | ENVIO TED | 17.479,00D | 17.479,00D |
| 28/12/2020 | 125571 | ENVIO TED | 28.080,00D | 45.559,00D |
| 28/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 45.559,00C | 0,00 |
| 29/12/2020 | 145568 | ENVIO TED | 6.127,70D | 6.127,70D |
| 29/12/2020 | 148841 | ENVIO TED | 1.932,00D | 8.059,70D |
| 29/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 8.059,70C | 0,00 |
| 30/12/2020 | 300906 | ENVIO TEV | 3.093,83D | 3.093,83D |
| 30/12/2020 | 301245 | ENVIO TEV | 23.000,00D | 26.093,83D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESG AUTOM | 26.093,83C | 0,00 |
| 31/12/2020 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

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

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624075-0
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

| | |
|---|---|
| Total Aplicação Período: | 0,00 |
| Total Resgates Período: | 688.265,20 |
| Rendimento Bruto: | 118,29C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 118,29C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | - | Saldo Anterior | 210215,52431075 | 1.257.654,54C |
| 02/12/2020 | 727220 | RESGATE | 23603,74115020 | 141.215,66D |
| 08/12/2020 | 727220 | RESGATE | 17116,96179774 | 102.409,38D |
| 09/12/2020 | 727220 | RESGATE | 243,53839336 | 1.457,08D |
| 10/12/2020 | 727220 | RESGATE | 17465,45307958 | 104.495,70D |
| 11/12/2020 | 727220 | RESGATE | 19110,32048024 | 114.337,66D |
| 11/12/2020 | 727220 | RESGATE | 2574,81552868 | 15.405,20D |
| 11/12/2020 | 727220 | RESGATE | 3086,75465918 | 18.468,15D |
| 11/12/2020 | 727220 | RESGATE | 2191,21158313 | 13.110,09D |
| 14/12/2020 | 727220 | RESGATE | 944,66533163 | 5.652,00D |
| 22/12/2020 | 727220 | RESGATE | 15376,44515769 | 92.001,75D |
| 28/12/2020 | 727220 | RESGATE | 7614,22792317 | 45.559,00D |
| 29/12/2020 | 727220 | RESGATE | 1347,00079730 | 8.059,70D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 3732,37236433 | 22.332,58D |
| 30/12/2020 | 727220 | RESGATE | 628,60583913 | 3.761,25D |
| 31/12/2020 | - | Saldo Final | 95179,41022539 | 569.507,63C |

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

CAIXA



## Investimentos

### :: Informativo Mensal

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

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 3303/006/00624080-6
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS
Período: mês: Dezembro ano: 2020 PESQUISAR

| | |
|---|---|
| Total Aplicação Período: | 0,00 |
| Total Resgates Período: | 0,00 |
| Rendimento Bruto: | 14,88C |
| (-) Imposto de Renda: | 0,00 |
| (-) IOF: | 0,00 |
| Rendimento Líquido | 14,88C |

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Quantidade de Cotas | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | - | Saldo Anterior | 18008,38260087 | 107.738,59C |
| 31/12/2020 | - | Saldo Final | 18008,38260087 | 107.753,47C |

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

# SMTT
# DEZEMBRO/2020

Prefeitura Municipal de
**Nossa Senhora da Glória**

SMTT - SUP. MUN. TRANSITO TRANSP. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
AV. OESTE, 465, NOVO HORIZONTE
CEP: 49.680-000
CNPJ: 11.206.573/0001-92

# RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2020

| CONTA | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.02 - BANCO MOVIMENTO** | | | | | |
| 01 300.262-7 - SMTT - II | 10010000 | 1.519,45 | 82.850,88 | 83.976,79 | 393,54 |
| **SOMA 111.02** | | **1.519,45** | **82.850,88** | **83.976,79** | **393,54** |
| **TOTAL GERAL** | | **1.519,45** | **82.850,88** | **83.976,79** | **393,54** |

476.349.955-68 - JOSE ISMAEL ANDRADE
SUPERINTENDENTE

028.038.545-54 - JAQUELINE DANTAS DE ALMEIDA SANTOS
TESOUREIRA

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300262-7
**SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANS**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 393,54 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite emergencial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **393,54 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020** Saldo Anterior: 1.519,45 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>104 3303 000000144-3 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56 | 388 | 3.000,00 + | 4.519,45 + |
| 02/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 271120 | 1.969,07 + | 6.488,52 + |
| 03/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 301120 | 287,31 + | 6.775,83 + |
| 03/12/2020 | | LANC A DEBITO | 900995 | 137,28 - | 6.638,55 + |
| 04/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 11220 | 1.523,71 + | 8.162,26 + |
| 08/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 31220 | 301,94 + | 8.464,20 + |
| 09/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 41220 | 568,24 + | 9.032,44 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | 994001 | 2.932,73 - | 6.099,71 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 700,00 - | 5.399,71 + |
| 10/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 360,00 - | 5.039,71 + |
| 10/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 71220 | 1.047,43 + | 6.087,14 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 150,00 - | 5.937,14 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 1.412,00 - | 4.525,14 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 183,00 - | 4.342,14 + |
| 11/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>015 03/103356-1 JAILSON TRINDADE OLIVEIRA | 994002 | 3.000,00 - | 1.342,14 + |
| 11/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56 | 711 | 5.000,00 + | 6.342,14 + |
| 14/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | 994002 | 1.000,00 - | 5.342,14 + |
| 14/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 91220 | 271,56 + | 5.613,70 + |
| 15/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001 | 360,00 - | 5.253,70 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 101220 | 472,49 + | 5.726,19 + |
| 16/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 111220 | 371,40 + | 6.097,59 + |
| 17/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994001 | 921,18 - | 5.176,41 + |
| 17/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 141220 | 332,43 + | 5.508,84 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994002 | 15.000,00 + | 20.508,84 + |
| 18/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 18.184,11 - | 2.324,73 + |
| 18/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 151220 | 406,06 + | 2.730,79 + |
| 21/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 161220 | 20,00 + | 2.750,79 + |
| 22/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 171220 | 78,91 + | 2.829,70 + |
| 23/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 181220 | 790,02 + | 3.619,72 + |
| 24/12/2020 | | REPASSE MULTAS | 211220 | 410,31 + | 4.030,03 + |
| 28/12/2020 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002 | 48,00 - | 3.982,03 + |
| 29/12/2020 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | 994001 | 2.514,45 - | 1.467,58 + |
| 30/12/2020 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>104 3303 000000144-3 P M NOSSA SENHORA DA GLORIA 13.113.626/0001-56 | 425 | 51.000,00 + | 52.467,58 + |
| 30/12/2020 | Caixa 012 | TED SPB | 12104 | 52.074,04 - | 393,54 + |

**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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE N.S. DA GLÓRIA - SE
## CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - CEAC

Endereço: Praça Filemon Bezerra Lemos, 120-CENTRO Telefone: (79)3411-1713 CNPJ: 13.113.626/0001-56

# DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA EM ABERTO

### TODOS NO PERÍODO : 2016 À 2020

| EXERCÍCIO | TIPO IMPOSTO | REGISTROS | VALOR ORIGINAL | VALOR CORRIGIDO | MULTA | JUROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2016** | | | | | | | |
| | 1.0- BAIXA DE QUAISQUER NATUREZA EM LANÇAMENTOS OU REGISTROS | 2 | R$ 13,86 | R$ 2,56 | R$ 3,28 | R$ 9,20 | R$ 28,90 |
| | 4.3- TAXA DE LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | 1 | R$ 36,36 | R$ 8,36 | R$ 8,94 | R$ 27,68 | R$ 81,34 |
| | 6.1- TAXA DE ALVARÁ MOTO-TÁXI | 1 | R$ 31,63 | R$ 6,49 | R$ 7,62 | R$ 22,47 | R$ 68,21 |
| | 6.1.1.4- PERMUTA OU SUBSTITUIÇÃO DE MOTO TÁXI | 1 | R$ 31,63 | R$ 6,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 38,12 |
| | 6.4- TAXA DE ALVARÁ DE ÔNIBUS (POR UNIDADE) | 1 | R$ 115,98 | R$ 26,66 | R$ 28,63 | R$ 87,59 | R$ 258,76 |
| | 6.5- TAXA DE ALVARÁ DE TÁXI (POR UNIDADE) | 3 | R$ 94,89 | R$ 21,81 | R$ 23,34 | R$ 72,06 | R$ 212,10 |
| | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS FIXO | 3 | R$ 1.128,21 | R$ 353,90 | R$ 296,42 | R$ 1.029,10 | R$ 2.807,63 |
| | IPTU PREDIAL | 4785 | R$ 603.894,64 | R$ 139.510,65 | R$ 149.952,32 | R$ 457.812,71 | R$ 1.351.170,32 |
| | IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO) | 24 | R$ 7.290,82 | R$ 990,17 | R$ 1.206,59 | R$ 3.436,38 | R$ 12.923,96 |
| | IPTU TERRITORIAL | 2352 | R$ 555.963,64 | R$ 129.090,28 | R$ 139.772,17 | R$ 425.912,94 | R$ 1.250.729,01 |
| | IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO) | 11 | R$ 5.837,87 | R$ 776,57 | R$ 941,33 | R$ 2.711,25 | R$ 10.267,02 |
| | ISS - FIXO | 33 | R$ 8.158,83 | R$ 2.110,59 | R$ 2.053,94 | R$ 6.568,41 | R$ 18.891,77 |
| | ISS - HOMOLOGADO | 176 | R$ 57.083,01 | R$ 10.967,07 | R$ 13.876,43 | R$ 38.576,46 | R$ 120.502,97 |
| | ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) | 42 | R$ 14.559,87 | R$ 1.427,89 | R$ 3.774,30 | R$ 4.155,56 | R$ 23.917,62 |
| | ISS - RETIDO NA FONTE | 1 | R$ 39,40 | R$ 6,28 | R$ 7,94 | R$ 22,53 | R$ 70,16 |
| | ISS HOMOLOGADO | 4 | R$ 1.060,71 | R$ 203,17 | R$ 252,77 | R$ 709,10 | R$ 2.225,75 |
| | ISS RETIDO NA FONTE | 24 | R$ 12.960,23 | R$ 2.562,00 | R$ 3.104,44 | R$ 8.934,69 | R$ 27.561,36 |
| | ISS SOBRE ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICAS-ART | 3 | R$ 3.007,50 | R$ 565,63 | R$ 714,63 | R$ 2.023,77 | R$ 6.311,53 |
| | ITBI | 2 | R$ 1.228,19 | R$ 261,60 | R$ 297,96 | R$ 887,47 | R$ 2.675,22 |
| | T.L.F. | 374 | R$ 81.921,09 | R$ 23.272,62 | R$ 24.866,06 | R$ 76.050,94 | R$ 206.112,71 |
| | T.L.F. (PARCELAMENTO) | 5 | R$ 2.082,45 | R$ 330,41 | R$ 370,24 | R$ 1.105,81 | R$ 3.888,91 |
| | TAXA DE ALTERAÇÃO CADASTRAL RELACIONADA COM A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. | 1 | R$ 4,62 | R$ 1,06 | R$ 1,14 | R$ 3,48 | R$ 10,30 |
| | TAXA DE ALVARA DE CONSTRUCAO | 1 | R$ 42,46 | R$ 7,67 | R$ 10,03 | R$ 27,93 | R$ 88,09 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL | 15 | R$ 2.658,08 | R$ 640,57 | R$ 687,12 | R$ 2.099,05 | R$ 6.084,82 |
| | **TOTAL EXERCÍCIO:** | **7865** | **R$ 1.359.229,97** | **R$ 313.150,48** | **R$ 342.259,54** | **R$ 1.032.286,58** | **R$ 3.046.926,57** |
| **2017** | | | | | | | |
| | 1.32- BARRACAS OU TOWNER DE LANCHES (PASTEL, COXINHA, HOT DOG, PIZZA E SIMILARES) | 4 | R$ 624,00 | R$ 93,80 | R$ 143,56 | R$ 306,44 | R$ 1.167,80 |
| | 3.3- TAXA PARA LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL | 1 | R$ 20,00 | R$ 2,83 | R$ 4,57 | R$ 8,81 | R$ 36,21 |
| | 4.3 - TAXA DE LIBERAÇÃO DE ANIMAIS | 1 | R$ 40,00 | R$ 6,38 | R$ 9,28 | R$ 21,73 | R$ 77,39 |
| | 6.2- TAXA DE ALVARÁ TRANSPORTE DE PASSAGEIRO (VANS) | 2 | R$ 200,00 | R$ 31,70 | R$ 46,34 | R$ 106,04 | R$ 384,08 |
| | 6.5- TAXA DE ALVARÁ DE TÁXI (POR UNIDADE) | 2 | R$ 180,00 | R$ 29,52 | R$ 41,90 | R$ 101,62 | R$ 353,04 |
| | 6.6.3 - CADASTRO DE CONDUTOR AUXILIAR | 1 | R$ 40,00 | R$ 6,67 | R$ 9,33 | R$ 22,85 | R$ 78,85 |
| | DIFERENÇA DE ISS SOBRE ART | 1 | R$ 40,00 | R$ 6,67 | R$ 9,33 | R$ 23,13 | R$ 79,13 |
| | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS FIXO | 1 | R$ 105,44 | R$ 19,04 | R$ 24,90 | R$ 68,56 | R$ 217,94 |
| | IPTU PREDIAL | 5280 | R$ 718.293,68 | R$ 118.219,80 | R$ 167.811,45 | R$ 407.932,65 | R$ 1.410.257,58 |
| | IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO) | 25 | R$ 3.219,71 | R$ 703,44 | R$ 1.061,23 | R$ 2.315,17 | R$ 7.299,55 |
| | IPTU TERRITORIAL | 2559 | R$ 625.844,74 | R$ 103.120,21 | R$ 146.380,03 | R$ 355.833,16 | R$ 1.231.178,14 |
| | IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO) | 7 | R$ 1.049,15 | R$ 270,06 | R$ 408,03 | R$ 883,95 | R$ 2.811,21 |
| | ISS - FIXO | 9 | R$ 2.612,30 | R$ 428,70 | R$ 608,18 | R$ 1.460,44 | R$ 5.109,63 |
| | ISS - HOMOLOGADO | 44 | R$ 36.509,90 | R$ 5.556,71 | R$ 8.511,01 | R$ 18.181,74 | R$ 68.759,36 |
| | ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) | 26 | R$ 37.308,88 | R$ 3.972,51 | R$ 9.536,61 | R$ 12.123,29 | R$ 62.941,29 |
| | ISS - HOMOLOGADO (PARCELAMENTO) | 11 | R$ 24.169,09 | R$ 5.790,01 | R$ 9.109,34 | R$ 18.541,98 | R$ 57.610,42 |
| | ISS - RETIDO NA FONTE | 1 | R$ 1.150,68 | R$ 159,71 | R$ 262,08 | R$ 491,34 | R$ 2.063,81 |
| | ISS DA RRT SIMPLES | 4 | R$ 985,46 | R$ 150,78 | R$ 227,24 | R$ 495,76 | R$ 1.859,24 |
| | ISS HOMOLOGADO | 10 | R$ 10.436,62 | R$ 1.595,45 | R$ 2.406,42 | R$ 5.404,08 | R$ 19.842,57 |
| | ISS RETIDO NA FONTE | 8 | R$ 7.456,51 | R$ 1.105,20 | R$ 1.712,34 | R$ 3.568,70 | R$ 13.842,75 |
| | ISS SOBRE ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICAS-ART | 4 | R$ 330,00 | R$ 52,34 | R$ 76,47 | R$ 174,33 | R$ 633,14 |
| | ITBI | 3 | R$ 1.000,00 | R$ 154,45 | R$ 230,69 | R$ 515,83 | R$ 1.900,97 |
| | ITBI DE ÁREA RURAL | 14 | R$ 672,00 | R$ 101,22 | R$ 154,70 | R$ 320,04 | R$ 1.247,96 |
| | MULTA ACESSÓRIA (AÇÃO FISCAL) | 6 | R$ 4.608,70 | R$ 637,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.146,25 |
| | PAGAMENTO DE TAXA SUBSTITUIÇÃO DE VEICULO VAM S | 1 | R$ 100,00 | R$ 15,19 | R$ 23,04 | R$ 50,90 | R$ 189,13 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS MERCANTIL (PARCELAMENTO) | 1 | R$ 538,21 | R$ 106,72 | R$ 169,16 | R$ 328,69 | R$ 1.142,78 |
| | PERMUTA E SUBSTITUIÇÕES DE VEÍCULOS VANS E TÁXIS | 1 | R$ 70,00 | R$ 10,87 | R$ 16,17 | R$ 36,41 | R$ 133,45 |
| | T.L.F. | 405 | R$ 95.565,21 | R$ 15.989,53 | R$ 22.420,04 | R$ 54.752,84 | R$ 188.727,62 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE N.S. DA GLÓRIA - SE
## CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - CEAC

Endereço: Praça Filemon Bezerra Lemos, 120-CENTRO Telefone: (79)3411-1713 CNPJ: 13.113.626/0001-56

# DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA EM ABERTO

### TODOS NO PERÍODO : 2016 À 2020

| EXERCÍCIO | TIPO IMPOSTO | REGISTROS | VALOR ORIGINAL | VALOR CORRIGIDO | MULTA | JUROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TAXA DE CORREÇÃO, JUROS E MULTA | 1 | R$ 240,63 | R$ 38,55 | R$ 55,44 | R$ 121,84 | R$ 454,46 |
| | TAXA PARA DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO DE TERRENOS( POR TERRENO DESMEMBRADO OU REMEMBRADO). | 1 | R$ 600,00 | R$ 84,84 | R$ 136,97 | R$ 262,72 | R$ 1.084,53 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL | 22 | R$ 3.806,96 | R$ 615,41 | R$ 861,52 | R$ 2.108,55 | R$ 7.192,44 |
| | **TOTAL EXERCÍCIO:** | **8460** | **R$ 1.576.106,10** | **R$ 259.225,90** | **R$ 372.715,95** | **R$ 887.026,23** | **R$ 3.095.074,18** |
| **2018** | | | | | | | |
| | FALTA DE INSCRIÇÃO, ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - ART. 285 INCISO I. | 9 | R$ 5.796,90 | R$ 717,77 | R$ 1.302,92 | R$ 2.137,74 | R$ 9.955,33 |
| | 1.0- BAIXA DE QUAISQUER NATUREZA EM LANÇAMENTOS OU REGISTROS | 1 | R$ 12,00 | R$ 1,23 | R$ 2,65 | R$ 3,72 | R$ 19,60 |
| | 14.2- TAXA PELO PEDIDO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL | 2 | R$ 20,00 | R$ 2,39 | R$ 4,48 | R$ 6,97 | R$ 33,84 |
| | 3.3- TAXA PARA LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL | 6 | R$ 3.068,11 | R$ 317,92 | R$ 676,81 | R$ 932,00 | R$ 4.992,84 |
| | 6.1- TAXA DE ALVARÁ MOTO-TÁXI | 1 | R$ 50,00 | R$ 6,84 | R$ 11,39 | R$ 20,95 | R$ 89,28 |
| | 6.4- TAXA DE ALVARÁ DE ÔNIBUS (POR UNIDADE) | 1 | R$ 150,00 | R$ 16,95 | R$ 33,39 | R$ 54,70 | R$ 255,04 |
| | 6.5- TAXA DE ALVARÁ DE TÁXI (POR UNIDADE) | 2 | R$ 3.792,45 | R$ 526,39 | R$ 863,77 | R$ 1.625,68 | R$ 6.808,29 |
| | 6.6.3 - CADASTRO DE CONDUTOR AUXILIAR | 2 | R$ 80,00 | R$ 8,56 | R$ 17,72 | R$ 25,92 | R$ 132,20 |
| | 6.6.5.2. TRANSFERÊNCIA DE PERMISSÃO TÁXI 2017. | 1 | R$ 100,00 | R$ 10,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 110,69 |
| | CORREÇÃO MONETÁRIA | 1 | R$ 15,24 | R$ 1,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16,80 |
| | I.T.B.I. | 2 | R$ 2,00 | R$ 0,20 | R$ 0,44 | R$ 0,60 | R$ 3,24 |
| | IPTU PREDIAL | 5798 | R$ 787.903,05 | R$ 107.466,20 | R$ 179.414,69 | R$ 316.148,59 | R$ 1.392.932,53 |
| | IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO) | 19 | R$ 2.903,66 | R$ 485,24 | R$ 917,28 | R$ 1.447,07 | R$ 5.753,25 |
| | IPTU TERRITORIAL | 3183 | R$ 725.661,56 | R$ 99.106,95 | R$ 165.460,11 | R$ 293.398,69 | R$ 1.283.827,31 |
| | IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO) | 8 | R$ 1.958,62 | R$ 324,48 | R$ 662,20 | R$ 969,14 | R$ 3.914,44 |
| | ISS - FIXO | 10 | R$ 2.123,46 | R$ 284,39 | R$ 481,57 | R$ 861,81 | R$ 3.751,23 |
| | ISS - HOMOLOGADO | 61 | R$ 66.008,31 | R$ 7.549,67 | R$ 14.989,54 | R$ 22.657,27 | R$ 111.204,89 |
| | ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) | 49 | R$ 35.507,04 | R$ 3.246,44 | R$ 8.971,65 | R$ 9.140,58 | R$ 56.865,71 |
| | ISS - HOMOLOGADO (PARCELAMENTO) | 15 | R$ 141.615,53 | R$ 10.046,15 | R$ 53.338,00 | R$ 21.223,89 | R$ 226.223,67 |
| | ISS - RETIDO NA FONTE | 5 | R$ 795,81 | R$ 78,05 | R$ 174,77 | R$ 225,71 | R$ 1.274,34 |
| | ISS DA RRT SIMPLES | 1 | R$ 47,07 | R$ 5,19 | R$ 10,45 | R$ 16,57 | R$ 79,28 |
| | ISS HOMOLOGADO | 13 | R$ 70.744,78 | R$ 9.814,66 | R$ 17.783,02 | R$ 30.010,88 | R$ 128.353,16 |
| | ISS RETIDO NA FONTE | 6 | R$ 1.678,14 | R$ 172,65 | R$ 372,66 | R$ 514,13 | R$ 2.735,58 |
| | ISS SOBRE ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICAS-ART | 3 | R$ 344,14 | R$ 46,09 | R$ 78,05 | R$ 142,42 | R$ 610,70 |
| | ITBI DE ÁREA RURAL | 3 | R$ 3,00 | R$ 0,33 | R$ 0,66 | R$ 1,08 | R$ 5,07 |
| | MULTA ISSQN - FALTA DE INSCRIÇÃO, NÃO APRESENTAÇÃO DE ABERTURA. ART. 284, INCISO II. | 1 | R$ 3.294,35 | R$ 337,67 | R$ 726,40 | R$ 969,99 | R$ 5.328,41 |
| | MULTA ISSQN - FALTA DE RECOLHIMENTO ISSQN. ART. 284 INCISO I. | 1 | R$ 1.845,55 | R$ 246,75 | R$ 418,46 | R$ 707,88 | R$ 3.218,64 |
| | MULTA TLF - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL OU ACESSÓRIA. ART. 285, INCISO I. | 10 | R$ 6.441,00 | R$ 701,91 | R$ 1.428,56 | R$ 2.009,62 | R$ 10.581,11 |
| | PERMUTA E SUBSTITUIÇÃO DE MOTO TÁXI | 1 | R$ 40,00 | R$ 4,41 | R$ 8,88 | R$ 13,95 | R$ 67,24 |
| | T.L.F. | 464 | R$ 127.295,88 | R$ 17.789,26 | R$ 29.141,20 | R$ 53.715,88 | R$ 227.942,22 |
| | T.L.F. (PARCELAMENTO) | 5 | R$ 1.507,83 | R$ 270,88 | R$ 528,53 | R$ 818,80 | R$ 3.125,84 |
| | TAXA DE APROVAÇÃO PRÉVIA E PARECER TÉCNICO | 1 | R$ 25,00 | R$ 3,34 | R$ 5,67 | R$ 9,68 | R$ 43,69 |
| | TAXA PARA DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO DE TERRENOS( POR TERRENO DESMEMBRADO OU REMEMBRADO). | 1 | R$ 20,00 | R$ 2,02 | R$ 4,40 | R$ 5,75 | R$ 32,17 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL | 223 | R$ 37.222,54 | R$ 5.182,25 | R$ 8.503,74 | R$ 15.645,26 | R$ 66.553,79 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL (PARCELAMENTO) | 3 | R$ 476,58 | R$ 72,12 | R$ 130,03 | R$ 213,95 | R$ 892,68 |
| | **TOTAL EXERCÍCIO:** | **9912** | **R$ 2.028.745,70** | **R$ 264.847,72** | **R$ 486.464,21** | **R$ 777.676,47** | **R$ 3.557.734,10** |
| **2019** | | | | | | | |
| | 1.0- BAIXA DE QUAISQUER NATUREZA EM LANÇAMENTOS OU REGISTROS | 1 | R$ 12,00 | R$ 0,92 | R$ 2,58 | R$ 2,89 | R$ 18,39 |
| | 12.1 TAXA DE HABITE-SE ATÉ 1.000 M² | 1 | R$ 100,00 | R$ 7,28 | R$ 21,45 | R$ 16,97 | R$ 145,68 |
| | 3.3- TAXA PARA LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL | 4 | R$ 20.060,00 | R$ 1.087,10 | R$ 4.229,42 | R$ 2.991,59 | R$ 28.368,11 |
| | 6.1- TAXA DE ALVARÁ MOTO-TÁXI | 2 | R$ 100,00 | R$ 8,59 | R$ 21,72 | R$ 25,01 | R$ 155,32 |
| | 6.4- TAXA DE ALVARÁ DE ÔNIBUS (POR UNIDADE) | 1 | R$ 150,00 | R$ 14,58 | R$ 32,91 | R$ 40,55 | R$ 238,02 |
| | 6.6.3 - CADASTRO DE CONDUTOR AUXILIAR | 1 | R$ 70,00 | R$ 5,36 | R$ 15,07 | R$ 16,96 | R$ 107,39 |
| | 6.6.5.2. TRANSFERÊNCIA DE PERMISSÃO TÁXI 2017. | 1 | R$ 100,00 | R$ 7,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 107,65 |
| | ART. 289. MULTAS POR INFRAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À TAXA DE | 1 | R$ 682,70 | R$ 68,95 | R$ 150,33 | R$ 193,73 | R$ 1.095,71 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE N.S. DA GLÓRIA - SE
## CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - CEAC

Endereço: Praça Filemon Bezerra Lemos, 120-CENTRO Telefone: (79)3411-1713 CNPJ: 13.113.626/0001-56

# DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA EM ABERTO

### TODOS NO PERÍODO : 2016 À 2020

| EXERCÍCIO | TIPO IMPOSTO | REGISTROS | VALOR ORIGINAL | VALOR CORRIGIDO | MULTA | JUROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IPTU PREDIAL | 6050 | R$ 902.584,68 | R$ 82.455,98 | R$ 197.688,00 | R$ 233.767,39 | R$ 1.416.496,05 |
| | IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO) | 36 | R$ 7.792,93 | R$ 753,10 | R$ 2.398,49 | R$ 1.947,97 | R$ 12.892,49 |
| | IPTU TERRITORIAL | 3497 | R$ 824.925,20 | R$ 75.280,93 | R$ 180.430,41 | R$ 213.471,28 | R$ 1.294.107,82 |
| | IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO) | 21 | R$ 7.612,52 | R$ 798,60 | R$ 2.401,91 | R$ 2.186,56 | R$ 12.999,59 |
| | ISS - FIXO | 17 | R$ 3.061,21 | R$ 266,11 | R$ 665,47 | R$ 733,83 | R$ 4.726,62 |
| | ISS - HOMOLOGADO | 41 | R$ 49.825,88 | R$ 3.816,31 | R$ 10.793,58 | R$ 10.880,54 | R$ 75.316,31 |
| | ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) | 40 | R$ 63.350,55 | R$ 3.874,34 | R$ 15.369,15 | R$ 10.089,69 | R$ 92.683,73 |
| | ISS - HOMOLOGADO (PARCELAMENTO CANCELADO) | 1 | R$ 9.747,35 | R$ 2.343,31 | R$ 5.295,25 | R$ 6.550,73 | R$ 23.936,64 |
| | ISS - HOMOLOGADO (PARCELAMENTO) | 2 | R$ 3.918,04 | R$ 280,46 | R$ 827,65 | R$ 731,04 | R$ 5.758,19 |
| | ISS - RETIDO NA FONTE | 6 | R$ 12.201,58 | R$ 913,48 | R$ 2.823,01 | R$ 2.466,42 | R$ 18.204,49 |
| | ISS - RETIDO NA FONTE (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) | 3 | R$ 28.626,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 28.626,53 |
| | ISS HOMOLOGADO | 1 | R$ 19,48 | R$ 1,61 | R$ 4,22 | R$ 4,93 | R$ 30,24 |
| | ISS RETIDO NA FONTE | 2 | R$ 155,58 | R$ 12,72 | R$ 33,66 | R$ 38,79 | R$ 240,75 |
| | ISS SOBRE ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICAS-ART | 3 | R$ 170,00 | R$ 19,57 | R$ 37,92 | R$ 58,76 | R$ 286,25 |
| | ITBI | 2 | R$ 800,00 | R$ 60,35 | R$ 172,07 | R$ 180,57 | R$ 1.212,99 |
| | MULTA ACESSÓRIA (AÇÃO FISCAL) | 10 | R$ 6.827,00 | R$ 546,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.373,15 |
| | MULTA DE INFRAÇÃO (AÇÃO FISCAL) | 5 | R$ 92.741,58 | R$ 7.512,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 100.254,35 |
| | MULTA TLF - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL OU ACESSÓRIA. ART. 285, INCISO I. | 1 | R$ 682,70 | R$ 68,95 | R$ 150,33 | R$ 193,73 | R$ 1.095,71 |
| | MULTA TLF - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL OU ACESSÓRIA. ART. 285, INCISO II. | 1 | R$ 682,70 | R$ 62,26 | R$ 148,99 | R$ 178,36 | R$ 1.072,31 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁRIO | 7 | R$ 6.199,91 | R$ 470,33 | R$ 1.948,51 | R$ 979,92 | R$ 9.596,67 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS MERCANTIL (PARCELAMENTO) | 34 | R$ 41.339,91 | R$ 1.440,93 | R$ 8.926,79 | R$ 2.989,57 | R$ 52.697,20 |
| | T.L.F. | 522 | R$ 161.857,41 | R$ 15.771,94 | R$ 35.650,78 | R$ 43.905,03 | R$ 257.185,16 |
| | T.L.F. (PARCELAMENTO) | 19 | R$ 5.164,96 | R$ 461,27 | R$ 1.527,36 | R$ 1.241,39 | R$ 8.394,98 |
| | TAXA DE APROVAÇÃO PRÉVIA E PARECER TÉCNICO | 1 | R$ 20,00 | R$ 1,45 | R$ 4,29 | R$ 3,34 | R$ 29,08 |
| | TAXA DE LICENÇA DE LOGRADOURO ALVARÁ PARA USO DA PRAÇA DE EVENTOS | 6 | R$ 1.323,90 | R$ 86,65 | R$ 275,53 | R$ 222,32 | R$ 1.910,40 |
| | TAXA DE LICENÇA PARA O COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 116,52 | R$ 263,30 | R$ 336,25 | R$ 1.916,07 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL | 23 | R$ 4.301,01 | R$ 405,40 | R$ 941,28 | R$ 1.124,79 | R$ 6.772,48 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL (PARCELAMENTO) | 1 | R$ 250,32 | R$ 16,67 | R$ 49,01 | R$ 42,10 | R$ 358,10 |
| | **TOTAL EXERCÍCIO:** | **10370** | **R$ 2.258.991,97** | **R$ 199.063,73** | **R$ 471.166,09** | **R$ 537.676,02** | **R$ 3.466.897,81** |
| **2020** | | | | | | | |
| | (REPARCELAMENTO) PROGRAMA INCENTIVADO DE RECUPERAÇÃO FISCAL - PIRF 02/2020 | 14 | R$ 1.707,40 | R$ 5,98 | R$ 24,17 | R$ 16,30 | R$ 1.753,85 |
| | 1.0- BAIXA DE QUAISQUER NATUREZA EM LANÇAMENTOS OU REGISTROS | 3 | R$ 36,00 | R$ 1,82 | R$ 7,56 | R$ 3,45 | R$ 48,83 |
| | 12.1 TAXA DE HABITE-SE ATÉ 1.000 M² | 2 | R$ 206,08 | R$ 4,73 | R$ 35,83 | R$ 9,19 | R$ 255,83 |
| | 14.2- TAXA PELO PEDIDO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL | 2 | R$ 20,00 | R$ 1,00 | R$ 4,20 | R$ 2,48 | R$ 27,68 |
| | 3.3- TAXA PARA LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL | 18 | R$ 1.992,24 | R$ 9,61 | R$ 226,31 | R$ 36,48 | R$ 2.264,64 |
| | 4.2 CERTIDÕES POR DOCUMENTO | 1 | R$ 20,00 | R$ 0,87 | R$ 4,13 | R$ 0,96 | R$ 25,76 |
| | 6.1- TAXA DE ALVARÁ MOTO-TÁXI | 2 | R$ 100,00 | R$ 7,95 | R$ 25,48 | R$ 20,90 | R$ 154,33 |
| | IPTU PREDIAL | 13 | R$ 11.048,41 | R$ 20,46 | R$ 118,41 | R$ 30,17 | R$ 11.217,45 |
| | IPTU PREDIAL | 7224 | R$ 1.240.464,99 | R$ 62.212,34 | R$ 269.435,83 | R$ 149.834,44 | R$ 1.711.947,60 |
| | IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO) | 187 | R$ 54.025,20 | R$ 1.977,44 | R$ 11.809,84 | R$ 3.522,85 | R$ 71.335,13 |
| | IPTU TERRITORIAL | 5 | R$ 7.218,44 | R$ 86,44 | R$ 393,93 | R$ 135,77 | R$ 7.834,58 |
| | IPTU TERRITORIAL | 3728 | R$ 924.789,94 | R$ 46.483,60 | R$ 193.757,50 | R$ 111.945,32 | R$ 1.276.976,36 |
| | IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO) | 35 | R$ 20.521,01 | R$ 286,04 | R$ 2.079,07 | R$ 608,27 | R$ 23.494,39 |
| | ISS - FIXO | 6 | R$ 2.600,00 | R$ 127,40 | R$ 545,48 | R$ 258,18 | R$ 3.531,06 |
| | ISS - HOMOLOGADO | 50 | R$ 6.903,67 | R$ 214,22 | R$ 1.315,82 | R$ 391,06 | R$ 8.824,77 |
| | ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) | 25 | R$ 123.889,27 | R$ 4.296,22 | R$ 28.155,49 | R$ 6.939,59 | R$ 163.280,57 |
| | ISS - HOMOLOGADO (PARCELAMENTO) | 35 | R$ 92.994,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 92.994,95 |
| | ISS - RETIDO NA FONTE | 42 | R$ 89.379,35 | R$ 517,50 | R$ 12.907,44 | R$ 1.575,92 | R$ 104.380,21 |
| | ISS - RETIDO NA FONTE (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) | 1 | R$ 13,10 | R$ 0,00 | R$ 0,62 | R$ 0,06 | R$ 13,78 |
| | ISS HOMOLOGADO | 1 | R$ 39.605,92 | R$ 2.019,90 | R$ 8.325,16 | R$ 4.227,73 | R$ 54.178,71 |
| | ISS SOBRE ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICAS-ART | 3 | R$ 150,00 | R$ 2,66 | R$ 24,40 | R$ 6,17 | R$ 183,25 |
| | ITBI | 9 | R$ 8.948,00 | R$ 308,94 | R$ 1.653,39 | R$ 565,44 | R$ 11.475,77 |
| | ITBI DE ÁREA RURAL | 1 | R$ 10,00 | R$ 0,42 | R$ 2,08 | R$ 0,56 | R$ 13,06 |
| | MULTA ACESSÓRIA (AÇÃO FISCAL) | 3 | R$ 2.110,50 | R$ 108,83 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.219,33 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE N.S. DA GLÓRIA - SE
## CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE - CEAC

Endereço: Praça Filemon Bezerra Lemos, 120-CENTRO Telefone: (79)3411-1713 CNPJ: 13.113.626/0001-56

## DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA EM ABERTO

### TODOS NO PERÍODO : 2016 À 2020

| EXERCÍCIO | TIPO IMPOSTO | REGISTROS | VALOR ORIGINAL | VALOR CORRIGIDO | MULTA | JUROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | OBRIGAÇÃO PRINCIPAL OU ACESSÓRIA ART. 285, INCISO II. | 3 | R$ 2.110,50 | R$ 109,18 | R$ 443,84 | R$ 255,03 | R$ 2.918,65 |
| | MULTA TLF - DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ACESSÓRIA - ART. 285- INCISO II | 32 | R$ 22.512,00 | R$ 1.027,10 | R$ 4.756,71 | R$ 1.802,95 | R$ 30.098,76 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁRIO | 23 | R$ 20.129,26 | R$ 60,38 | R$ 406,68 | R$ 90,13 | R$ 20.686,47 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁRIO (PARCELAMENTO) | 15 | R$ 1.789,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.789,99 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS MERCANTIL | 8 | R$ 18.755,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 18.755,07 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS MERCANTIL (PARCELAMENTO) | 21 | R$ 6.892,63 | R$ 59,78 | R$ 662,85 | R$ 119,85 | R$ 7.735,11 |
| | T.L.F. | 118 | R$ 58.220,05 | R$ 2.869,99 | R$ 11.774,70 | R$ 7.246,67 | R$ 78.131,41 |
| | T.L.F. (PARCELAMENTO) | 17 | R$ 121.961,44 | R$ 3.691,81 | R$ 29.520,03 | R$ 5.818,44 | R$ 160.991,52 |
| | TAXA DE ALVARA DE CONSTRUCAO | 2 | R$ 152,21 | R$ 3,98 | R$ 26,45 | R$ 7,99 | R$ 190,63 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL | 37 | R$ 8.712,56 | R$ 329,04 | R$ 1.370,79 | R$ 828,59 | R$ 9.240,98 |
| | **TOTAL EXERCÍCIO:** | **11690** | **R$ 2.888.436,45** | **R$ 126.990,01** | **R$ 569.814,29** | **R$ 296.300,74** | **R$ 3.881.541,49** |

# RELATÓRIO DA DÍVIDA ATIVA 2020

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 realiza a inscrição dos débitos tributários na Divida Ativa do Município, como também o consequente ajuizamento de ações executórias, visto que, as certidões são títulos de créditos, passiveis de execução fiscal.

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 2020.

Francisco Carlos Nogueira Nascimento

**FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO**
**Prefeito Municipal**

**CONTRATOS DE REPASSE EM EXECUÇAO/2020**

NÚMERO: 1056411-48/2018
OBJETO: PAV. OLIVIA MACIONILIA E OUTRAS.
VALOR: 369.073,98

NÚMERO: 1058519-66/2018
OBJETO: PAV. DA 2ª ETAPA DA GERINO TAVARES
VALOR: 517.010,78

NÚMERO: 1064665-39/2019
OBJETO: PAV. POVOADO SÃO CLEMENTE
VALOR: 385.000,00

**ANA APARECIDA DA SILVA**

GMC – Gerente Municipal de Convênios

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 2020, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020.

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 2020, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020.

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 2020, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020.

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 2020, por não haver procedimento inerente aquela solicitação, nesta Prefeitura.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2020.

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 Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, no exercício de 2020, 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, 31 de dezembro de 2020.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
Prefeito Municipal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE - PREFEITO

EXERCÍCIO DE 2020

| 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 2020.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL

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

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 : 2020

Emissão: 07/04/2021 11.54

| Nome do Colaborador.: | FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO | | Função: PREFEITO(A) MUNICIPAL | Projeção: |
|---|---|---|---|---|
| CPF.: 23648783572 | Matrícula: 48189 | Data de Admissão.: 01/01/2013 | Data de Afastamento.: 31/12/2020 | 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 | 671,11 | 671,11 | 713,09 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 0,00 | 706,09 | 8473,03 |
| 6 | IRRF | 7302,42 | 7302,42 | 7290,87 | 5619,61 | 5619,61 | 5619,61 | 5619,61 | 5619,61 | 5619,61 | 5619,61 | 5619,61 | 5619,61 | 0,00 | 6039,35 | 72472,20 |
| 542 | SUSP. PARCIAL SUBSIDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6077,34 | 6077,34 | 6077,34 | 6077,34 | 6077,33 | 6077,33 | 6077,33 | 6077,33 | 6077,33 | 0,00 | 4558,00 | 54696,01 |
| 828 | EMPRESTIMO CAIXA I | 6305,74 | 6305,74 | 6305,74 | 6305,74 | 6305,74 | 6305,74 | 6305,74 | 6305,74 | 6305,74 | 6305,74 | 6305,74 | 0,00 | 0,00 | 5780,26 | 69363,14 |
| 829 | EMPRESTIMO CAIXA II | 426,17 | 426,17 | 426,17 | 426,17 | 426,17 | 426,17 | 426,17 | 426,17 | 426,17 | 426,17 | 426,17 | 0,00 | 0,00 | 390,66 | 4687,87 |
| 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.....: | | 14705,44 | 14705,44 | 14735,87 | 19141,94 | 19141,94 | 19141,94 | 19141,94 | 19141,93 | 19141,93 | 19141,93 | 19141,93 | 12410,02 | 0,00 | 17474,35 | 209692,25 |
| Totais Liquídos.....: | | 15681,24 | 15681,24 | 15650,81 | 11244,74 | 11244,74 | 11244,74 | 11244,74 | 11244,75 | 11244,75 | 11244,75 | 11244,75 | 17976,66 | 0,00 | 12912,33 | 154947,91 |

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 : 2020

Emissão: 07/04/2021 11.50

Nome do Colaborador.: MARISA ADRIANA SILVA DANTAS — Função: DAS-004 SECRETARIO ADJUNTO — Projeção:

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 | 671,11 | 671,11 | 713,09 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 713,08 | 0,00 | 706,09 | 8473,03 |
| 6 | IRRF | 4516,97 | 4516,97 | 4505,42 | 3391,25 | 3391,25 | 3391,25 | 3391,25 | 3391,25 | 3391,25 | 3391,25 | 3391,25 | 3391,25 | 0,00 | 3671,72 | 44060,61 |
| 542 | SUSP. PARCIAL SUBSIDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4051,56 | 4051,56 | 4051,56 | 4051,56 | 4051,55 | 4051,55 | 4051,55 | 4051,55 | 4051,55 | 0,00 | 3038,67 | 36463,99 |
| 828 | EMPRESTIMO CAIXA I | 4429,76 | 4429,76 | 4429,76 | 4429,76 | 4429,76 | 4429,76 | 4429,76 | 4429,20 | 4429,20 | 4429,20 | 4429,20 | 4429,20 | 0,00 | 4429,53 | 53154,32 |
| 829 | EMPRESTIMO CAIXA II | 1601,46 | 1601,46 | 1601,46 | 1601,46 | 1601,46 | 1601,46 | 1601,46 | 1601,46 | 1601,46 | 1601,46 | 1601,46 | 0,00 | 0,00 | 1468,00 | 17616,06 |
| 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.....: | | 11219,30 | 11219,30 | 11249,73 | 14187,11 | 14187,11 | 14187,11 | 14187,11 | 14186,54 | 14186,54 | 14186,54 | 14186,54 | 12585,08 | 0,00 | 13314,00 | 159768,01 |
| Totais Liquídos.....: | | 9038,48 | 9038,48 | 9008,05 | 6070,67 | 6070,67 | 6070,67 | 6070,67 | 6071,24 | 6071,24 | 6071,24 | 6071,24 | 7672,70 | 0,00 | 6943,78 | 83325,35 |

# 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.

ESTADO DE SERGIPE
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 2020, 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, 14 de abril de 2021.

**ANCELMO ANDRADE DANTAS**
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SE

ESTADO DE SERGIPE
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 2020, 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, 14 de abril de 2021.

**ANCELMO ANDRADE DANTAS**
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SE

ESTADO DE SERGIPE
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 2020, 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, 14 de abril de 2021.

**ANCELMO ANDRADE DANTAS**
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SE

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Nossa Senhora da Glória, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas Digital do exercício de 2020, 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, 14 de abril de 2021.

**ANCELMO ANDRADE DANTAS**
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SE

# 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 específico de alteração desta Lei.

**Art. 7º.** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias, objetivos e metas do Plano Plurianual, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

**Parágrafo Único** – As inclusões, exclusões ou alterações a que trata o artigo anterior, deverão ser feitas por meio de um Projeto de Lei ao qual acompanhará o projeto de mudança da Lei Orçamentária Anual ou seus créditos adicionais.

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de programas e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

**Art. 9º.** O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal, anualmente, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 10.** Os Programas do Plano Plurianual estão fundamentados nas seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:

a) Aumentar as redes escolares de ensino infantil e creches, dando prioridade as crianças de 0 a 6 anos, buscando formar uma rede de qualidade do ensino fundamental com o desenvolvimento de ações educativas incluindo a permanência de alunos nas escolas por um período de no mínimo 8 horas;

b) Inserir programas sociais de assistência, dando prioridade ao atendimento de crianças e adolescentes, assim como idosos e portadores de necessidades especiais como também, a mulher vítima de violência e os moradores de rua;

c) Estabelecer um modelo de atenção à saúde, que seja de acordo com as regras estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, organizando os sistemas locais de saúde, com o objetivo de descentralizar e hierarquizar as ações, tornando o acesso aos mesmos, feitos de forma universal.

d) Buscar ampliar o saneamento básico, dando prioridade ao abastecimento de água, tratamento de esgoto, esgotamento sanitário, buscando sempre proteger os rios e córregos da contaminação;

e) Desenvolver projetos, tendo como objetivo a drenagem de águas;

f) Estabelecer medidas que reduzam as desigualdades sociais e regionais, promovendo com isso a cidadania e o respeito aos direitos humanos para todos buscando recursos que possam garantir o desenvolvimento das regiões menos favorecidas;

g) Combater a pobreza, violência, fome e a exclusão social, objetivando diminuir o analfabetismo e promover a inclusão social;

h) Buscar melhorar a qualidade do espaço urbano, recuperando as bacias hidrográficas, recuperando a degradação ambiental já existente, buscando o desenvolvimento ambiental de forma sustentável com políticas públicas que recupere o meio ambiente.

i) Garantir e estabelecer meios de participação popular no processo de decisões e execução da administração pública através de Conselhos Populares;

j) Melhorar e ampliar a rede de equipamentos públicos destinados as atividades de cultura, esporte e lazer, garantindo qualidade à sua descentralização;

k) Desenvolver atividades, dentro do Governo Municipal, de uma política com mais eficácia na segurança da cidade e buscando com isso reduzir a violência no Município;

l) Combater a sonegação e controlar as despesas;

m) Estabelecer políticas públicas para geração de emprego e renda, dando prioridade ao primeiro emprego, ao cooperativismo como também ao incentivo à produção industrial;

n) Melhorar e ampliar o sistema viário, assegurando melhor acesso 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 Município de Nossa Senhora da Glória/SE e dá outras providências***

**PUBLICA** ainda que a referida Lei Municipal, foi publicada no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**, endereço eletrônico www.gloria.se.gov.br, no quadro de avisos da **PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL** de Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe.

Nossa Senhora da Glória (SE), em 30 de Outubro de 2017.

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

# CERTIDÃO

**CERTIFICO** que o **Edital da Lei Municipal 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



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

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

## ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R$ 1,00

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

## PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: AÇÃO LEGISLATIVA

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

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

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

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

**Projetos**

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

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA



Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

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

2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

produto 01

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**
**Produto**

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

## PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

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

## PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

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

## PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

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

REGIONALIZACAO: .

## PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

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

## PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

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

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

Anexo IV - R$ 1,00

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

OBJETIVO:

**Indicador**

| | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|

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

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

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

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

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

## PROGRAMA: 0185 - CRECHE

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

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

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

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

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

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

## PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|
| | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28.299.000 | 29.723.000 | 31.223.000 | 32.794.000 | 122.039.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

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

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

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

**Projetos**

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

## PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

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

## PROGRAMA: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

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

**Projetos**

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

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA



## PROGRAMA: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

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

1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA

produto 01

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

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

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

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

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 10.533.000 | 11.062.000 | 11.619.000 | 12.203.000 | 45.417.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

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

**Projetos**

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

## PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

OBJETIVO:

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

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

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

## PROGRAMA: 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

OBJETIVO:

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

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

| | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS | | | | | |
| produto 01 | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | **86.000** |

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0328 - PARQUES E JARDINS

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 294.000 | 308.000 | 323.000 | 339.000 | 1.264.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | 294.000 | 308.000 | 323.000 | 339.000 | **1.264.000** |
| produto 01 | | | | | |

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.659.000 | 1.740.000 | 1.827.000 | 1.918.000 | 7.144.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 1.659.000 | 1.740.000 | 1.827.000 | 1.918.000 | **7.144.000** |
| produto 01 | | | | | |

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30.169.000 | 31.675.000 | 33.278.000 | 34.948.000 | 130.070.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 6.806.000 | 7.147.000 | 7.506.000 | 7.884.000 | **29.343.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 148.000 | 155.000 | 163.000 | 171.000 | **637.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 2.028.000 | 2.131.000 | 2.240.000 | 2.353.000 | **8.752.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | **96.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 2.165.000 | 2.272.000 | 2.387.000 | 2.506.000 | **9.330.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE | 1.080.000 | 1.133.000 | 1.190.000 | 1.249.000 | **4.652.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |

## PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 30.169.000 | 31.675.000 | 33.278.000 | 34.948.000 | 130.070.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.076.000 | 1.130.000 | 1.188.000 | 1.248.000 | **4.642.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | 1.412.000 | 1.484.000 | 1.559.000 | 1.638.000 | **6.093.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | 1.054.000 | 1.107.000 | 1.162.000 | 1.221.000 | **4.544.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE | 348.000 | 365.000 | 382.000 | 399.000 | **1.494.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 2.131.000 | 2.237.000 | 2.351.000 | 2.469.000 | **9.188.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 2.128.000 | 2.234.000 | 2.348.000 | 2.466.000 | **9.176.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |

## PROGRAMA: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESFERA FISCAL** | 3.441.000 | 3.612.000 | 3.795.000 | 3.985.000 | 14.833.000 |

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

| | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| produto 01 | 3.441.000 | 3.612.000 | 3.795.000 | 3.985.000 | **14.833.000** |

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

Anexo IV - R$ 1,00

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESFERA FISCAL | | | | 1.317.000 | 1.382.000 | 1.451.000 | 1.524.000 | 5.674.000 |

**Atividades**

**Ação**

**Produto**

| | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA | | | | | |
| produto 01 | 1.317.000 | 1.382.000 | 1.451.000 | 1.524.000 | **5.674.000** |

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.106.000 | 1.161.000 | 1.220.000 | 1.281.000 | 4.768.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

| Produto | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | | | | | |
| produto 01 | 1.077.000 | 1.131.000 | 1.189.000 | 1.249.000 | **4.646.000** |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA | | | | | |
| produto 01 | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | **122.000** |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |

## PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.095.000 | 1.149.000 | 1.207.000 | 1.267.000 | 4.718.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

**Ação**

**Produto**

| | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS | | | | | |
| produto 01 | 1.095.000 | 1.149.000 | 1.207.000 | 1.267.000 | **4.718.000** |

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 112.000 | 118.000 | 124.000 | 130.000 | 484.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO | 112.000 | 118.000 | 124.000 | 130.000 | **484.000** |
| produto 01 | | | | | |

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6.862.000 | 7.205.000 | 7.573.000 | 7.954.000 | 29.594.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2048 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 1.086.000 | 1.140.000 | 1.198.000 | 1.258.000 | **4.682.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2300 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS | 2.162.000 | 2.270.000 | 2.386.000 | 2.506.000 | **9.324.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2306 - BLOCO I PBF CRAS | 2.496.000 | 2.622.000 | 2.756.000 | 2.895.000 | **10.769.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS | 1.118.000 | 1.173.000 | 1.233.000 | 1.295.000 | **4.819.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2330 - BLOCO II AEPETI | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |

## PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8.700.000 | 9.134.000 | 9.600.000 | 10.083.000 | 37.517.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE | 1.064.000 | 1.117.000 | 1.174.000 | 1.233.000 | **4.588.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 39.000 | 41.000 | 43.000 | 45.000 | **168.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA | 1.137.000 | 1.194.000 | 1.255.000 | 1.318.000 | **4.904.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | 2.122.000 | 2.228.000 | 2.342.000 | 2.460.000 | **9.152.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2301 - BENIFICIO EVENTUAIS | 2.122.000 | 2.228.000 | 2.342.000 | 2.460.000 | **9.152.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2302 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES - CMPM | 2.126.000 | 2.232.000 | 2.346.000 | 2.464.000 | **9.168.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |

## PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8.700.000 | 9.134.000 | 9.600.000 | 10.083.000 | 37.517.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | | | | | |
| produto 01 | 90.000 | 94.000 | 98.000 | 103.000 | **385.000** |

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3.327.000 | 3.493.000 | 3.671.000 | 3.855.000 | 14.346.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2049 - ASSISTENCIA SOCIAL | 1.200.000 | 1.260.000 | 1.324.000 | 1.390.000 | **5.174.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 1.064.000 | 1.117.000 | 1.174.000 | 1.233.000 | **4.588.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |

**Projetos**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS | 1.063.000 | 1.116.000 | 1.173.000 | 1.232.000 | **4.584.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |

## PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13.509.000 | 14.184.000 | 14.906.000 | 15.654.000 | 58.253.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS | | | | | |
| produto 01 | 1.116.000 | 1.172.000 | 1.232.000 | 1.294.000 | **4.814.000** |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2308 - BLOCO I SCFV | | | | | |
| produto 01 | 1.190.000 | 1.250.000 | 1.314.000 | 1.380.000 | **5.134.000** |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB | | | | | |
| produto 01 | 1.167.000 | 1.225.000 | 1.287.000 | 1.351.000 | **5.030.000** |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2310 - BLOCO I APREDENCNEAS | | | | | |
| produto 01 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | **8.000** |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2311 - BLOCO I BPC ESCOLA | | | | | |
| produto 01 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | **16.000** |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM | | | | | |
| produto 01 | 1.085.000 | 1.139.000 | 1.197.000 | 1.257.000 | **4.678.000** |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |

## PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13.509.000 | 14.184.000 | 14.906.000 | 15.654.000 | 58.253.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE<br>produto 01<br>REGIONALIZACAO: Alto Sertão | 1.266.000 | 1.329.000 | 1.397.000 | 1.467.000 | **5.459.000** |
| 2314 - BLOCO II PTMC FNAS<br>produto 01<br>REGIONALIZACAO: Alto Sertão | 1.064.000 | 1.117.000 | 1.174.000 | 1.233.000 | **4.588.000** |
| 2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF<br>produto 01<br>REGIONALIZACAO: Alto Sertão | 2.202.000 | 2.313.000 | 2.432.000 | 2.555.000 | **9.502.000** |
| 2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC<br>produto 01<br>REGIONALIZACAO: Alto Sertão | 1.170.000 | 1.229.000 | 1.292.000 | 1.357.000 | **5.048.000** |
| 2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS<br>produto 01<br>REGIONALIZACAO: Alto Sertão | 2.167.000 | 2.275.000 | 2.391.000 | 2.512.000 | **9.345.000** |
| 2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL<br>produto 01<br>REGIONALIZACAO: Alto Sertão | 202.000 | 212.000 | 222.000 | 233.000 | **869.000** |

## PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13.509.000 | 14.184.000 | 14.906.000 | 15.654.000 | 58.253.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2319 - BLOCO III PAC | 66.000 | 69.000 | 72.000 | 75.000 | **282.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2321 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 786.000 | 825.000 | 866.000 | 909.000 | **3.386.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |
| 2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | **94.000** |
| produto 01 | | | | | |
| REGIONALIZACAO: Alto Sertão | | | | | |

## PROGRAMA: 0534 - ESTRADA VICINAIS

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1.065.000 | 1.118.000 | 1.175.000 | 1.234.000 | 4.592.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Projetos**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | | | | | |
| produto 01 | 1.065.000 | 1.118.000 | 1.175.000 | 1.234.000 | **4.592.000** |

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

## PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

**Ação**

| **Produto** | **Financeira / Fisica** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
| 2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| produto 01 | 100 | 200.000 | 10.000 | 110.000 | **320.100** |

REGIONALIZACAO: ,

## PROGRAMA: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

| Indicador | Data | Indice | Final | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 101.000 | 106.000 | 111.000 | 116.000 | 434.000 |

**ESFERA FISCAL**

**Atividades**

| Ação / Produto | Financeira / Fisica 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | 101.000 | 106.000 | 111.000 | 116.000 | **434.000** |
| produto 01 | | | | | |

REGIONALIZACAO: Alto Sertão

| Total | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **154.851.000** | **162.592.000** | **170.819.000** | **179.391.000** | **667.653.000** |

**PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA**

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA<br>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<br>FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 2.947.000 |
| | | | | | 2019 | | 3.096.000 |
| | | | | | 2020 | | 3.252.000 |
| | | | | | 2021 | | 3.416.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **12.711.000** |
| | | | | | 2018 | | 2.968.000 |
| | | | | | 2019 | | 3.118.000 |
| | | | | | 2020 | | 3.275.000 |
| | | | | | 2021 | | 3.440.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **12.801.000** |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**ACOES VALIDADAS**

Anexo V - R$ 1,00

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO<br>FUNÇÃO: 02 SUBFUNÇÃO: 061 | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 49.000 |
| | | | | 2019 | | 51.000 |
| | | | | 2020 | | 53.000 |
| | | | | 2021 | | 56.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **209.000** |
| | | | | 2018 | | 49.000 |
| | | | | 2019 | | 51.000 |
| | | | | 2020 | | 53.000 |
| | | | | 2021 | | 56.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | **209.000** |

**PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES<br>FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 129 | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 32.000 |
| | | | | 2019 | | 33.000 |
| | | | | 2020 | | 34.000 |
| | | | | 2021 | | 35.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **134.000** |
| 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA<br>FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 129 | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 50.000 |
| | | | | 2019 | | 52.000 |
| | | | | 2020 | | 55.000 |
| | | | | 2021 | | 58.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **215.000** |
| | | | | 2018 | | 82.000 |
| | | | | 2019 | | 85.000 |
| | | | | 2020 | | 89.000 |
| | | | | 2021 | | 93.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | **349.000** |

**PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 789.000 |
| FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122 | | | | 2019 | | 828.000 |
| | | | | 2020 | | 870.000 |
| | | | | 2021 | | 913.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **3.400.000** |
| 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 1.019.000 |
| FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122 | | | | 2019 | | 1.069.000 |
| | | | | 2020 | | 1.123.000 |
| | | | | 2021 | | 1.179.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **4.390.000** |
| 2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 14.000 |
| FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123 | | | | 2019 | | 15.000 |
| | | | | 2020 | | 16.000 |
| | | | | 2021 | | 17.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **62.000** |
| 2005 - CONCURSOS PUBLICOS | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 6.000 |
| FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122 | | | | 2019 | | 6.000 |
| | | | | 2020 | | 6.000 |
| | | | | 2021 | | 6.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **24.000** |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 20.000 |
| FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 121 | | | | 2019 | | 21.000 |
| | | | | 2020 | | 22.000 |
| | | | | 2021 | | 23.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **86.000** |
| 2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 11.000 |
| FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123 | | | | 2019 | | 11.000 |
| | | | | 2020 | | 11.000 |
| | | | | 2021 | | 11.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **44.000** |

**PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES<br>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<br>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<br>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<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 2.253.000 |
| | | | | 2019 | | 2.366.000 |
| | | | | 2020 | | 2.487.000 |
| | | | | 2021 | | 2.612.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **9.718.000** |
| 2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA<br>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<br>FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122 | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 8.971.000 |
| | | | | 2019 | | 9.422.000 |
| | | | | 2020 | | 9.897.000 |
| | | | | 2021 | | 10.395.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **38.685.000** |

**PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2332 - CONCURSO PUBLICOS<br>FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122 | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 0 |
| | | | | 2019 | | 0 |
| | | | | 2020 | | 0 |
| | | | | 2021 | | 0 |
| | | | | Soma da Acao | | **0** |
| | | | | 2018 | | 14.275.000 |
| | | | | 2019 | | 14.988.000 |
| | | | | 2020 | | 15.744.000 |
| | | | | 2021 | | 16.533.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | **61.540.000** |

**PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS<br>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<br>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<br>FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605 | P | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 1.118.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.174.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.234.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.297.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **4.823.000** |
| | | | | | 2018 | | 2.226.000 |
| | | | | | 2019 | | 2.337.000 |
| | | | | | 2020 | | 2.456.000 |
| | | | | | 2021 | | 2.580.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **9.599.000** |

**PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 49.000 |
| FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124 | | | | 2019 | | 51.000 |
| | | | | 2020 | | 53.000 |
| | | | | 2021 | | 55.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **208.000** |
| | | | | 2018 | | 49.000 |
| | | | | 2019 | | 51.000 |
| | | | | 2020 | | 53.000 |
| | | | | 2021 | | 55.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | **208.000** |

**PROGRAMA: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO<br>FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 608 | P | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 1.070.000 |
| | | | | 2019 | | 1.123.000 |
| | | | | 2020 | | 1.180.000 |
| | | | | 2021 | | 1.239.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **4.612.000** |
| | | | | 2018 | | 1.070.000 |
| | | | | 2019 | | 1.123.000 |
| | | | | 2020 | | 1.180.000 |
| | | | | 2021 | | 1.239.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | **4.612.000** |

**PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES<br>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<br>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<br>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<br>FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 746.000 |
| | | | | | 2019 | | 784.000 |
| | | | | | 2020 | | 823.000 |
| | | | | | 2021 | | 864.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **3.217.000** |
| | | | | | 2018 | | 1.935.000 |
| | | | | | 2019 | | 2.032.000 |
| | | | | | 2020 | | 2.133.000 |
| | | | | | 2021 | | 2.240.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **8.340.000** |

**PROGRAMA: 0185 - CRECHE**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES<br>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<br>FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 2.171.000 |
| | | | | | 2019 | | 2.279.000 |
| | | | | | 2020 | | 2.395.000 |
| | | | | | 2021 | | 2.515.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **9.360.000** |
| | | | | | 2018 | | 3.244.000 |
| | | | | | 2019 | | 3.405.000 |
| | | | | | 2020 | | 3.578.000 |
| | | | | | 2021 | | 3.757.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **13.984.000** |

**PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%<br>FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 538.000 |
| | | | | | 2019 | | 565.000 |
| | | | | | 2020 | | 593.000 |
| | | | | | 2021 | | 622.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **2.318.000** |
| 2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES<br>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<br>FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 5.158.000 |
| | | | | | 2019 | | 5.418.000 |
| | | | | | 2020 | | 5.690.000 |
| | | | | | 2021 | | 5.976.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **22.242.000** |
| 2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR<br>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<br>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<br>FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 366 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 2.139.000 |
| | | | | | 2019 | | 2.246.000 |
| | | | | | 2020 | | 2.361.000 |
| | | | | | 2021 | | 2.480.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **9.226.000** |

**PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%<br>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<br>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<br>FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 4.704.000 |
| | | | | | 2019 | | 4.941.000 |
| | | | | | 2020 | | 5.191.000 |
| | | | | | 2021 | | 5.451.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **20.287.000** |
| | | | | | 2018 | | 4.862.000 |
| | | | | | 2019 | | 5.107.000 |
| | | | | | 2020 | | 5.365.000 |
| | | | | | 2021 | | 5.633.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **20.967.000** |

**PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA<br>FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 37.000 |
| | | | | | 2019 | | 38.000 |
| | | | | | 2020 | | 39.000 |
| | | | | | 2021 | | 40.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **154.000** |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%<br>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<br>FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 7.694.000 |
| | | | | | 2019 | | 8.080.000 |
| | | | | | 2020 | | 8.492.000 |
| | | | | | 2021 | | 8.920.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **33.186.000** |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO<br>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<br>FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 88.000 |
| | | | | | 2019 | | 92.000 |
| | | | | | 2020 | | 97.000 |
| | | | | | 2021 | | 102.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **379.000** |
| | | | | | 2018 | | 8.941.000 |
| | | | | | 2019 | | 9.388.000 |
| | | | | | 2020 | | 9.865.000 |
| | | | | | 2021 | | 10.361.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **38.555.000** |

**PROGRAMA: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS<br>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<br>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<br>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<br>FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 812 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 603.000 |
| | | | | | 2019 | | 633.000 |
| | | | | | 2020 | | 664.000 |
| | | | | | 2021 | | 697.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **2.597.000** |
| | | | | | 2018 | | 3.509.000 |
| | | | | | 2019 | | 3.684.000 |
| | | | | | 2020 | | 3.871.000 |
| | | | | | 2021 | | 4.064.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **15.128.000** |

**PROGRAMA: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA | P | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 6.000 |
| FUNÇÃO: 25 SUBFUNÇÃO: 752 | | | | 2019 | | 6.000 |
| | | | | 2020 | | 6.000 |
| | | | | 2021 | | 6.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **24.000** |
| | | | | 2018 | | 6.000 |
| | | | | 2019 | | 6.000 |
| | | | | 2020 | | 6.000 |
| | | | | 2021 | | 6.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | **24.000** |

**PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS<br>FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 482 | P produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 13.000 |
| | | | 2019 | | 13.000 |
| | | | 2020 | | 13.000 |
| | | | 2021 | | 13.000 |
| | | Soma da Acao | | | **52.000** |
| | | | 2018 | | 13.000 |
| | | | 2019 | | 13.000 |
| | | | 2020 | | 13.000 |
| | | | 2021 | | 13.000 |
| | | Total do Programa no PPA | | | **52.000** |

**PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL<br>FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 481 | P | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 13.000 |
| | | | | 2019 | | 13.000 |
| | | | | 2020 | | 13.000 |
| | | | | 2021 | | 13.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **52.000** |
| | | | | 2018 | | 13.000 |
| | | | | 2019 | | 13.000 |
| | | | | 2020 | | 13.000 |
| | | | | 2021 | | 13.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | **52.000** |

**PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS<br>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<br>FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451 | P | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 1.115.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.171.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.231.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.293.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **4.810.000** |
| 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA<br>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<br>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<br>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<br>FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 1.073.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.126.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.183.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.242.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **4.624.000** |

**PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO**

Acao / Funcao : SubFuncao

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452

| Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 7.384.000 |
| | | | 2019 | | 7.757.000 |
| | | | 2020 | | 8.148.000 |
| | | | 2021 | | 8.559.000 |
| | | Soma da Acao | | | **31.848.000** |
| | | | 2018 | | 10.533.000 |
| | | | 2019 | | 11.062.000 |
| | | | 2020 | | 11.619.000 |
| | | | 2021 | | 12.203.000 |
| | | Total do Programa no PPA | | | **45.417.000** |

**PROGRAMA: 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS<br>FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452 | P | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 20.000 |
| | | | | | 2019 | | 21.000 |
| | | | | | 2020 | | 22.000 |
| | | | | | 2021 | | 23.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **86.000** |
| | | | | | 2018 | | 20.000 |
| | | | | | 2019 | | 21.000 |
| | | | | | 2020 | | 22.000 |
| | | | | | 2021 | | 23.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **86.000** |

**PROGRAMA: 0328 - PARQUES E JARDINS**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS<br>FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452 | P | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 294.000 |
| | | | | | 2019 | | 308.000 |
| | | | | | 2020 | | 323.000 |
| | | | | | 2021 | | 339.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **1.264.000** |
| | | | | | 2018 | | 294.000 |
| | | | | | 2019 | | 308.000 |
| | | | | | 2020 | | 323.000 |
| | | | | | 2021 | | 339.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **1.264.000** |

**PROGRAMA: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL<br>FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 306 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 1.659.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.740.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.827.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.918.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **7.144.000** |
| | | | | | 2018 | | 1.659.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.740.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.827.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.918.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **7.144.000** |

**PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE<br>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<br>FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 6.806.000 |
| | | | | | 2019 | | 7.147.000 |
| | | | | | 2020 | | 7.506.000 |
| | | | | | 2021 | | 7.884.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **29.343.000** |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA<br>FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 148.000 |
| | | | | | 2019 | | 155.000 |
| | | | | | 2020 | | 163.000 |
| | | | | | 2021 | | 171.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **637.000** |
| 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA<br>FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 2.028.000 |
| | | | | | 2019 | | 2.131.000 |
| | | | | | 2020 | | 2.240.000 |
| | | | | | 2021 | | 2.353.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **8.752.000** |
| 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS<br>FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 24.000 |
| | | | | | 2019 | | 24.000 |
| | | | | | 2020 | | 24.000 |
| | | | | | 2021 | | 24.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **96.000** |
| 2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF<br>FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 2.165.000 |
| | | | | | 2019 | | 2.272.000 |
| | | | | | 2020 | | 2.387.000 |
| | | | | | 2021 | | 2.506.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **9.330.000** |

**PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE<br>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<br>FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 1.076.000 |
| | | | | 2019 | | 1.130.000 |
| | | | | 2020 | | 1.188.000 |
| | | | | 2021 | | 1.248.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **4.642.000** |
| 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF<br>FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302 | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 1.412.000 |
| | | | | 2019 | | 1.484.000 |
| | | | | 2020 | | 1.559.000 |
| | | | | 2021 | | 1.638.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **6.093.000** |
| 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS<br>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<br>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<br>FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302 | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 2.131.000 |
| | | | | 2019 | | 2.237.000 |
| | | | | 2020 | | 2.351.000 |
| | | | | 2021 | | 2.469.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **9.188.000** |

**PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO<br>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<br>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<br>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<br>FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 2.128.000 |
| | | | | | 2019 | | 2.234.000 |
| | | | | | 2020 | | 2.348.000 |
| | | | | | 2021 | | 2.466.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **9.176.000** |
| 2077 - MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)<br>FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 1.716.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.802.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.893.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.988.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **7.399.000** |
| | | | | | 2018 | | 30.169.000 |
| | | | | | 2019 | | 31.675.000 |
| | | | | | 2020 | | 33.278.000 |
| | | | | | 2021 | | 34.948.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **130.070.000** |

**PROGRAMA: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA<br>FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 3.441.000 |
| | | | | | 2019 | | 3.612.000 |
| | | | | | 2020 | | 3.795.000 |
| | | | | | 2021 | | 3.985.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **14.833.000** |
| | | | | | 2018 | | 3.441.000 |
| | | | | | 2019 | | 3.612.000 |
| | | | | | 2020 | | 3.795.000 |
| | | | | | 2021 | | 3.985.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **14.833.000** |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**ACOES VALIDADAS**

Anexo V - R$ 1,00

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**PROGRAMA: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA<br>FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304 | A produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 1.317.000 |
| | | | 2019 | | 1.382.000 |
| | | | 2020 | | 1.451.000 |
| | | | 2021 | | 1.524.000 |
| | | | Soma da Acao | | **5.674.000** |
| | | | 2018 | | 1.317.000 |
| | | | 2019 | | 1.382.000 |
| | | | 2020 | | 1.451.000 |
| | | | 2021 | | 1.524.000 |
| | | | Total do Programa no PPA | | **5.674.000** |

**PROGRAMA: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO<br>FUNÇÃO: 18 SUBFUNÇÃO: 544 | P | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 1.077.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.131.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.189.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.249.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **4.646.000** |
| 1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA<br>FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451 | P | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 29.000 |
| | | | | | 2019 | | 30.000 |
| | | | | | 2020 | | 31.000 |
| | | | | | 2021 | | 32.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **122.000** |
| | | | | | 2018 | | 1.106.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.161.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.220.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.281.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **4.768.000** |

**PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS<br>FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512 | P | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 1.095.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.149.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.207.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.267.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **4.718.000** |
| | | | | | 2018 | | 1.095.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.149.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.207.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.267.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **4.718.000** |

**PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO<br>FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512 | P | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 112.000 |
| | | | | 2019 | | 118.000 |
| | | | | 2020 | | 124.000 |
| | | | | 2021 | | 130.000 |
| | | | Soma da Acao | | | **484.000** |
| | | | | 2018 | | 112.000 |
| | | | | 2019 | | 118.000 |
| | | | | 2020 | | 124.000 |
| | | | | 2021 | | 130.000 |
| | | | Total do Programa no PPA | | | **484.000** |

**PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2048 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS - SCFV | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 1.086.000 |
| FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243 | | | | 2019 | | 1.140.000 |
| | | | | 2020 | | 1.198.000 |
| | | | | 2021 | | 1.258.000 |
| | | | Soma da Acao | | | **4.682.000** |
| 2300 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 2.162.000 |
| FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243 | | | | 2019 | | 2.270.000 |
| | | | | 2020 | | 2.386.000 |
| | | | | 2021 | | 2.506.000 |
| | | | Soma da Acao | | | **9.324.000** |
| 2306 - BLOCO I PBF CRAS | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 2.496.000 |
| FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | | | | 2019 | | 2.622.000 |
| | | | | 2020 | | 2.756.000 |
| | | | | 2021 | | 2.895.000 |
| | | | Soma da Acao | | | **10.769.000** |
| 2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 1.118.000 |
| FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | | | | 2019 | | 1.173.000 |
| | | | | 2020 | | 1.233.000 |
| | | | | 2021 | | 1.295.000 |
| | | | Soma da Acao | | | **4.819.000** |
| 2330 - BLOCO II AEPETI | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 0 |
| FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | | | | 2019 | | 0 |
| | | | | 2020 | | 0 |
| | | | | 2021 | | 0 |
| | | | Soma da Acao | | | **0** |
| 2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 0 |
| FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | | | | 2019 | | 0 |
| | | | | 2020 | | 0 |
| | | | | 2021 | | 0 |
| | | | Soma da Acao | | | **0** |

**PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | | 6.862.000 |
| | | | 2019 | | 7.205.000 |
| | | | 2020 | | 7.573.000 |
| | | | 2021 | | 7.954.000 |
| | | | Total do Programa no PPA | | **29.594.000** |

**PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE<br>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<br>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<br>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<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 2.122.000 |
| | | | | | 2019 | | 2.228.000 |
| | | | | | 2020 | | 2.342.000 |
| | | | | | 2021 | | 2.460.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **9.152.000** |
| 2301 - BENIFICIO EVENTUAIS<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 2.122.000 |
| | | | | | 2019 | | 2.228.000 |
| | | | | | 2020 | | 2.342.000 |
| | | | | | 2021 | | 2.460.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **9.152.000** |
| 2302 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES - CMPM<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 2.126.000 |
| | | | | | 2019 | | 2.232.000 |
| | | | | | 2020 | | 2.346.000 |
| | | | | | 2021 | | 2.464.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **9.168.000** |

**PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241 | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 90.000 |
| | | | | 2019 | | 94.000 |
| | | | | 2020 | | 98.000 |
| | | | | 2021 | | 103.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **385.000** |
| | | | | 2018 | | 8.700.000 |
| | | | | 2019 | | 9.134.000 |
| | | | | 2020 | | 9.600.000 |
| | | | | 2021 | | 10.083.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | **37.517.000** |

**PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | P | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 1.063.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.116.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.173.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.232.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **4.584.000** |
| 2049 - ASSISTENCIA SOCIAL<br>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<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 1.064.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.117.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.174.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.233.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **4.588.000** |
| | | | | | 2018 | | 3.327.000 |
| | | | | | 2019 | | 3.493.000 |
| | | | | | 2020 | | 3.671.000 |
| | | | | | 2021 | | 3.855.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **14.346.000** |

**PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 1.085.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.139.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.197.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.257.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **4.678.000** |

**PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE<br>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<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 242 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 1.064.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.117.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.174.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.233.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **4.588.000** |
| 2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 2.202.000 |
| | | | | | 2019 | | 2.313.000 |
| | | | | | 2020 | | 2.432.000 |
| | | | | | 2021 | | 2.555.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **9.502.000** |
| 2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC<br>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<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 2.167.000 |
| | | | | | 2019 | | 2.275.000 |
| | | | | | 2020 | | 2.391.000 |
| | | | | | 2021 | | 2.512.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **9.345.000** |
| 2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 202.000 |
| | | | | | 2019 | | 212.000 |
| | | | | | 2020 | | 222.000 |
| | | | | | 2021 | | 233.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **869.000** |

**PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2319 - BLOCO III PAC<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 66.000 |
| | | | | | 2019 | | 69.000 |
| | | | | | 2020 | | 72.000 |
| | | | | | 2021 | | 75.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **282.000** |
| 2321 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 786.000 |
| | | | | | 2019 | | 825.000 |
| | | | | | 2020 | | 866.000 |
| | | | | | 2021 | | 909.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **3.386.000** |
| 2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR<br>FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244 | A | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 22.000 |
| | | | | | 2019 | | 23.000 |
| | | | | | 2020 | | 24.000 |
| | | | | | 2021 | | 25.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **94.000** |
| | | | | | 2018 | | 13.509.000 |
| | | | | | 2019 | | 14.184.000 |
| | | | | | 2020 | | 14.906.000 |
| | | | | | 2021 | | 15.654.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **58.253.000** |

**PROGRAMA: 0534 - ESTRADA VICINAIS**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS<br>FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782 | P | produto 01 | UNIDADE | | 2018 | | 1.065.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.118.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.175.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.234.000 |
| | | | | Soma da Acao | | | **4.592.000** |
| | | | | | 2018 | | 1.065.000 |
| | | | | | 2019 | | 1.118.000 |
| | | | | | 2020 | | 1.175.000 |
| | | | | | 2021 | | 1.234.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | | **4.592.000** |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**ACOES VALIDADAS**

Anexo V - R$ 1,00

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

**PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA<br>FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452 | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | 100,000 | 0 |
| | | | | 2019 | 200000, | 0 |
| | | | | 2020 | 10000,0 | 0 |
| | | | | 2021 | 110000, | 0 |
| | | | | Soma da Acao | | **0** |

| | |
|---|---|
| 2018 | 0 |
| 2019 | 0 |
| 2020 | 0 |
| 2021 | 0 |
| Total do Programa no PPA | **0** |

**PROGRAMA: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao / Funcao : SubFuncao | Tipo | Produto | Unidade Medida | Ano | Meta | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO<br>FUNÇÃO: 06 SUBFUNÇÃO: 122 | A | produto 01 | UNIDADE | 2018 | | 101.000 |
| | | | | 2019 | | 106.000 |
| | | | | 2020 | | 111.000 |
| | | | | 2021 | | 116.000 |
| | | | | Soma da Acao | | **434.000** |
| | | | | 2018 | | 101.000 |
| | | | | 2019 | | 106.000 |
| | | | | 2020 | | 111.000 |
| | | | | 2021 | | 116.000 |
| | | | | Total do Programa no PPA | | **434.000** |

## 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

**FINALISTICOS**

| | |
|---|---|
| 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | 12.801.000 |
| 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 58.253.000 |
| 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0 |
| **Soma** | **71.054.000** |

## 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**FINALISTICOS**

| | |
|---|---|
| 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 209.000 |
| 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA | 349.000 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 61.540.000 |
| 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 9.599.000 |
| 0032 - CONTROLE INTERNO | 208.000 |
| 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 4.612.000 |
| 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 8.340.000 |
| 0185 - CRECHE | 13.984.000 |
| 0188 - ENSINO REGULAR | 122.039.000 |
| 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 20.967.000 |
| 0199 - ENSINO POLIVALENTE | 38.555.000 |
| 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 15.128.000 |
| 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 24.000 |
| 0316 - HABITAÇÕES URBANAS | 52.000 |
| 0317 - HABITAÇÕES RURAIS | 52.000 |
| 0323 - PLANEJAMENTO URBANO | 45.417.000 |
| 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS | 86.000 |
| 0328 - PARQUES E JARDINS | 1.264.000 |
| 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 7.144.000 |
| 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 130.070.000 |
| 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 14.833.000 |
| 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 5.674.000 |
| 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 4.768.000 |
| 0448 - SANEAMENTO GERAL | 4.718.000 |

## 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**FINALISTICOS**

| | |
|---|---|
| 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS | 484.000 |
| 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR | 29.594.000 |
| 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE | 37.517.000 |
| 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 14.346.000 |
| 0534 - ESTRADA VICINAIS | 4.592.000 |
| 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 434.000 |
| **Soma** | **596.599.000** |
| **Total** | **667.653.000** |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

**PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | P | 1000 - CÂMARA MUNICIPAL |
| 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | A | 1000 - CÂMARA MUNICIPAL |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**PROGRAMA: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

**PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2005 - CONCURSOS PUBLICOS | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2332 - CONCURSO PUBLICOS | A | 1000 - CÂMARA MUNICIPAL |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0185 - CRECHE**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES | P | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30% | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70% | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

**PROGRAMA: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT | A | 3000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO |
| 2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE | A | 3000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

**PROGRAMA: 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0328 - PARQUES E JARDINS**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

**PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**

R$ 1,00

Acao

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE | P | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

**PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| 2077 - MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

**PROGRAMA: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

**PROGRAMA: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA | A | 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2048 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS - SCFV | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2300 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2306 - BLOCO I PBF CRAS | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2330 - BLOCO II AEPETI | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2301 - BENIFICIO EVENTUAIS | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2302 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES - CMPM | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

**PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |
| 2049 - ASSISTENCIA SOCIAL | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

**PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2308 - BLOCO I SCFV | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2310 - BLOCO I APREDENCNEAS | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2311 - BLOCO I BPC ESCOLA | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2314 - BLOCO II PTMC FNAS | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

## PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2319 - BLOCO III PAC | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2321 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR | A | 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**PROGRAMA: 0534 - ESTRADA VICINAIS**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | P | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**ORGAOS EXECUTORES**

R$ 1,00

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

**PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

| Acao | Tipo | Executores |
|---|---|---|
| 2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | A | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA |

**Total** **667.653.000**

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA**

Anexo II - R$ 1,00

| | |
|---|---|
| | **12.801.000** |
| **01 - LEGISLATIVA** | **12.801.000** |
| **031 - Acao Legislativa** | **12.801.000** |
| **0001 - AÇÃO LEGISLATIVA** | **90.000** |
| 1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | **12.711.000** |
| 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | |

209.000

02 - JUDICIÁRIA — 209.000

061 - Acao Judiciaria — 209.000

0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA — 209.000

2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| | |
|---|---|
| | 52.379.000 |
| **04 - ADMINISTRAÇÃO** | 86.000 |
| **121 - Planejamento e Orcamento** | 86.000 |
| **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | 86.000 |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA | 51.630.000 |
| **122 - Administracao Geral** | 51.630.000 |
| **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | 3.400.000 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE | 4.390.000 |
| 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | 24.000 |
| 2005 - CONCURSOS PUBLICOS | 126.000 |
| 2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES | 267.000 |
| 2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO | 4.620.000 |
| 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS | 118.000 |
| 2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | 38.685.000 |
| 2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0 |
| 2332 - CONCURSO PUBLICOS | 106.000 |
| **123 - Administracao Financeira** | 106.000 |
| **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | 62.000 |
| 2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA | 44.000 |
| 2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE | 208.000 |
| **124 - Controle Interno** | 208.000 |
| **0032 - CONTROLE INTERNO** | 208.000 |
| 2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 349.000 |
| **129 - Administracao de Receitas** | |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

| | |
|---|---|
| | 52.379.000 |
| **04 - ADMINISTRAÇÃO** | 349.000 |
| **129 - Administracao de Receitas** | 349.000 |
| **0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA** | 134.000 |
| 2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES | 215.000 |
| 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA | |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

| | |
|---|---|
| | 434.000 |
| 06 - SEGURANÇA PÚBLICA | 434.000 |
| 122 - Administracao Geral | 434.000 |
| 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 434.000 |
| 2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | |

| | |
|---|---|
| | 149.428.000 |
| **08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL** | 37.517.000 |
| | 37.517.000 |
| **241 - Assistencia ao Idoso** | 4.588.000 |
| **0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE** | 168.000 |
| 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE | 4.904.000 |
| 2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 9.152.000 |
| 2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA | 9.152.000 |
| 2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | 9.168.000 |
| 2301 - BENIFICIO EVENTUAIS | 385.000 |
| 2302 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES - CMPM | 4.588.000 |
| 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | 4.588.000 |
| **242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia** | 4.588.000 |
| **0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | 24.811.000 |
| 2314 - BLOCO II PTMC FNAS | 14.006.000 |
| **243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente** | 4.682.000 |
| **0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR** | 9.324.000 |
| 2048 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 10.805.000 |
| 2300 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS | 16.000 |
| **0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | 5.459.000 |
| 2311 - BLOCO I BPC ESCOLA | 5.048.000 |
| 2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE | 282.000 |
| 2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC | 82.512.000 |
| 2319 - BLOCO III PAC | 9.718.000 |
| **244 - Assistencia Comunitaria** | |
| **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL** | |

| | |
|---|---|
| | 149.428.000 |
| **08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL** | 82.512.000 |
| **244 - Assistencia Comunitaria** | 9.718.000 |
| 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15.588.000 |
| **0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR** | 10.769.000 |
| 2306 - BLOCO I PBF CRAS | 4.819.000 |
| 2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS | 0 |
| 2330 - BLOCO II AEPETI | 0 |
| 2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 14.346.000 |
| **0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL** | 4.584.000 |
| 1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS | 5.174.000 |
| 2049 - ASSISTENCIA SOCIAL | 4.588.000 |
| 2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL | 42.860.000 |
| **0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | 4.814.000 |
| 2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS | 5.134.000 |
| 2308 - BLOCO I SCFV | 5.030.000 |
| 2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB | 8.000 |
| 2310 - BLOCO I APREDENCNEAS | 4.678.000 |
| 2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM | 9.502.000 |
| 2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | 9.345.000 |
| 2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS | 869.000 |
| 2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL | 3.386.000 |
| 2321 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 94.000 |
| 2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR | |

| | |
|---|---|
| **10 - SAÚDE** | **157.721.000** |
| **301 - Atencao Basica** | **55.521.000** |
| **0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA** | **55.521.000** |
| 2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | **29.343.000** |
| 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | **637.000** |
| 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | **8.752.000** |
| 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS | **96.000** |
| 2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE | **4.652.000** |
| 2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | **4.642.000** |
| 2077 - MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | **7.399.000** |
| **302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial** | **74.549.000** |
| **0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA** | **74.549.000** |
| 1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE | **7.196.000** |
| 2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | **9.330.000** |
| 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF | **6.093.000** |
| 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | **4.544.000** |
| 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE | **1.494.000** |
| 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE | **9.188.000** |
| 2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR | **9.176.000** |
| 2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | **9.176.000** |
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL | **9.176.000** |
| 2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO | **9.176.000** |
| **304 - Vigilancia Sanitaria** | **5.674.000** |
| **0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA** | **5.674.000** |
| 2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA | **5.674.000** |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA**

Anexo II - R$ 1,00

| | |
|---|---|
| | **157.721.000** |
| **10 - SAÚDE** | **14.833.000** |
| **305 - Vigilancia Epidemiologica** | **14.833.000** |
| **0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS** | **14.833.000** |
| 2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | **7.144.000** |
| **306 - Alimentacao e Nutricao** | **7.144.000** |
| **0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | **7.144.000** |
| 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | |

| | |
|---|---|
| **12 - EDUCAÇÃO** | **206.123.000** |
| **361 - Ensino Fundamental** | **161.946.000** |
| **0188 - ENSINO REGULAR** | **112.813.000** |
| 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30% | **2.318.000** |
| 2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES | **48.000** |
| 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | **22.242.000** |
| 2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | **6.501.000** |
| 2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | **8.059.000** |
| 2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | **73.645.000** |
| **0199 - ENSINO POLIVALENTE** | **38.555.000** |
| 2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA | **154.000** |
| 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70% | **4.774.000** |
| 2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | **33.186.000** |
| 2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO | **62.000** |
| 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO | **379.000** |
| **0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS** | **10.578.000** |
| 1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS | **10.578.000** |
| **365 - Educacao Infantil** | **34.951.000** |
| **0185 - CRECHE** | **13.984.000** |
| 1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES | **4.624.000** |
| 2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS | **9.360.000** |
| **0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR** | **20.967.000** |
| 1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | **680.000** |
| 2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | **20.287.000** |
| **366 - Educacao de Jovens e Adultos** | **9.226.000** |

| | |
|---|---|
| | 206.123.000 |
| **12 - EDUCAÇÃO** | 9.226.000 |
| **366 - Educacao de Jovens e Adultos** | 9.226.000 |
| **0188 - ENSINO REGULAR** | 9.226.000 |
| 2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | |

| | |
|---|---|
| | 47.069.000 |
| **15 - URBANISMO** | 4.984.000 |
| **451 - Infra-Estrutura Urbana** | 4.862.000 |
| **0323 - PLANEJAMENTO URBANO** | 4.810.000 |
| 1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS | 52.000 |
| 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA | 122.000 |
| **0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | 122.000 |
| 1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA | 42.033.000 |
| **452 - Servicos Urbanos** | 180.000 |
| **0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS** | 180.000 |
| 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS | 40.503.000 |
| **0323 - PLANEJAMENTO URBANO** | 3.941.000 |
| 2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT | 90.000 |
| 2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE | 4.624.000 |
| 2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES | 31.848.000 |
| 2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 86.000 |
| **0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS** | 86.000 |
| 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS | 1.264.000 |
| **0328 - PARQUES E JARDINS** | 1.264.000 |
| 1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | 0 |
| **1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | 0 |
| 2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA | 52.000 |
| **453 - Transportes Coletivos Urbanos** | 52.000 |
| **0323 - PLANEJAMENTO URBANO** | |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

| | |
|---|---|
| | 47.069.000 |
| **15 - URBANISMO** | 52.000 |
| **453 - Transportes Coletivos Urbanos** | 52.000 |
| 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS | |

| | |
|---|---|
| | 104.000 |
| **16 - HABITAÇÃO** | 52.000 |
| **481 - Habitacao Rural** | 52.000 |
| **0317 - HABITAÇÕES RURAIS** | 52.000 |
| 1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL | 52.000 |
| **482 - Habitacao Urbana** | 52.000 |
| **0316 - HABITAÇÕES URBANAS** | 52.000 |
| 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS | |

| | |
|---|---|
| **17 - SANEAMENTO** | **5.202.000** |
| **512 - Saneamento Basico Urbano** | **5.202.000** |
| **0448 - SANEAMENTO GERAL** | **4.718.000** |
| 1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS | **4.718.000** |
| **0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS** | **484.000** |
| 1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO | **484.000** |

| | |
|---|---|
| **18 - GESTÃO AMBIENTAL** | **4.646.000** |
| **544 - Recursos Hidricos** | **4.646.000** |
| **0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | **4.646.000** |
| 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | **4.646.000** |

| | |
|---|---|
| **20 - AGRICULTURA** | **22.371.000** |
| **605 - Abastecimento** | **17.759.000** |
| **0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS** | **9.419.000** |
| 1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS | **4.596.000** |
| 1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS | **4.823.000** |
| **0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM** | **8.340.000** |
| 2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS | **257.000** |
| 2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | **86.000** |
| 2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO | **4.780.000** |
| 2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | **3.217.000** |
| **608 - Promoção da Produção Agropecuária** | **4.612.000** |
| **0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL** | **4.612.000** |
| 1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES | **4.612.000** |

**25 - ENERGIA** **24.000**

**752 - Energia Eletrica** **24.000**

**0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA** **24.000**

1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA **24.000**

| | |
|---|---|
| **26 - TRANSPORTE** | **4.592.000** |
| **782 - Transporte Rodoviario** | **4.592.000** |
| **0534 - ESTRADA VICINAIS** | **4.592.000** |
| 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | **4.592.000** |

| | |
|---|---|
| **27 - DESPORTO E LAZER** | **4.550.000** |
| **812 - Desporto Comunitario** | **4.550.000** |
| **0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS** | **4.550.000** |
| 1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS | **184.000** |
| 1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL | **1.769.000** |
| 2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | **2.597.000** |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | 2.931.000 | 37.000 | 2.968.000 |
| 0002 - APOIO A FAMILIA | 0 | 0 | 0 |
| 0003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0004 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - ASSISTENCIA AO IDOSO | 0 | 0 | 0 |
| 0011 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO | 0 | 0 | 0 |
| 0012 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0016 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0017 - EDUCACAO AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0022 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CONTROLE INTERNO | 0 | 0 | 0 |
| 0023 - SANEAMENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0024 - INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL | 0 | 0 | 0 |
| 0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0 | 0 | 0 |
| 0031 - DEFESA CIVIL | 0 | 0 | 0 |
| 0033 - DÍVIDA INTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0034 - DÍVIDA EXTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0042 - ESPORTE SOLIDARIO | 0 | 0 | 0 |
| 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0045 - HABITACAO POPULAR | 0 | 0 | 0 |
| 0051 - ACAO LEGISLATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0054 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0055 - PESQUISA APLICADA | 0 | 0 | 0 |
| 0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 0 | 0 | 0 |
| 0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE | 0 | 0 | 0 |
| 0062 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0063 - ATENCAO ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA - EDUCACAO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0065 - DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO E LAZER | 0 | 0 | 0 |
| 0066 - REFORMA AGRÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0067 - COLONIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0069 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0070 - ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE | 0 | 0 | 0 |
| 0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 0 | 0 | 0 |
| 0077 - IRRIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0081 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA | 0 | 0 | 0 |
| 0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 0 | 0 | 0 |
| 0094 - ESTOQUES REGULADORES | 0 | 0 | 0 |
| 0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA | 0 | 0 | 0 |
| 0104 - SANEAMENTO BASICO | 0 | 0 | 0 |
| 0105 - LIMPEZA PUBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0106 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 0110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 0111 - EXTENSÃO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0112 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0117 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0121 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 0122 - PROGRAMA DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 |
| 0123 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 0 | 0 | 0 |
| 0125 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 0 | 0 | 0 |
| 0126 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0127 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0128 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0 | 0 | 0 |
| 0129 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0134 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EXPANSAO ECONOMICA EMPREGO E RENDA | 0 | 0 | 0 |
| 0135 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0136 - PREVIDENCIA OFICIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0137 - RADIODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0138 - CABODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0160 - OPERAÇÕES AÉREAS | 0 | 0 | 0 |
| 0163 - OPERAÇÕES NAVAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES | 0 | 0 | 0 |
| 0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0174 - POLICIAMENTO CIVIL | 0 | 0 | 0 |
| 0177 - POLICIAMENTO MILITAR | 0 | 0 | 0 |
| 0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS | 0 | 0 | 0 |
| 0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | 0 | 0 | 0 |
| 0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM | 0 | 0 | 0 |
| 0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 |
| 0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA | 0 | 0 | 0 |
| 0224 - DESPORTO AMADOR | 0 | 0 | 0 |
| 0227 - DESPORTO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0235 - BOLSAS DE ESTUDO | 0 | 0 | 0 |
| 0236 - LIVRO DIDÁTICO | 0 | 0 | 0 |
| 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS | 0 | 0 | 0 |
| 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0247 - DIFUSÃO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE | 0 | 0 | 0 |
| 0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR | 0 | 0 | 0 |
| 0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0269 - ELETRIFICACAO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA | 0 | 0 | 0 |
| 0325 - LIMPEZA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0353 - COMERCIALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 0 | 0 | 0 |
| 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0374 - MARCAS E PATENTES | 0 | 0 | 0 |
| 0375 - METROLOGIA | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0376 - REGISTRO DE EMPRESAS | 0 | 0 | 0 |
| 0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS | 0 | 0 | 0 |
| 0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| 0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS | 0 | 0 | 0 |
| 0470 - SEGURO - DESEMPREGO | 0 | 0 | 0 |
| 0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0472 - VALE - TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 |
| 0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0478 - SERVIÇO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 8.174.000 | 5.335.000 | 13.509.000 |
| 0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0 | 0 |
| 0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0531 - RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0542 - FERROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES | 0 | 0 | 0 |
| 0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS | 0 | 0 | 0 |
| 0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO | 0 | 0 | 0 |
| 0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE | 0 | 0 | 0 |
| 0567 - HIDROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO | 0 | 0 | 0 |
| 0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0574 - VIAS EXPRESSAS | 0 | 0 | 0 |
| 0575 - VIAS URBANAS | 0 | 0 | 0 |
| 0576 - TERMINAIS INTERMODAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0580 - DUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0 | 0 | 0 |
| 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADOR | 0 | 0 | 0 |
| 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 |
| 1002 - GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 |
| 1003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0 | 0 | 0 |
| 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 0 | 0 | 0 |
| 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0 | 0 | 0 |
| 1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | 0 | 0 | 0 |
| 1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 0 | 0 | 0 |
| 1009 - PRCESSO LEGISLATIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA | 0 | 0 | 0 |
| | **11.105.000** | **5.372.000** | **16.477.000** |

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0000 - NAO INFORMADO | 0 | 0 | 0 |
| 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 36.000 | 13.000 | 49.000 |
| 0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 0 | 0 | 0 |
| 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA | 79.000 | 3.000 | 82.000 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 9.977.000 | 4.298.000 | 14.275.000 |
| 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0 | 2.226.000 | 2.226.000 |
| 0032 - CONTROLE INTERNO | 45.000 | 4.000 | 49.000 |
| 0036 - INDUSTRIA E COMERCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 0 | 1.070.000 | 1.070.000 |
| 0080 - SEMENTES E MUDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 1.866.000 | 69.000 | 1.935.000 |
| 0185 - CRECHE | 41.000 | 3.203.000 | 3.244.000 |
| 0188 - ENSINO REGULAR | 25.107.000 | 3.192.000 | 28.299.000 |
| 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 4.622.000 | 240.000 | 4.862.000 |
| 0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0199 - ENSINO POLIVALENTE | 6.743.000 | 2.198.000 | 8.941.000 |
| 0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 601.000 | 2.908.000 | 3.509.000 |
| 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 0316 - HABITAÇÕES URBANAS | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 0317 - HABITAÇÕES RURAIS | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 0323 - PLANEJAMENTO URBANO | 7.486.000 | 3.047.000 | 10.533.000 |
| 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 0328 - PARQUES E JARDINS | 0 | 294.000 | 294.000 |
| 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.647.000 | 12.000 | 1.659.000 |
| 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 13.157.000 | 17.012.000 | 30.169.000 |
| 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 258.000 | 3.183.000 | 3.441.000 |
| 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 253.000 | 1.064.000 | 1.317.000 |
| 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0 | 1.106.000 | 1.106.000 |
| 0448 - SANEAMENTO GERAL | 0 | 1.095.000 | 1.095.000 |
| 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS | 0 | 112.000 | 112.000 |

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR | 2.607.000 | 4.255.000 | 6.862.000 |
| 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE | 6.521.000 | 2.179.000 | 8.700.000 |
| 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 1.203.000 | 2.124.000 | 3.327.000 |
| 0534 - ESTRADA VICINAIS | 0 | 1.065.000 | 1.065.000 |
| 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 95.000 | 6.000 | 101.000 |
| | **82.344.000** | **56.030.000** | **138.374.000** |
| **Total para 2018** | **93.449.000** | **61.402.000** | **154.851.000** |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | 3.079.000 | 39.000 | 3.118.000 |
| 0002 - APOIO A FAMILIA | 0 | 0 | 0 |
| 0003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0004 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - ASSISTENCIA AO IDOSO | 0 | 0 | 0 |
| 0011 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO | 0 | 0 | 0 |
| 0012 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0016 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0017 - EDUCACAO AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0022 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CONTROLE INTERNO | 0 | 0 | 0 |
| 0023 - SANEAMENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0024 - INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL | 0 | 0 | 0 |
| 0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0 | 0 | 0 |
| 0031 - DEFESA CIVIL | 0 | 0 | 0 |
| 0033 - DÍVIDA INTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0034 - DÍVIDA EXTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0042 - ESPORTE SOLIDARIO | 0 | 0 | 0 |
| 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0045 - HABITACAO POPULAR | 0 | 0 | 0 |
| 0051 - ACAO LEGISLATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0054 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0055 - PESQUISA APLICADA | 0 | 0 | 0 |
| 0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 0 | 0 | 0 |
| 0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE | 0 | 0 | 0 |
| 0062 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0063 - ATENCAO ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA - EDUCACAO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0065 - DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO E LAZER | 0 | 0 | 0 |
| 0066 - REFORMA AGRÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0067 - COLONIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0069 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0070 - ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE | 0 | 0 | 0 |
| 0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 0 | 0 | 0 |
| 0077 - IRRIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0081 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA | 0 | 0 | 0 |
| 0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 0 | 0 | 0 |
| 0094 - ESTOQUES REGULADORES | 0 | 0 | 0 |
| 0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA | 0 | 0 | 0 |
| 0104 - SANEAMENTO BASICO | 0 | 0 | 0 |
| 0105 - LIMPEZA PUBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0106 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 0110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0111 - EXTENSÃO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0112 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0117 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0121 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 0122 - PROGRAMA DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 |
| 0123 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 0 | 0 | 0 |
| 0125 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 0 | 0 | 0 |
| 0126 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0127 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0128 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0 | 0 | 0 |
| 0129 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0134 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EXPANSAO ECONOMICA EMPREGO E RENDA | 0 | 0 | 0 |
| 0135 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0136 - PREVIDENCIA OFICIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0137 - RADIODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0138 - CABODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0160 - OPERAÇÕES AÉREAS | 0 | 0 | 0 |
| 0163 - OPERAÇÕES NAVAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES | 0 | 0 | 0 |
| 0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0174 - POLICIAMENTO CIVIL | 0 | 0 | 0 |
| 0177 - POLICIAMENTO MILITAR | 0 | 0 | 0 |
| 0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS | 0 | 0 | 0 |
| 0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | 0 | 0 | 0 |
| 0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM | 0 | 0 | 0 |
| 0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 |
| 0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA | 0 | 0 | 0 |
| 0224 - DESPORTO AMADOR | 0 | 0 | 0 |
| 0227 - DESPORTO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0235 - BOLSAS DE ESTUDO | 0 | 0 | 0 |
| 0236 - LIVRO DIDÁTICO | 0 | 0 | 0 |
| 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS | 0 | 0 | 0 |
| 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0247 - DIFUSÃO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE | 0 | 0 | 0 |
| 0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR | 0 | 0 | 0 |
| 0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0269 - ELETRIFICACAO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA | 0 | 0 | 0 |
| 0325 - LIMPEZA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0353 - COMERCIALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 0 | 0 | 0 |
| 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0374 - MARCAS E PATENTES | 0 | 0 | 0 |
| 0375 - METROLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0376 - REGISTRO DE EMPRESAS | 0 | 0 | 0 |
| 0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS | 0 | 0 | 0 |
| 0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| 0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS | 0 | 0 | 0 |
| 0470 - SEGURO - DESEMPREGO | 0 | 0 | 0 |
| 0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0472 - VALE - TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 |
| 0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0478 - SERVIÇO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 8.583.000 | 5.601.000 | 14.184.000 |
| 0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0 | 0 |
| 0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0531 - RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0542 - FERROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES | 0 | 0 | 0 |
| 0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS | 0 | 0 | 0 |
| 0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO | 0 | 0 | 0 |
| 0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE | 0 | 0 | 0 |
| 0567 - HIDROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO | 0 | 0 | 0 |
| 0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0574 - VIAS EXPRESSAS | 0 | 0 | 0 |
| 0575 - VIAS URBANAS | 0 | 0 | 0 |
| 0576 - TERMINAIS INTERMODAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0580 - DUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0 | 0 | 0 |
| 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADOR | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 |
| 1002 - GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 |
| 1003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0 | 0 | 0 |
| 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 0 | 0 | 0 |
| 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0 | 0 | 0 |
| 1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | 0 | 0 | 0 |
| 1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 0 | 0 | 0 |
| 1009 - PRCESSO LEGISLATIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA | 0 | 0 | 0 |
| | **11.662.000** | **5.640.000** | **17.302.000** |

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0000 - NAO INFORMADO | 0 | 0 | 0 |
| 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 37.000 | 14.000 | 51.000 |
| 0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 0 | 0 | 0 |
| 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA | 82.000 | 3.000 | 85.000 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.476.000 | 4.512.000 | 14.988.000 |
| 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0 | 2.337.000 | 2.337.000 |
| 0032 - CONTROLE INTERNO | 47.000 | 4.000 | 51.000 |
| 0036 - INDUSTRIA E COMERCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 0 | 1.123.000 | 1.123.000 |
| 0080 - SEMENTES E MUDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 1.961.000 | 71.000 | 2.032.000 |
| 0185 - CRECHE | 43.000 | 3.362.000 | 3.405.000 |
| 0188 - ENSINO REGULAR | 26.372.000 | 3.351.000 | 29.723.000 |
| 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 4.855.000 | 252.000 | 5.107.000 |
| 0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0199 - ENSINO POLIVALENTE | 7.080.000 | 2.308.000 | 9.388.000 |
| 0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 0 | 0 | 0 |

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 631.000 | 3.053.000 | 3.684.000 |
| 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 0316 - HABITAÇÕES URBANAS | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 0317 - HABITAÇÕES RURAIS | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 0323 - PLANEJAMENTO URBANO | 7.863.000 | 3.199.000 | 11.062.000 |
| 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS | 0 | 21.000 | 21.000 |
| 0328 - PARQUES E JARDINS | 0 | 308.000 | 308.000 |
| 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.728.000 | 12.000 | 1.740.000 |
| 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 13.814.000 | 17.861.000 | 31.675.000 |
| 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 270.000 | 3.342.000 | 3.612.000 |
| 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 265.000 | 1.117.000 | 1.382.000 |
| 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0 | 1.161.000 | 1.161.000 |
| 0448 - SANEAMENTO GERAL | 0 | 1.149.000 | 1.149.000 |
| 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS | 0 | 118.000 | 118.000 |
| 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR | 2.738.000 | 4.467.000 | 7.205.000 |
| 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE | 6.847.000 | 2.287.000 | 9.134.000 |
| 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 1.263.000 | 2.230.000 | 3.493.000 |
| 0534 - ESTRADA VICINAIS | 0 | 1.118.000 | 1.118.000 |
| 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 100.000 | 6.000 | 106.000 |
| | **86.472.000** | **58.818.000** | **145.290.000** |
| **Total para 2019** | **98.134.000** | **64.458.000** | **162.592.000** |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | 3.234.000 | 41.000 | 3.275.000 |
| 0002 - APOIO A FAMILIA | 0 | 0 | 0 |
| 0003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0004 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - ASSISTENCIA AO IDOSO | 0 | 0 | 0 |
| 0011 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0012 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0016 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0017 - EDUCACAO AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0022 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CONTROLE INTERNO | 0 | 0 | 0 |
| 0023 - SANEAMENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0024 - INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL | 0 | 0 | 0 |
| 0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0 | 0 | 0 |
| 0031 - DEFESA CIVIL | 0 | 0 | 0 |
| 0033 - DÍVIDA INTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0034 - DÍVIDA EXTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0042 - ESPORTE SOLIDARIO | 0 | 0 | 0 |
| 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0045 - HABITACAO POPULAR | 0 | 0 | 0 |
| 0051 - ACAO LEGISLATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0054 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0055 - PESQUISA APLICADA | 0 | 0 | 0 |
| 0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 0 | 0 | 0 |
| 0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE | 0 | 0 | 0 |
| 0062 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0063 - ATENCAO ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA - EDUCACAO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0065 - DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO E LAZER | 0 | 0 | 0 |
| 0066 - REFORMA AGRÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0067 - COLONIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0069 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0070 - ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE | 0 | 0 | 0 |
| 0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0077 - IRRIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0081 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA | 0 | 0 | 0 |
| 0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 0 | 0 | 0 |
| 0094 - ESTOQUES REGULADORES | 0 | 0 | 0 |
| 0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA | 0 | 0 | 0 |
| 0104 - SANEAMENTO BASICO | 0 | 0 | 0 |
| 0105 - LIMPEZA PUBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0106 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 0110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 0111 - EXTENSÃO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0112 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0117 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0121 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 0122 - PROGRAMA DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 |
| 0123 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 0 | 0 | 0 |
| 0125 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 0 | 0 | 0 |
| 0126 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0127 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0128 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0 | 0 | 0 |
| 0129 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0134 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EXPANSAO ECONOMICA EMPREGO E RENDA | 0 | 0 | 0 |
| 0135 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0136 - PREVIDENCIA OFICIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0137 - RADIODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0138 - CABODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0160 - OPERAÇÕES AÉREAS | 0 | 0 | 0 |
| 0163 - OPERAÇÕES NAVAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0174 - POLICIAMENTO CIVIL | 0 | 0 | 0 |
| 0177 - POLICIAMENTO MILITAR | 0 | 0 | 0 |
| 0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS | 0 | 0 | 0 |
| 0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | 0 | 0 | 0 |
| 0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM | 0 | 0 | 0 |
| 0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 |
| 0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA | 0 | 0 | 0 |
| 0224 - DESPORTO AMADOR | 0 | 0 | 0 |
| 0227 - DESPORTO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0235 - BOLSAS DE ESTUDO | 0 | 0 | 0 |
| 0236 - LIVRO DIDÁTICO | 0 | 0 | 0 |
| 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS | 0 | 0 | 0 |
| 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0247 - DIFUSÃO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE | 0 | 0 | 0 |
| 0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR | 0 | 0 | 0 |
| 0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0269 - ELETRIFICACAO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA | 0 | 0 | 0 |
| 0325 - LIMPEZA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0353 - COMERCIALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 0 | 0 | 0 |
| 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0374 - MARCAS E PATENTES | 0 | 0 | 0 |
| 0375 - METROLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0376 - REGISTRO DE EMPRESAS | 0 | 0 | 0 |
| 0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS | 0 | 0 | 0 |
| 0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| 0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS | 0 | 0 | 0 |
| 0470 - SEGURO - DESEMPREGO | 0 | 0 | 0 |
| 0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0472 - VALE - TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 |
| 0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0478 - SERVIÇO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 9.019.000 | 5.887.000 | 14.906.000 |
| 0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0 | 0 |
| 0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0531 - RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0542 - FERROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS | 0 | 0 | 0 |
| 0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO | 0 | 0 | 0 |
| 0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE | 0 | 0 | 0 |
| 0567 - HIDROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO | 0 | 0 | 0 |
| 0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0574 - VIAS EXPRESSAS | 0 | 0 | 0 |
| 0575 - VIAS URBANAS | 0 | 0 | 0 |
| 0576 - TERMINAIS INTERMODAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0580 - DUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0 | 0 | 0 |
| 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADOR | 0 | 0 | 0 |
| 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 |
| 1002 - GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 |
| 1003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0 | 0 | 0 |
| 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 0 | 0 | 0 |
| 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0 | 0 | 0 |
| 1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | 0 | 0 | 0 |
| 1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 0 | 0 | 0 |
| 1009 - PROCESSO LEGISLATIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA | 0 | 0 | 0 |
| | **12.253.000** | **5.928.000** | **18.181.000** |

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0000 - NAO INFORMADO | 0 | 0 | 0 |
| 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 38.000 | 15.000 | 53.000 |
| 0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 0 | 0 | 0 |
| 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA | 86.000 | 3.000 | 89.000 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.002.000 | 4.742.000 | 15.744.000 |

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0 | 2.456.000 | 2.456.000 |
| 0032 - CONTROLE INTERNO | 49.000 | 4.000 | 53.000 |
| 0036 - INDUSTRIA E COMERCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 0 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| 0080 - SEMENTES E MUDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 2.060.000 | 73.000 | 2.133.000 |
| 0185 - CRECHE | 45.000 | 3.533.000 | 3.578.000 |
| 0188 - ENSINO REGULAR | 27.701.000 | 3.522.000 | 31.223.000 |
| 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 5.101.000 | 264.000 | 5.365.000 |
| 0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0199 - ENSINO POLIVALENTE | 7.439.000 | 2.426.000 | 9.865.000 |
| 0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 662.000 | 3.209.000 | 3.871.000 |
| 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 0316 - HABITAÇÕES URBANAS | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 0317 - HABITAÇÕES RURAIS | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 0323 - PLANEJAMENTO URBANO | 8.258.000 | 3.361.000 | 11.619.000 |
| 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS | 0 | 22.000 | 22.000 |
| 0328 - PARQUES E JARDINS | 0 | 323.000 | 323.000 |
| 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.815.000 | 12.000 | 1.827.000 |
| 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 14.506.000 | 18.772.000 | 33.278.000 |
| 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 282.000 | 3.513.000 | 3.795.000 |
| 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 277.000 | 1.174.000 | 1.451.000 |
| 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0 | 1.220.000 | 1.220.000 |
| 0448 - SANEAMENTO GERAL | 0 | 1.207.000 | 1.207.000 |
| 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS | 0 | 124.000 | 124.000 |
| 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR | 2.878.000 | 4.695.000 | 7.573.000 |
| 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE | 7.197.000 | 2.403.000 | 9.600.000 |
| 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 1.327.000 | 2.344.000 | 3.671.000 |
| 0534 - ESTRADA VICINAIS | 0 | 1.175.000 | 1.175.000 |
| 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 105.000 | 6.000 | 111.000 |
| | **90.828.000** | **61.810.000** | **152.638.000** |
| **Total para 2020** | **103.081.000** | **67.738.000** | **170.819.000** |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | 3.397.000 | 43.000 | 3.440.000 |
| 0002 - APOIO A FAMILIA | 0 | 0 | 0 |
| 0003 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0004 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0008 - ASSISTENCIA AO IDOSO | 0 | 0 | 0 |
| 0011 - CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO | 0 | 0 | 0 |
| 0012 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL | 0 | 0 | 0 |
| 0014 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0016 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0017 - EDUCACAO AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0019 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0022 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE CONTROLE INTERNO | 0 | 0 | 0 |
| 0023 - SANEAMENTO AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0024 - INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 |
| 0026 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO LOCAL | 0 | 0 | 0 |
| 0030 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 0 | 0 | 0 |
| 0031 - DEFESA CIVIL | 0 | 0 | 0 |
| 0033 - DÍVIDA INTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0034 - DÍVIDA EXTERNA | 0 | 0 | 0 |
| 0035 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0040 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0042 - ESPORTE SOLIDARIO | 0 | 0 | 0 |
| 0043 - ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0044 - INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0045 - HABITACAO POPULAR | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0051 - ACAO LEGISLATIVA | 0 | 0 | 0 |
| 0054 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0055 - PESQUISA APLICADA | 0 | 0 | 0 |
| 0056 - DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL | 0 | 0 | 0 |
| 0057 - INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 0 | 0 | 0 |
| 0058 - TESTES E ANÁLISE DE QUALIDADE | 0 | 0 | 0 |
| 0062 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0063 - ATENCAO ESPECIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA - EDUCACAO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0065 - DESENVOLVIMENTO DE DESPORTO E LAZER | 0 | 0 | 0 |
| 0066 - REFORMA AGRÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0067 - COLONIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0069 - DESENVOLVIMENTO DO TRANSPORTE URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0070 - ATENCAO E PROMOCAO DA SAUDE | 0 | 0 | 0 |
| 0076 - CORRETIVOS E FERTILIZANTES | 0 | 0 | 0 |
| 0077 - IRRIGAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0078 - MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0081 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA | 0 | 0 | 0 |
| 0088 - DESENVOLVIMENTO ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0089 - DESENVOLVIMENTO DA PESCA | 0 | 0 | 0 |
| 0094 - ESTOQUES REGULADORES | 0 | 0 | 0 |
| 0096 - SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0097 - INSPEÇÃO, PADRONIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0098 - EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE PREÇOS AGRÍCOLAS | 0 | 0 | 0 |
| 0103 - PROTEÇÃO À FLORA E À FAUNA | 0 | 0 | 0 |
| 0104 - SANEAMENTO BASICO | 0 | 0 | 0 |
| 0105 - LIMPEZA PUBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0106 - MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 0110 - VALORIZACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 0111 - EXTENSÃO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0112 - OPERACOES ESPECIAIS-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0117 - DESENVOLVIMENTO EXPANSAO E MELHORIA DA EDUCACAO INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0121 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 0 | 0 | 0 |
| 0122 - PROGRAMA DE ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0123 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 0 | 0 | 0 |
| 0125 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | 0 | 0 | 0 |
| 0126 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0127 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0128 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0 | 0 | 0 |
| 0129 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0134 - PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EXPANSAO ECONOMICA EMPREGO E RENDA | 0 | 0 | 0 |
| 0135 - ENCARGOS ESPECIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0136 - PREVIDENCIA OFICIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0137 - RADIODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0138 - CABODIFUSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0160 - OPERAÇÕES AÉREAS | 0 | 0 | 0 |
| 0163 - OPERAÇÕES NAVAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0166 - OPERAÇÕES TERRESTRES | 0 | 0 | 0 |
| 0169 - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E CONTRA-INFORMAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0174 - POLICIAMENTO CIVIL | 0 | 0 | 0 |
| 0177 - POLICIAMENTO MILITAR | 0 | 0 | 0 |
| 0178 - DEFESA CONTRA SINISTROS | 0 | 0 | 0 |
| 0179 - SERVIÇOS ESPECIAIS DE SEGURANÇA | 0 | 0 | 0 |
| 0180 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0181 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0183 - PROGRAMAÇÃO ESPECIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0187 - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0196 - FORMAÇÃO PARA O SETOR PRIMÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0198 - FORMAÇÃO PARA O SETOR TERCIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0205 - ENSINO DE GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0206 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0208 - CAMPUS UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0209 - ENSINO DE CURTA DURAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0213 - CURSOS DE SUPLÊNCIA | 0 | 0 | 0 |
| 0214 - CURSOS DE SUPRIMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0215 - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0216 - CURSOS DE APRENDIZAGEM | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0217 - TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | 0 | 0 | 0 |
| 0223 - EDUCAÇÃO FÍSICA | 0 | 0 | 0 |
| 0224 - DESPORTO AMADOR | 0 | 0 | 0 |
| 0227 - DESPORTO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0234 - ASSOCIATIVISMO ESTUDANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0235 - BOLSAS DE ESTUDO | 0 | 0 | 0 |
| 0236 - LIVRO DIDÁTICO | 0 | 0 | 0 |
| 0237 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0238 - RESIDÊNCIA PARA EDUCANDOS | 0 | 0 | 0 |
| 0239 - TRANSPORTE ESCOLAR | 0 | 0 | 0 |
| 0240 - RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0246 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 0 | 0 | 0 |
| 0247 - DIFUSÃO CULTURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0252 - EDUCAÇÃO COMPENSATÓRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0253 - EDUCAÇÃO PRECOCE | 0 | 0 | 0 |
| 0263 - GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0264 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0265 - GERAÇÃO DE ENERGIA TERMONUCLEAR | 0 | 0 | 0 |
| 0266 - GERAÇÃO DE ENERGIA NÃO-CONVENCIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0268 - DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0269 - ELETRIFICACAO RURAL | 0 | 0 | 0 |
| 0270 - GERAÇÃO DE ENERGIA NUCLEOELÉTRICA | 0 | 0 | 0 |
| 0289 - PROSPECÇÃO E AVALIAÇÃO DE JAZIDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0290 - EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO | 0 | 0 | 0 |
| 0292 - LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0296 - ESTUDOS E PESQUISAS HIDROLÓGICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0297 - REGULARIZAÇÃO DE CURSOS DÁGUA | 0 | 0 | 0 |
| 0325 - LIMPEZA PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0327 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0 | 0 | 0 |
| 0346 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0347 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0348 - IMPORTAÇÃO DE INSUMOS INDUSTRIAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0353 - COMERCIALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0354 - PROMOÇÃO INTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0355 - PROMOÇÃO EXTERNA DO COMÉRCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0361 - SEGUROS E CAPITALIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0362 - SERVIÇOS BANCÁRIOS E FINANCEIROS | 0 | 0 | 0 |
| 0363 - PROMOÇÃO DO TURISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0364 - EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0374 - MARCAS E PATENTES | 0 | 0 | 0 |
| 0375 - METROLOGIA | 0 | 0 | 0 |
| 0376 - REGISTRO DE EMPRESAS | 0 | 0 | 0 |
| 0410 - RELAÇÕES DIPLOMÁTICAS | 0 | 0 | 0 |
| 0411 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0431 - PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS | 0 | 0 | 0 |
| 0432 - SAÚDE MATERNO-INFANTIL | 0 | 0 | 0 |
| 0455 - DEFESA CONTRA A EROSÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0456 - CONTROLE DA POLUIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0457 - DEFESA CONTRA AS SECAS | 0 | 0 | 0 |
| 0458 - DEFESA CONTRA AS INUNDAÇÕES | 0 | 0 | 0 |
| 0459 - RECUPERAÇÃO DE TERRAS | 0 | 0 | 0 |
| 0470 - SEGURO - DESEMPREGO | 0 | 0 | 0 |
| 0471 - AUXÍLIO - REFEIÇÃO | 0 | 0 | 0 |
| 0472 - VALE - TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 |
| 0473 - ASSOCIATIVISMO E SINDICALISMO | 0 | 0 | 0 |
| 0474 - FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL | 0 | 0 | 0 |
| 0475 - FISCALIZAÇÃO DAS RELAÇÕES DE TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0477 - ORDENAMENTO DO EMPREGO E DO SALÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0478 - SERVIÇO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 0479 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO N/TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0480 - PREVENÇÃO DO ACIDENTE DO TRABALHO | 0 | 0 | 0 |
| 0484 - ASSISTÊNCIA AO SILVÍCOLA | 0 | 0 | 0 |
| 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 9.471.000 | 6.183.000 | 15.654.000 |
| 0492 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0493 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A NÃO SEGURADOS | 0 | 0 | 0 |
| 0495 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A INATIVOS E PENSIONISTAS | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0523 - INFRA-ESTRUTURA AERO-PORTUÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0524 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0525 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREO | 0 | 0 | 0 |
| 0531 - RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0532 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0535 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0537 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0538 - CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0539 - RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0542 - FERROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0543 - TERMINAIS FERROVIÁRIOS | 0 | 0 | 0 |
| 0544 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0545 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0562 - PORTOS E TERMINAIS FLUVIAIS E LACUSTRES | 0 | 0 | 0 |
| 0563 - PORTOS E TERMINAIS MARÍTIMOS | 0 | 0 | 0 |
| 0564 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO HIDROVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0565 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO | 0 | 0 | 0 |
| 0566 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL E LACUSTRE | 0 | 0 | 0 |
| 0567 - HIDROVIAS | 0 | 0 | 0 |
| 0571 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0572 - TRANSPORTE METROPOLITANO | 0 | 0 | 0 |
| 0573 - CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO URBANO | 0 | 0 | 0 |
| 0574 - VIAS EXPRESSAS | 0 | 0 | 0 |
| 0575 - VIAS URBANAS | 0 | 0 | 0 |
| 0576 - TERMINAIS INTERMODAIS | 0 | 0 | 0 |
| 0580 - DUTOS | 0 | 0 | 0 |
| 0999 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0 | 0 | 0 |
| 1000 - CAMARA MUNICIPAL DE MALHADOR | 0 | 0 | 0 |
| 1001 - GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 |
| 1002 - GABINETE DO PREFEITO | 0 | 0 | 0 |
| 1003 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0 | 0 | 0 |
| 1004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 0 | 0 | 0 |
| 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0 | 0 | 0 |

| PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 1006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E ACAO SOCIAL | 0 | 0 | 0 |
| 1007 - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO E CULTURA | 0 | 0 | 0 |
| 1008 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA | 0 | 0 | 0 |
| 1009 - PRCESSO LEGISLATIVO | 0 | 0 | 0 |
| 1010 - FISCALIZACAO FINANCEIRA | 0 | 0 | 0 |
| | **12.868.000** | **6.226.000** | **19.094.000** |

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0000 - NAO INFORMADO | 0 | 0 | 0 |
| 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 40.000 | 16.000 | 56.000 |
| 0015 - GERACAO DE EMPREGO E RENDA | 0 | 0 | 0 |
| 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA | 90.000 | 3.000 | 93.000 |
| 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.553.000 | 4.980.000 | 16.533.000 |
| 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0 | 2.580.000 | 2.580.000 |
| 0032 - CONTROLE INTERNO | 51.000 | 4.000 | 55.000 |
| 0036 - INDUSTRIA E COMERCIO | 0 | 0 | 0 |
| 0059 - LEVANTAMENTO DO MEIO-AMBIENTE | 0 | 0 | 0 |
| 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 0 | 1.239.000 | 1.239.000 |
| 0080 - SEMENTES E MUDAS | 0 | 0 | 0 |
| 0087 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL | 0 | 0 | 0 |
| 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 2.165.000 | 75.000 | 2.240.000 |
| 0185 - CRECHE | 47.000 | 3.710.000 | 3.757.000 |
| 0188 - ENSINO REGULAR | 29.095.000 | 3.699.000 | 32.794.000 |
| 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 5.357.000 | 276.000 | 5.633.000 |
| 0197 - FORMAÇÃO PARA O SETOR SECUNDÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 0199 - ENSINO POLIVALENTE | 7.813.000 | 2.548.000 | 10.361.000 |
| 0207 - EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA | 0 | 0 | 0 |
| 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 695.000 | 3.369.000 | 4.064.000 |
| 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 0316 - HABITAÇÕES URBANAS | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 0317 - HABITAÇÕES RURAIS | 0 | 13.000 | 13.000 |
| 0323 - PLANEJAMENTO URBANO | 8.674.000 | 3.529.000 | 12.203.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2021

| PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Despesa Capital | Total |
|---|---|---|---|
| 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 0328 - PARQUES E JARDINS | 0 | 339.000 | 339.000 |
| 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 1.906.000 | 12.000 | 1.918.000 |
| 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 15.232.000 | 19.716.000 | 34.948.000 |
| 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 295.000 | 3.690.000 | 3.985.000 |
| 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 291.000 | 1.233.000 | 1.524.000 |
| 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0 | 1.281.000 | 1.281.000 |
| 0448 - SANEAMENTO GERAL | 0 | 1.267.000 | 1.267.000 |
| 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS | 0 | 130.000 | 130.000 |
| 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR | 3.023.000 | 4.931.000 | 7.954.000 |
| 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE | 7.559.000 | 2.524.000 | 10.083.000 |
| 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 1.393.000 | 2.462.000 | 3.855.000 |
| 0534 - ESTRADA VICINAIS | 0 | 1.234.000 | 1.234.000 |
| 0536 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 0 | 0 | 0 |
| 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 110.000 | 6.000 | 116.000 |
| | **95.389.000** | **64.908.000** | **160.297.000** |
| **Total para 2021** | **108.257.000** | **71.134.000** | **179.391.000** |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

## PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:** AÇÃO LEGISLATIVA

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 2.931.000 | 3.079.000 | 3.234.000 | 3.397.000 | 12.641.000 |
| Despesa Capital: | 37.000 | 39.000 | 41.000 | 43.000 | 160.000 |
| Total: | 2.968.000 | 3.118.000 | 3.275.000 | 3.440.000 | 12.801.000 |

### AÇÃO: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

**Finalidade:** MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 2.931.000 | 3.079.000 | 3.234.000 | 3.397.000 | 12.641.000 |
| Despesa Capital: | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 70.000 |
| Total: | 2.947.000 | 3.096.000 | 3.252.000 | 3.416.000 | 12.711.000 |

### AÇÃO: 1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

**Finalidade:** CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 90.000 |
| Total: | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 90.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel:** 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 40.000 | 151.000 |
| Despesa Capital: | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 58.000 |
| Total: | 49.000 | 51.000 | 53.000 | 56.000 | 209.000 |

### AÇÃO: 2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 40.000 | 151.000 |
| Despesa Capital: | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 58.000 |
| Total: | 49.000 | 51.000 | 53.000 | 56.000 | 209.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA

**Resposavel:** 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 79.000 | 82.000 | 86.000 | 90.000 | 337.000 |
| Despesa Capital: | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 |
| Total: | 82.000 | 85.000 | 89.000 | 93.000 | 349.000 |

### AÇÃO: 2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES

**Finalidade:** IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 134.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 32.000 | 33.000 | 34.000 | 35.000 | 134.000 |

### AÇÃO: 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Finalidade:** MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 47.000 | 49.000 | 52.000 | 55.000 | 203.000 |
| Despesa Capital: | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 12.000 |
| Total: | 50.000 | 52.000 | 55.000 | 58.000 | 215.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 9.977.000 | 10.476.000 | 11.002.000 | 11.553.000 | 43.008.000 |
| Despesa Capital: | 4.298.000 | 4.512.000 | 4.742.000 | 4.980.000 | 18.532.000 |
| Total: | 14.275.000 | 14.988.000 | 15.744.000 | 16.533.000 | 61.540.000 |

### AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO GABINETE

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 782.000 | 821.000 | 863.000 | 906.000 | 3.372.000 |
| Despesa Capital: | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 28.000 |
| Total: | 789.000 | 828.000 | 870.000 | 913.000 | 3.400.000 |

### AÇÃO: 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.019.000 | 1.069.000 | 1.123.000 | 1.179.000 | 4.390.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1.019.000 | 1.069.000 | 1.123.000 | 1.179.000 | 4.390.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 9.977.000 | 10.476.000 | 11.002.000 | 11.553.000 | 43.008.000 |
| Despesa Capital: | 4.298.000 | 4.512.000 | 4.742.000 | 4.980.000 | 18.532.000 |
| Total: | 14.275.000 | 14.988.000 | 15.744.000 | 16.533.000 | 61.540.000 |

### AÇÃO: 2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA

**Finalidade:** MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 62.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 62.000 |

### AÇÃO: 2005 - CONCURSOS PUBLICOS

**Finalidade:** CONCURSOS PUBLICOS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 9.977.000 | 10.476.000 | 11.002.000 | 11.553.000 | 43.008.000 |
| Despesa Capital: | 4.298.000 | 4.512.000 | 4.742.000 | 4.980.000 | 18.532.000 |
| Total: | 14.275.000 | 14.988.000 | 15.744.000 | 16.533.000 | 61.540.000 |

### AÇÃO: 2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 86.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 86.000 |

### AÇÃO: 2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

**Finalidade:** MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 44.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 44.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 9.977.000 | 10.476.000 | 11.002.000 | 11.553.000 | 43.008.000 |
| Despesa Capital: | 4.298.000 | 4.512.000 | 4.742.000 | 4.980.000 | 18.532.000 |
| Total: | 14.275.000 | 14.988.000 | 15.744.000 | 16.533.000 | 61.540.000 |

### AÇÃO: 2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

**Finalidade:** MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 106.000 |
| Despesa Capital: | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| Total: | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 126.000 |

### AÇÃO: 2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

**Finalidade:** IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 45.000 | 47.000 | 49.000 | 52.000 | 193.000 |
| Despesa Capital: | 17.000 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 74.000 |
| Total: | 62.000 | 65.000 | 68.000 | 72.000 | 267.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 9.977.000 | 10.476.000 | 11.002.000 | 11.553.000 | 43.008.000 |
| Despesa Capital: | 4.298.000 | 4.512.000 | 4.742.000 | 4.980.000 | 18.532.000 |
| Total: | 14.275.000 | 14.988.000 | 15.744.000 | 16.533.000 | 61.540.000 |

### AÇÃO: 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS

**Finalidade:** MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 44.000 |
| Despesa Capital: | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | 4.576.000 |
| Total: | 1.072.000 | 1.125.000 | 1.182.000 | 1.241.000 | 4.620.000 |

### AÇÃO: 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 131.000 | 138.000 | 145.000 | 152.000 | 566.000 |
| Despesa Capital: | 2.122.000 | 2.228.000 | 2.342.000 | 2.460.000 | 9.152.000 |
| Total: | 2.253.000 | 2.366.000 | 2.487.000 | 2.612.000 | 9.718.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 9.977.000 | 10.476.000 | 11.002.000 | 11.553.000 | 43.008.000 |
| Despesa Capital: | 4.298.000 | 4.512.000 | 4.742.000 | 4.980.000 | 18.532.000 |
| Total: | 14.275.000 | 14.988.000 | 15.744.000 | 16.533.000 | 61.540.000 |

### AÇÃO: 2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 118.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 28.000 | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 118.000 |

### AÇÃO: 2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 7.885.000 | 8.282.000 | 8.699.000 | 9.137.000 | 34.003.000 |
| Despesa Capital: | 1.086.000 | 1.140.000 | 1.198.000 | 1.258.000 | 4.682.000 |
| Total: | 8.971.000 | 9.422.000 | 9.897.000 | 10.395.000 | 38.685.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 9.977.000 | 10.476.000 | 11.002.000 | 11.553.000 | 43.008.000 |
| Despesa Capital: | 4.298.000 | 4.512.000 | 4.742.000 | 4.980.000 | 18.532.000 |
| Total: | 14.275.000 | 14.988.000 | 15.744.000 | 16.533.000 | 61.540.000 |

### AÇÃO: 2332 - CONCURSO PUBLICOS

**Finalidade:** .

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 2.226.000 | 2.337.000 | 2.456.000 | 2.580.000 | 9.599.000 |
| Total: | 2.226.000 | 2.337.000 | 2.456.000 | 2.580.000 | 9.599.000 |

### AÇÃO: 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS

**Finalidade:** CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 42.000 | 44.000 | 46.000 | 48.000 | 180.000 |
| Total: | 42.000 | 44.000 | 46.000 | 48.000 | 180.000 |

### AÇÃO: 1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS

**Finalidade:** CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 1.066.000 | 1.119.000 | 1.176.000 | 1.235.000 | 4.596.000 |
| Total: | 1.066.000 | 1.119.000 | 1.176.000 | 1.235.000 | 4.596.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 2.226.000 | 2.337.000 | 2.456.000 | 2.580.000 | 9.599.000 |
| Total: | 2.226.000 | 2.337.000 | 2.456.000 | 2.580.000 | 9.599.000 |

### AÇÃO: 1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS

**Finalidade:** CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 1.118.000 | 1.174.000 | 1.234.000 | 1.297.000 | 4.823.000 |
| Total: | 1.118.000 | 1.174.000 | 1.234.000 | 1.297.000 | 4.823.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0032 - CONTROLE INTERNO

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 45.000 | 47.000 | 49.000 | 51.000 | 192.000 |
| Despesa Capital: | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 16.000 |
| Total: | 49.000 | 51.000 | 53.000 | 55.000 | 208.000 |

### AÇÃO: 2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Finalidade:** MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 45.000 | 47.000 | 49.000 | 51.000 | 192.000 |
| Despesa Capital: | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 16.000 |
| Total: | 49.000 | 51.000 | 53.000 | 55.000 | 208.000 |

# ESTADO DE SERGIPE

# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 1.070.000 | 1.123.000 | 1.180.000 | 1.239.000 | 4.612.000 |
| Total: | 1.070.000 | 1.123.000 | 1.180.000 | 1.239.000 | 4.612.000 |

### AÇÃO: 1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES

**Finalidade:** CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 1.070.000 | 1.123.000 | 1.180.000 | 1.239.000 | 4.612.000 |
| Total: | 1.070.000 | 1.123.000 | 1.180.000 | 1.239.000 | 4.612.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.866.000 | 1.961.000 | 2.060.000 | 2.165.000 | 8.052.000 |
| Despesa Capital: | 69.000 | 71.000 | 73.000 | 75.000 | 288.000 |
| Total: | 1.935.000 | 2.032.000 | 2.133.000 | 2.240.000 | 8.340.000 |

### AÇÃO: 2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 46.000 | 48.000 | 51.000 | 54.000 | 199.000 |
| Despesa Capital: | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 58.000 |
| Total: | 59.000 | 62.000 | 66.000 | 70.000 | 257.000 |

### AÇÃO: 2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

**Finalidade:** FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 62.000 |
| Despesa Capital: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
| Total: | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 86.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## PROGRAMA: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.866.000 | 1.961.000 | 2.060.000 | 2.165.000 | 8.052.000 |
| Despesa Capital: | 69.000 | 71.000 | 73.000 | 75.000 | 288.000 |
| Total: | 1.935.000 | 2.032.000 | 2.133.000 | 2.240.000 | 8.340.000 |

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

**Finalidade:** MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.067.000 | 1.121.000 | 1.177.000 | 1.237.000 | 4.602.000 |
| Despesa Capital: | 43.000 | 44.000 | 45.000 | 46.000 | 178.000 |
| Total: | 1.110.000 | 1.165.000 | 1.222.000 | 1.283.000 | 4.780.000 |

### AÇÃO: 2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 739.000 | 777.000 | 816.000 | 857.000 | 3.189.000 |
| Despesa Capital: | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 28.000 |
| Total: | 746.000 | 784.000 | 823.000 | 864.000 | 3.217.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0185 - CRECHE

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 41.000 | 43.000 | 45.000 | 47.000 | **176.000** |
| Despesa Capital: | 3.203.000 | 3.362.000 | 3.533.000 | 3.710.000 | **13.808.000** |
| Total: | **3.244.000** | **3.405.000** | **3.578.000** | **3.757.000** | **13.984.000** |

### AÇÃO: 2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS

**Finalidade:** MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 41.000 | 43.000 | 45.000 | 47.000 | **176.000** |
| Despesa Capital: | 2.130.000 | 2.236.000 | 2.350.000 | 2.468.000 | **9.184.000** |
| Total: | **2.171.000** | **2.279.000** | **2.395.000** | **2.515.000** | **9.360.000** |

### AÇÃO: 1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES

**Finalidade:** CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Despesa Capital: | 1.073.000 | 1.126.000 | 1.183.000 | 1.242.000 | **4.624.000** |
| Total: | **1.073.000** | **1.126.000** | **1.183.000** | **1.242.000** | **4.624.000** |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 25.107.000 | 26.372.000 | 27.701.000 | 29.095.000 | **108.275.000** |
| Despesa Capital: | 3.192.000 | 3.351.000 | 3.522.000 | 3.699.000 | **13.764.000** |
| Total: | **28.299.000** | **29.723.000** | **31.223.000** | **32.794.000** | **122.039.000** |

### AÇÃO: 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 538.000 | 565.000 | 593.000 | 622.000 | **2.318.000** |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Total: | **538.000** | **565.000** | **593.000** | **622.000** | **2.318.000** |

### AÇÃO: 2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES

**Finalidade:** MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | **48.000** |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Total: | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **12.000** | **48.000** |

# ESTADO DE SERGIPE

# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 25.107.000 | 26.372.000 | 27.701.000 | 29.095.000 | 108.275.000 |
| Despesa Capital: | 3.192.000 | 3.351.000 | 3.522.000 | 3.699.000 | 13.764.000 |
| Total: | 28.299.000 | 29.723.000 | 31.223.000 | 32.794.000 | 122.039.000 |

### AÇÃO: 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 5.149.000 | 5.409.000 | 5.681.000 | 5.967.000 | 22.206.000 |
| Despesa Capital: | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 36.000 |
| Total: | 5.158.000 | 5.418.000 | 5.690.000 | 5.976.000 | 22.242.000 |

### AÇÃO: 2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

**Finalidade:** PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 446.000 | 469.000 | 493.000 | 517.000 | 1.925.000 |
| Despesa Capital: | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | 4.576.000 |
| Total: | 1.507.000 | 1.583.000 | 1.664.000 | 1.747.000 | 6.501.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 25.107.000 | 26.372.000 | 27.701.000 | 29.095.000 | 108.275.000 |
| Despesa Capital: | 3.192.000 | 3.351.000 | 3.522.000 | 3.699.000 | 13.764.000 |
| Total: | 28.299.000 | 29.723.000 | 31.223.000 | 32.794.000 | 122.039.000 |

### AÇÃO: 2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO

**Finalidade:** MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 808.000 | 848.000 | 891.000 | 936.000 | 3.483.000 |
| Despesa Capital: | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | 4.576.000 |
| Total: | 1.869.000 | 1.962.000 | 2.062.000 | 2.166.000 | 8.059.000 |

### AÇÃO: 2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

**Finalidade:** MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.078.000 | 1.132.000 | 1.190.000 | 1.250.000 | 4.650.000 |
| Despesa Capital: | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | 4.576.000 |
| Total: | 2.139.000 | 2.246.000 | 2.361.000 | 2.480.000 | 9.226.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0188 - ENSINO REGULAR

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 25.107.000 | 26.372.000 | 27.701.000 | 29.095.000 | 108.275.000 |
| Despesa Capital: | 3.192.000 | 3.351.000 | 3.522.000 | 3.699.000 | 13.764.000 |
| Total: | 28.299.000 | 29.723.000 | 31.223.000 | 32.794.000 | 122.039.000 |

### AÇÃO: 2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 17.076.000 | 17.937.000 | 18.841.000 | 19.791.000 | 73.645.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 17.076.000 | 17.937.000 | 18.841.000 | 19.791.000 | 73.645.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 4.622.000 | 4.855.000 | 5.101.000 | 5.357.000 | 19.935.000 |
| Despesa Capital: | 240.000 | 252.000 | 264.000 | 276.000 | 1.032.000 |
| Total: | 4.862.000 | 5.107.000 | 5.365.000 | 5.633.000 | 20.967.000 |

### AÇÃO: 2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 4.622.000 | 4.855.000 | 5.101.000 | 5.357.000 | 19.935.000 |
| Despesa Capital: | 82.000 | 86.000 | 90.000 | 94.000 | 352.000 |
| Total: | 4.704.000 | 4.941.000 | 5.191.000 | 5.451.000 | 20.287.000 |

### AÇÃO: 1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

**Finalidade:** CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 158.000 | 166.000 | 174.000 | 182.000 | 680.000 |
| Total: | 158.000 | 166.000 | 174.000 | 182.000 | 680.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel:** 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

**Indicador** | **Unidade Medida** | **Data** | **Indice** | **Final**

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 6.743.000 | 7.080.000 | 7.439.000 | 7.813.000 | **29.075.000** |
| **Despesa Capital:** | 2.198.000 | 2.308.000 | 2.426.000 | 2.548.000 | **9.480.000** |
| **Total:** | **8.941.000** | **9.388.000** | **9.865.000** | **10.361.000** | **38.555.000** |

### AÇÃO: 2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | **60.000** |
| **Despesa Capital:** | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | **94.000** |
| **Total:** | **37.000** | **38.000** | **39.000** | **40.000** | **154.000** |

### AÇÃO: 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 1.108.000 | 1.163.000 | 1.221.000 | 1.282.000 | **4.774.000** |
| **Despesa Capital:** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Total:** | **1.108.000** | **1.163.000** | **1.221.000** | **1.282.000** | **4.774.000** |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 6.743.000 | 7.080.000 | 7.439.000 | 7.813.000 | 29.075.000 |
| Despesa Capital: | 2.198.000 | 2.308.000 | 2.426.000 | 2.548.000 | 9.480.000 |
| Total: | 8.941.000 | 9.388.000 | 9.865.000 | 10.361.000 | 38.555.000 |

### AÇÃO: 2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 5.520.000 | 5.797.000 | 6.092.000 | 6.399.000 | 23.808.000 |
| Despesa Capital: | 2.174.000 | 2.283.000 | 2.400.000 | 2.521.000 | 9.378.000 |
| Total: | 7.694.000 | 8.080.000 | 8.492.000 | 8.920.000 | 33.186.000 |

### AÇÃO: 2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 62.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 17.000 | 62.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 6.743.000 | 7.080.000 | 7.439.000 | 7.813.000 | 29.075.000 |
| Despesa Capital: | 2.198.000 | 2.308.000 | 2.426.000 | 2.548.000 | 9.480.000 |
| Total: | 8.941.000 | 9.388.000 | 9.865.000 | 10.361.000 | 38.555.000 |

### AÇÃO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 86.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 | 371.000 |
| Despesa Capital: | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| Total: | 88.000 | 92.000 | 97.000 | 102.000 | 379.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## PROGRAMA: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 601.000 | 631.000 | 662.000 | 695.000 | 2.589.000 |
| Despesa Capital: | 2.908.000 | 3.053.000 | 3.209.000 | 3.369.000 | 12.539.000 |
| Total: | 3.509.000 | 3.684.000 | 3.871.000 | 4.064.000 | 15.128.000 |

### AÇÃO: 2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 601.000 | 631.000 | 662.000 | 695.000 | 2.589.000 |
| Despesa Capital: | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| Total: | 603.000 | 633.000 | 664.000 | 697.000 | 2.597.000 |

### AÇÃO: 1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 2.453.000 | 2.575.000 | 2.707.000 | 2.843.000 | 10.578.000 |
| Total: | 2.453.000 | 2.575.000 | 2.707.000 | 2.843.000 | 10.578.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 601.000 | 631.000 | 662.000 | 695.000 | 2.589.000 |
| Despesa Capital: | 2.908.000 | 3.053.000 | 3.209.000 | 3.369.000 | 12.539.000 |
| Total: | 3.509.000 | 3.684.000 | 3.871.000 | 4.064.000 | 15.128.000 |

### AÇÃO: 1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 43.000 | 45.000 | 47.000 | 49.000 | 184.000 |
| Total: | 43.000 | 45.000 | 47.000 | 49.000 | 184.000 |

### AÇÃO: 1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL

**Finalidade:** CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 410.000 | 431.000 | 453.000 | 475.000 | 1.769.000 |
| Total: | 410.000 | 431.000 | 453.000 | 475.000 | 1.769.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## PROGRAMA: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
| Total: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |

### AÇÃO: 1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA

**Finalidade:** CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
| Total: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 52.000 |
| Total: | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 52.000 |

### AÇÃO: 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 52.000 |
| Total: | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 52.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 52.000 |
| Total: | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 52.000 |

### AÇÃO: 1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 52.000 |
| Total: | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 52.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 7.486.000 | 7.863.000 | 8.258.000 | 8.674.000 | 32.281.000 |
| Despesa Capital: | 3.047.000 | 3.199.000 | 3.361.000 | 3.529.000 | 13.136.000 |
| Total: | 10.533.000 | 11.062.000 | 11.619.000 | 12.203.000 | 45.417.000 |

### AÇÃO: 2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT

**Finalidade:** MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 846.000 | 888.000 | 932.000 | 979.000 | 3.645.000 |
| Despesa Capital: | 68.000 | 72.000 | 76.000 | 80.000 | 296.000 |
| Total: | 914.000 | 960.000 | 1.008.000 | 1.059.000 | 3.941.000 |

### AÇÃO: 2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE

**Finalidade:** IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 58.000 |
| Despesa Capital: | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 32.000 |
| Total: | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 90.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 7.486.000 | 7.863.000 | 8.258.000 | 8.674.000 | 32.281.000 |
| Despesa Capital: | 3.047.000 | 3.199.000 | 3.361.000 | 3.529.000 | 13.136.000 |
| Total: | 10.533.000 | 11.062.000 | 11.619.000 | 12.203.000 | 45.417.000 |

### AÇÃO: 2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 48.000 |
| Despesa Capital: | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | 4.576.000 |
| Total: | 1.073.000 | 1.126.000 | 1.183.000 | 1.242.000 | 4.624.000 |

### AÇÃO: 2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Finalidade:** MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 6.615.000 | 6.949.000 | 7.299.000 | 7.667.000 | 28.530.000 |
| Despesa Capital: | 769.000 | 808.000 | 849.000 | 892.000 | 3.318.000 |
| Total: | 7.384.000 | 7.757.000 | 8.148.000 | 8.559.000 | 31.848.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 7.486.000 | 7.863.000 | 8.258.000 | 8.674.000 | 32.281.000 |
| Despesa Capital: | 3.047.000 | 3.199.000 | 3.361.000 | 3.529.000 | 13.136.000 |
| Total: | 10.533.000 | 11.062.000 | 11.619.000 | 12.203.000 | 45.417.000 |

### AÇÃO: 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS

**Finalidade:** CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 52.000 |
| Total: | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 52.000 |

### AÇÃO: 1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS

**Finalidade:** ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 1.115.000 | 1.171.000 | 1.231.000 | 1.293.000 | 4.810.000 |
| Total: | 1.115.000 | 1.171.000 | 1.231.000 | 1.293.000 | 4.810.000 |

## PROGRAMA: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 7.486.000 | 7.863.000 | 8.258.000 | 8.674.000 | **32.281.000** |
| **Despesa Capital:** | 3.047.000 | 3.199.000 | 3.361.000 | 3.529.000 | **13.136.000** |
| **Total:** | **10.533.000** | **11.062.000** | **11.619.000** | **12.203.000** | **45.417.000** |

### AÇÃO: 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Despesa Capital:** | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | **52.000** |
| **Total:** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **13.000** | **52.000** |

## PROGRAMA: 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRARIOS

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Despesa Capital:** | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | **86.000** |
| **Total:** | **20.000** | **21.000** | **22.000** | **23.000** | **86.000** |

### AÇÃO: 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS

**Finalidade:** CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Despesa Capital:** | 20.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | **86.000** |
| **Total:** | **20.000** | **21.000** | **22.000** | **23.000** | **86.000** |

## PROGRAMA: 0328 - PARQUES E JARDINS

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Despesa Capital:** | 294.000 | 308.000 | 323.000 | 339.000 | **1.264.000** |
| **Total:** | **294.000** | **308.000** | **323.000** | **339.000** | **1.264.000** |

### AÇÃO: 1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS

**Finalidade:** CONST. REFORMA PRACA E JARDINS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Despesa Capital:** | 294.000 | 308.000 | 323.000 | 339.000 | **1.264.000** |
| **Total:** | **294.000** | **308.000** | **323.000** | **339.000** | **1.264.000** |

## PROGRAMA: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 1.647.000 | 1.728.000 | 1.815.000 | 1.906.000 | **7.096.000** |
| **Despesa Capital:** | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | **48.000** |
| **Total:** | **1.659.000** | **1.740.000** | **1.827.000** | **1.918.000** | **7.144.000** |

### AÇÃO: 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

**Finalidade:** MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 1.647.000 | 1.728.000 | 1.815.000 | 1.906.000 | **7.096.000** |
| **Despesa Capital:** | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | **48.000** |
| **Total:** | **1.659.000** | **1.740.000** | **1.827.000** | **1.918.000** | **7.144.000** |

## PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 13.157.000 | 13.814.000 | 14.506.000 | 15.232.000 | **56.709.000** |
| **Despesa Capital:** | 17.012.000 | 17.861.000 | 18.772.000 | 19.716.000 | **73.361.000** |
| **Total:** | **30.169.000** | **31.675.000** | **33.278.000** | **34.948.000** | **130.070.000** |

### AÇÃO: 2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

**Finalidade:** MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 6.706.000 | 7.043.000 | 7.398.000 | 7.771.000 | **28.918.000** |
| **Despesa Capital:** | 100.000 | 104.000 | 108.000 | 113.000 | **425.000** |
| **Total:** | **6.806.000** | **7.147.000** | **7.506.000** | **7.884.000** | **29.343.000** |

### AÇÃO: 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 148.000 | 155.000 | 163.000 | 171.000 | **637.000** |
| **Despesa Capital:** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Total:** | **148.000** | **155.000** | **163.000** | **171.000** | **637.000** |

## PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 13.157.000 | 13.814.000 | 14.506.000 | 15.232.000 | **56.709.000** |
| **Despesa Capital:** | 17.012.000 | 17.861.000 | 18.772.000 | 19.716.000 | **73.361.000** |
| **Total:** | **30.169.000** | **31.675.000** | **33.278.000** | **34.948.000** | **130.070.000** |

### AÇÃO: 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 910.000 | 957.000 | 1.006.000 | 1.057.000 | **3.930.000** |
| **Despesa Capital:** | 1.118.000 | 1.174.000 | 1.234.000 | 1.296.000 | **4.822.000** |
| **Total:** | **2.028.000** | **2.131.000** | **2.240.000** | **2.353.000** | **8.752.000** |

### AÇÃO: 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | **48.000** |
| **Despesa Capital:** | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | **48.000** |
| **Total:** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **96.000** |

## PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 13.157.000 | 13.814.000 | 14.506.000 | 15.232.000 | **56.709.000** |
| **Despesa Capital:** | 17.012.000 | 17.861.000 | 18.772.000 | 19.716.000 | **73.361.000** |
| **Total:** | **30.169.000** | **31.675.000** | **33.278.000** | **34.948.000** | **130.070.000** |

### AÇÃO: 2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

**Finalidade:** IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 38.000 | 39.000 | 40.000 | 41.000 | **158.000** |
| **Despesa Capital:** | 2.127.000 | 2.233.000 | 2.347.000 | 2.465.000 | **9.172.000** |
| **Total:** | **2.165.000** | **2.272.000** | **2.387.000** | **2.506.000** | **9.330.000** |

### AÇÃO: 2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE

**Finalidade:** MANUT. DA SEC. DE SAUDE

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | **76.000** |
| **Despesa Capital:** | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | **4.576.000** |
| **Total:** | **1.080.000** | **1.133.000** | **1.190.000** | **1.249.000** | **4.652.000** |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel:** 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 13.157.000 | 13.814.000 | 14.506.000 | 15.232.000 | 56.709.000 |
| Despesa Capital: | 17.012.000 | 17.861.000 | 18.772.000 | 19.716.000 | 73.361.000 |
| Total: | 30.169.000 | 31.675.000 | 33.278.000 | 34.948.000 | 130.070.000 |

### AÇÃO: 2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Finalidade:** CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.076.000 | 1.130.000 | 1.188.000 | 1.248.000 | 4.642.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1.076.000 | 1.130.000 | 1.188.000 | 1.248.000 | 4.642.000 |

### AÇÃO: 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF

**Finalidade:** MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.399.000 | 1.470.000 | 1.544.000 | 1.622.000 | 6.035.000 |
| Despesa Capital: | 13.000 | 14.000 | 15.000 | 16.000 | 58.000 |
| Total: | 1.412.000 | 1.484.000 | 1.559.000 | 1.638.000 | 6.093.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 13.157.000 | 13.814.000 | 14.506.000 | 15.232.000 | **56.709.000** |
| **Despesa Capital:** | 17.012.000 | 17.861.000 | 18.772.000 | 19.716.000 | **73.361.000** |
| **Total:** | **30.169.000** | **31.675.000** | **33.278.000** | **34.948.000** | **130.070.000** |

### AÇÃO: 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 1.054.000 | 1.107.000 | 1.162.000 | 1.221.000 | **4.544.000** |
| **Despesa Capital:** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Total:** | **1.054.000** | **1.107.000** | **1.162.000** | **1.221.000** | **4.544.000** |

### AÇÃO: 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 46.000 | 47.000 | 48.000 | 49.000 | **190.000** |
| **Despesa Capital:** | 302.000 | 318.000 | 334.000 | 350.000 | **1.304.000** |
| **Total:** | **348.000** | **365.000** | **382.000** | **399.000** | **1.494.000** |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 13.157.000 | 13.814.000 | 14.506.000 | 15.232.000 | 56.709.000 |
| Despesa Capital: | 17.012.000 | 17.861.000 | 18.772.000 | 19.716.000 | 73.361.000 |
| Total: | 30.169.000 | 31.675.000 | 33.278.000 | 34.948.000 | 130.070.000 |

### AÇÃO: 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE

**Finalidade:** IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 36.000 |
| Despesa Capital: | 2.122.000 | 2.228.000 | 2.342.000 | 2.460.000 | 9.152.000 |
| Total: | 2.131.000 | 2.237.000 | 2.351.000 | 2.469.000 | 9.188.000 |

### AÇÃO: 2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

**Finalidade:** IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
| Despesa Capital: | 2.122.000 | 2.228.000 | 2.342.000 | 2.460.000 | 9.152.000 |
| Total: | 2.128.000 | 2.234.000 | 2.348.000 | 2.466.000 | 9.176.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 13.157.000 | 13.814.000 | 14.506.000 | 15.232.000 | 56.709.000 |
| Despesa Capital: | 17.012.000 | 17.861.000 | 18.772.000 | 19.716.000 | 73.361.000 |
| Total: | 30.169.000 | 31.675.000 | 33.278.000 | 34.948.000 | 130.070.000 |

### AÇÃO: 2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
| Despesa Capital: | 2.122.000 | 2.228.000 | 2.342.000 | 2.460.000 | 9.152.000 |
| Total: | 2.128.000 | 2.234.000 | 2.348.000 | 2.466.000 | 9.176.000 |

### AÇÃO: 2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
| Despesa Capital: | 2.122.000 | 2.228.000 | 2.342.000 | 2.460.000 | 9.152.000 |
| Total: | 2.128.000 | 2.234.000 | 2.348.000 | 2.466.000 | 9.176.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel:** 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 13.157.000 | 13.814.000 | 14.506.000 | 15.232.000 | 56.709.000 |
| Despesa Capital: | 17.012.000 | 17.861.000 | 18.772.000 | 19.716.000 | 73.361.000 |
| Total: | 30.169.000 | 31.675.000 | 33.278.000 | 34.948.000 | 130.070.000 |

### AÇÃO: 2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO

**Finalidade:** MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
| Despesa Capital: | 2.122.000 | 2.228.000 | 2.342.000 | 2.460.000 | 9.152.000 |
| Total: | 2.128.000 | 2.234.000 | 2.348.000 | 2.466.000 | 9.176.000 |

### AÇÃO: 2077 - MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

**Finalidade:** MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.716.000 | 1.802.000 | 1.893.000 | 1.988.000 | 7.399.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1.716.000 | 1.802.000 | 1.893.000 | 1.988.000 | 7.399.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel:** 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

## PROGRAMA: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 13.157.000 | 13.814.000 | 14.506.000 | 15.232.000 | 56.709.000 |
| Despesa Capital: | 17.012.000 | 17.861.000 | 18.772.000 | 19.716.000 | 73.361.000 |
| Total: | 30.169.000 | 31.675.000 | 33.278.000 | 34.948.000 | 130.070.000 |

### AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 1.669.000 | 1.752.000 | 1.841.000 | 1.934.000 | 7.196.000 |
| Total: | 1.669.000 | 1.752.000 | 1.841.000 | 1.934.000 | 7.196.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## PROGRAMA: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 258.000 | 270.000 | 282.000 | 295.000 | 1.105.000 |
| Despesa Capital: | 3.183.000 | 3.342.000 | 3.513.000 | 3.690.000 | 13.728.000 |
| Total: | 3.441.000 | 3.612.000 | 3.795.000 | 3.985.000 | 14.833.000 |

### AÇÃO: 2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA

**Finalidade:** MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 258.000 | 270.000 | 282.000 | 295.000 | 1.105.000 |
| Despesa Capital: | 3.183.000 | 3.342.000 | 3.513.000 | 3.690.000 | 13.728.000 |
| Total: | 3.441.000 | 3.612.000 | 3.795.000 | 3.985.000 | 14.833.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## PROGRAMA: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 253.000 | 265.000 | 277.000 | 291.000 | **1.086.000** |
| **Despesa Capital:** | 1.064.000 | 1.117.000 | 1.174.000 | 1.233.000 | **4.588.000** |
| **Total:** | **1.317.000** | **1.382.000** | **1.451.000** | **1.524.000** | **5.674.000** |

### AÇÃO: 2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA

**Finalidade:** MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 253.000 | 265.000 | 277.000 | 291.000 | **1.086.000** |
| **Despesa Capital:** | 1.064.000 | 1.117.000 | 1.174.000 | 1.233.000 | **4.588.000** |
| **Total:** | **1.317.000** | **1.382.000** | **1.451.000** | **1.524.000** | **5.674.000** |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## PROGRAMA: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 1.106.000 | 1.161.000 | 1.220.000 | 1.281.000 | 4.768.000 |
| Total: | 1.106.000 | 1.161.000 | 1.220.000 | 1.281.000 | 4.768.000 |

### AÇÃO: 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

**Finalidade:** CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 1.077.000 | 1.131.000 | 1.189.000 | 1.249.000 | 4.646.000 |
| Total: | 1.077.000 | 1.131.000 | 1.189.000 | 1.249.000 | 4.646.000 |

### AÇÃO: 1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA

**Finalidade:** CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 122.000 |
| Total: | 29.000 | 30.000 | 31.000 | 32.000 | 122.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0448 - SANEAMENTO GERAL

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 1.095.000 | 1.149.000 | 1.207.000 | 1.267.000 | 4.718.000 |
| Total: | 1.095.000 | 1.149.000 | 1.207.000 | 1.267.000 | 4.718.000 |

### AÇÃO: 1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS

**Finalidade:** CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 1.095.000 | 1.149.000 | 1.207.000 | 1.267.000 | 4.718.000 |
| Total: | 1.095.000 | 1.149.000 | 1.207.000 | 1.267.000 | 4.718.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 112.000 | 118.000 | 124.000 | 130.000 | 484.000 |
| Total: | 112.000 | 118.000 | 124.000 | 130.000 | 484.000 |

### AÇÃO: 1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO

**Finalidade:** IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 112.000 | 118.000 | 124.000 | 130.000 | 484.000 |
| Total: | 112.000 | 118.000 | 124.000 | 130.000 | 484.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

## PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 2.607.000 | 2.738.000 | 2.878.000 | 3.023.000 | 11.246.000 |
| Despesa Capital: | 4.255.000 | 4.467.000 | 4.695.000 | 4.931.000 | 18.348.000 |
| Total: | 6.862.000 | 7.205.000 | 7.573.000 | 7.954.000 | 29.594.000 |

### AÇÃO: 2048 - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS - SCFV

**Finalidade:** SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALICIMENTO DE VINCULOS - SCFV

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 106.000 |
| Despesa Capital: | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | 4.576.000 |
| Total: | 1.086.000 | 1.140.000 | 1.198.000 | 1.258.000 | 4.682.000 |

### AÇÃO: 2300 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.101.000 | 1.156.000 | 1.215.000 | 1.276.000 | 4.748.000 |
| Despesa Capital: | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | 4.576.000 |
| Total: | 2.162.000 | 2.270.000 | 2.386.000 | 2.506.000 | 9.324.000 |

## PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 2.607.000 | 2.738.000 | 2.878.000 | 3.023.000 | 11.246.000 |
| Despesa Capital: | 4.255.000 | 4.467.000 | 4.695.000 | 4.931.000 | 18.348.000 |
| Total: | 6.862.000 | 7.205.000 | 7.573.000 | 7.954.000 | 29.594.000 |

### AÇÃO: 2306 - BLOCO I PBF CRAS

**Finalidade:** BLOCO I PBF CRAS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 374.000 | 394.000 | 414.000 | 435.000 | 1.617.000 |
| Despesa Capital: | 2.122.000 | 2.228.000 | 2.342.000 | 2.460.000 | 9.152.000 |
| Total: | 2.496.000 | 2.622.000 | 2.756.000 | 2.895.000 | 10.769.000 |

### AÇÃO: 2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS

**Finalidade:** BLOCO IV GSUAS FNAS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.107.000 | 1.162.000 | 1.222.000 | 1.284.000 | 4.775.000 |
| Despesa Capital: | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 44.000 |
| Total: | 1.118.000 | 1.173.000 | 1.233.000 | 1.295.000 | 4.819.000 |

# ESTADO DE SERGIPE

# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## PROGRAMA: 0483 - ASSISTÊNCIA AO MENOR

**Resposavel:** 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 2.607.000 | 2.738.000 | 2.878.000 | 3.023.000 | 11.246.000 |
| Despesa Capital: | 4.255.000 | 4.467.000 | 4.695.000 | 4.931.000 | 18.348.000 |
| Total: | 6.862.000 | 7.205.000 | 7.573.000 | 7.954.000 | 29.594.000 |

### AÇÃO: 2330 - BLOCO II AEPETI

**Finalidade:** BLOCO II AEPETI

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### AÇÃO: 2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

**Finalidade:** BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 6.521.000 | 6.847.000 | 7.197.000 | 7.559.000 | 28.124.000 |
| Despesa Capital: | 2.179.000 | 2.287.000 | 2.403.000 | 2.524.000 | 9.393.000 |
| Total: | 8.700.000 | 9.134.000 | 9.600.000 | 10.083.000 | 37.517.000 |

### AÇÃO: 2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENTE

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.064.000 | 1.117.000 | 1.174.000 | 1.233.000 | 4.588.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1.064.000 | 1.117.000 | 1.174.000 | 1.233.000 | 4.588.000 |

### AÇÃO: 2055 - PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

**Finalidade:** PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 21.000 | 78.000 |
| Despesa Capital: | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 90.000 |
| Total: | 39.000 | 41.000 | 43.000 | 45.000 | 168.000 |

## PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 6.521.000 | 6.847.000 | 7.197.000 | 7.559.000 | **28.124.000** |
| **Despesa Capital:** | 2.179.000 | 2.287.000 | 2.403.000 | 2.524.000 | **9.393.000** |
| **Total:** | **8.700.000** | **9.134.000** | **9.600.000** | **10.083.000** | **37.517.000** |

### AÇÃO: 2056 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFRÊNCIA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 76.000 | 80.000 | 84.000 | 88.000 | **328.000** |
| **Despesa Capital:** | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | **4.576.000** |
| **Total:** | **1.137.000** | **1.194.000** | **1.255.000** | **1.318.000** | **4.904.000** |

### AÇÃO: 2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS

**Finalidade:** DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 2.122.000 | 2.228.000 | 2.342.000 | 2.460.000 | **9.152.000** |
| **Despesa Capital:** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Total:** | **2.122.000** | **2.228.000** | **2.342.000** | **2.460.000** | **9.152.000** |

## PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 6.521.000 | 6.847.000 | 7.197.000 | 7.559.000 | **28.124.000** |
| Despesa Capital: | 2.179.000 | 2.287.000 | 2.403.000 | 2.524.000 | **9.393.000** |
| Total: | **8.700.000** | **9.134.000** | **9.600.000** | **10.083.000** | **37.517.000** |

### AÇÃO: 2301 - BENIFICIO EVENTUAIS

**Finalidade:** BENIFICIO EVENTUAIS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 2.122.000 | 2.228.000 | 2.342.000 | 2.460.000 | **9.152.000** |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Total: | **2.122.000** | **2.228.000** | **2.342.000** | **2.460.000** | **9.152.000** |

### AÇÃO: 2302 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES - CMPM

**Finalidade:** COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES - CMPM

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.065.000 | 1.118.000 | 1.175.000 | 1.234.000 | **4.592.000** |
| Despesa Capital: | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | **4.576.000** |
| Total: | **2.126.000** | **2.232.000** | **2.346.000** | **2.464.000** | **9.168.000** |

## PROGRAMA: 0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 6.521.000 | 6.847.000 | 7.197.000 | 7.559.000 | **28.124.000** |
| **Despesa Capital:** | 2.179.000 | 2.287.000 | 2.403.000 | 2.524.000 | **9.393.000** |
| **Total:** | **8.700.000** | **9.134.000** | **9.600.000** | **10.083.000** | **37.517.000** |

### AÇÃO: 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 54.000 | 57.000 | 60.000 | 63.000 | **234.000** |
| **Despesa Capital:** | 36.000 | 37.000 | 38.000 | 40.000 | **151.000** |
| **Total:** | **90.000** | **94.000** | **98.000** | **103.000** | **385.000** |

## PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.203.000 | 1.263.000 | 1.327.000 | 1.393.000 | **5.186.000** |
| Despesa Capital: | 2.124.000 | 2.230.000 | 2.344.000 | 2.462.000 | **9.160.000** |
| Total: | **3.327.000** | **3.493.000** | **3.671.000** | **3.855.000** | **14.346.000** |

### AÇÃO: 2049 - ASSISTENCIA SOCIAL

**Finalidade:** ASSISTENCIA SOCIAL

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 139.000 | 146.000 | 153.000 | 160.000 | **598.000** |
| Despesa Capital: | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | **4.576.000** |
| Total: | **1.200.000** | **1.260.000** | **1.324.000** | **1.390.000** | **5.174.000** |

### AÇÃO: 2050 - MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

**Finalidade:** MANUT. CONS. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.064.000 | 1.117.000 | 1.174.000 | 1.233.000 | **4.588.000** |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Total: | **1.064.000** | **1.117.000** | **1.174.000** | **1.233.000** | **4.588.000** |

## PROGRAMA: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.203.000 | 1.263.000 | 1.327.000 | 1.393.000 | **5.186.000** |
| Despesa Capital: | 2.124.000 | 2.230.000 | 2.344.000 | 2.462.000 | **9.160.000** |
| Total: | **3.327.000** | **3.493.000** | **3.671.000** | **3.855.000** | **14.346.000** |

### AÇÃO: 1024 - CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS

**Finalidade:** CONSTRUÇÃO,RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| Despesa Capital: | 1.063.000 | 1.116.000 | 1.173.000 | 1.232.000 | **4.584.000** |
| Total: | **1.063.000** | **1.116.000** | **1.173.000** | **1.232.000** | **4.584.000** |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

## PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 8.174.000 | 8.583.000 | 9.019.000 | 9.471.000 | 35.247.000 |
| Despesa Capital: | 5.335.000 | 5.601.000 | 5.887.000 | 6.183.000 | 23.006.000 |
| Total: | 13.509.000 | 14.184.000 | 14.906.000 | 15.654.000 | 58.253.000 |

### AÇÃO: 2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS

**Finalidade:** BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.116.000 | 1.172.000 | 1.232.000 | 1.294.000 | 4.814.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1.116.000 | 1.172.000 | 1.232.000 | 1.294.000 | 4.814.000 |

### AÇÃO: 2308 - BLOCO I SCFV

**Finalidade:** BLOCO I SCFV

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 129.000 | 136.000 | 143.000 | 150.000 | 558.000 |
| Despesa Capital: | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | 4.576.000 |
| Total: | 1.190.000 | 1.250.000 | 1.314.000 | 1.380.000 | 5.134.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

## PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 8.174.000 | 8.583.000 | 9.019.000 | 9.471.000 | 35.247.000 |
| Despesa Capital: | 5.335.000 | 5.601.000 | 5.887.000 | 6.183.000 | 23.006.000 |
| Total: | 13.509.000 | 14.184.000 | 14.906.000 | 15.654.000 | 58.253.000 |

### AÇÃO: 2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB

**Finalidade:** BLOCO I ACESSUASTRAB

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.167.000 | 1.225.000 | 1.287.000 | 1.351.000 | 5.030.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1.167.000 | 1.225.000 | 1.287.000 | 1.351.000 | 5.030.000 |

### AÇÃO: 2310 - BLOCO I APREDENCNEAS

**Finalidade:** BLOCO I APREDENCNEAS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

## PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 8.174.000 | 8.583.000 | 9.019.000 | 9.471.000 | 35.247.000 |
| Despesa Capital: | 5.335.000 | 5.601.000 | 5.887.000 | 6.183.000 | 23.006.000 |
| Total: | 13.509.000 | 14.184.000 | 14.906.000 | 15.654.000 | 58.253.000 |

### AÇÃO: 2311 - BLOCO I BPC ESCOLA

**Finalidade:** BLOCO I BPC ESCOLA

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 16.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 16.000 |

### AÇÃO: 2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM

**Finalidade:** BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 102.000 |
| Despesa Capital: | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | 4.576.000 |
| Total: | 1.085.000 | 1.139.000 | 1.197.000 | 1.257.000 | 4.678.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

## PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 8.174.000 | 8.583.000 | 9.019.000 | 9.471.000 | 35.247.000 |
| Despesa Capital: | 5.335.000 | 5.601.000 | 5.887.000 | 6.183.000 | 23.006.000 |
| Total: | 13.509.000 | 14.184.000 | 14.906.000 | 15.654.000 | 58.253.000 |

### AÇÃO: 2313 - BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

**Finalidade:** BLOCO II PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.266.000 | 1.329.000 | 1.397.000 | 1.467.000 | 5.459.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1.266.000 | 1.329.000 | 1.397.000 | 1.467.000 | 5.459.000 |

### AÇÃO: 2314 - BLOCO II PTMC FNAS

**Finalidade:** BLOCO II PSEMC FNAS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.064.000 | 1.117.000 | 1.174.000 | 1.233.000 | 4.588.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 1.064.000 | 1.117.000 | 1.174.000 | 1.233.000 | 4.588.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

## PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 8.174.000 | 8.583.000 | 9.019.000 | 9.471.000 | 35.247.000 |
| Despesa Capital: | 5.335.000 | 5.601.000 | 5.887.000 | 6.183.000 | 23.006.000 |
| Total: | 13.509.000 | 14.184.000 | 14.906.000 | 15.654.000 | 58.253.000 |

### AÇÃO: 2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF

**Finalidade:** BLOCO II CREAS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.141.000 | 1.199.000 | 1.261.000 | 1.325.000 | 4.926.000 |
| Despesa Capital: | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | 4.576.000 |
| Total: | 2.202.000 | 2.313.000 | 2.432.000 | 2.555.000 | 9.502.000 |

### AÇÃO: 2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC

**Finalidade:** BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 109.000 | 115.000 | 121.000 | 127.000 | 472.000 |
| Despesa Capital: | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | 4.576.000 |
| Total: | 1.170.000 | 1.229.000 | 1.292.000 | 1.357.000 | 5.048.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

## PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 8.174.000 | 8.583.000 | 9.019.000 | 9.471.000 | 35.247.000 |
| Despesa Capital: | 5.335.000 | 5.601.000 | 5.887.000 | 6.183.000 | 23.006.000 |
| Total: | 13.509.000 | 14.184.000 | 14.906.000 | 15.654.000 | 58.253.000 |

### AÇÃO: 2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS

**Finalidade:** BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 1.106.000 | 1.161.000 | 1.220.000 | 1.282.000 | 4.769.000 |
| Despesa Capital: | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | 4.576.000 |
| Total: | 2.167.000 | 2.275.000 | 2.391.000 | 2.512.000 | 9.345.000 |

### AÇÃO: 2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL

**Finalidade:** BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 177.000 | 186.000 | 195.000 | 205.000 | 763.000 |
| Despesa Capital: | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 | 106.000 |
| Total: | 202.000 | 212.000 | 222.000 | 233.000 | 869.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

## PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 8.174.000 | 8.583.000 | 9.019.000 | 9.471.000 | 35.247.000 |
| Despesa Capital: | 5.335.000 | 5.601.000 | 5.887.000 | 6.183.000 | 23.006.000 |
| Total: | 13.509.000 | 14.184.000 | 14.906.000 | 15.654.000 | 58.253.000 |

### AÇÃO: 2319 - BLOCO III PAC

**Finalidade:** BLOCO III PAC

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 66.000 | 69.000 | 72.000 | 75.000 | 282.000 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 66.000 | 69.000 | 72.000 | 75.000 | 282.000 |

### AÇÃO: 2321 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Finalidade:** BLOCO I MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 781.000 | 820.000 | 861.000 | 904.000 | 3.366.000 |
| Despesa Capital: | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| Total: | 786.000 | 825.000 | 866.000 | 909.000 | 3.386.000 |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

## PROGRAMA: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 8.174.000 | 8.583.000 | 9.019.000 | 9.471.000 | **35.247.000** |
| **Despesa Capital:** | 5.335.000 | 5.601.000 | 5.887.000 | 6.183.000 | **23.006.000** |
| **Total:** | **13.509.000** | **14.184.000** | **14.906.000** | **15.654.000** | **58.253.000** |

### AÇÃO: 2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR

**Finalidade:** BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa Corrente:** | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | **94.000** |
| **Despesa Capital:** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| **Total:** | **22.000** | **23.000** | **24.000** | **25.000** | **94.000** |

## PROGRAMA: 0534 - ESTRADA VICINAIS

Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 1.065.000 | 1.118.000 | 1.175.000 | 1.234.000 | 4.592.000 |
| Total: | 1.065.000 | 1.118.000 | 1.175.000 | 1.234.000 | 4.592.000 |

### AÇÃO: 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS

**Finalidade:** ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 1.065.000 | 1.118.000 | 1.175.000 | 1.234.000 | 4.592.000 |
| Total: | 1.065.000 | 1.118.000 | 1.175.000 | 1.234.000 | 4.592.000 |

## PROGRAMA: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

**Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:** MANUTENCAO DA SECRET. DE OBRAS

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### AÇÃO: 2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA

**Finalidade:** .

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| | 100 | 200.000 | 10.000 | 110.000 |

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesa Capital: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## PROGRAMA: 1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

**Resposavel: 02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA**

**Macro Objetivo:** OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

**Justificativa:** .

**Objetivo:**

**Publico-Alvo:** .

| Indicador | Unidade Medida | Data | Indice | Final |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 95.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 410.000 |
| Despesa Capital: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
| Total: | 101.000 | 106.000 | 111.000 | 116.000 | 434.000 |

### AÇÃO: 2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO

**Finalidade:** MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO

**Produto:** PRODUTO 01

| Metas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Despesa Corrente: | 95.000 | 100.000 | 105.000 | 110.000 | 410.000 |
| Despesa Capital: | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 24.000 |
| Total: | 101.000 | 106.000 | 111.000 | 116.000 | 434.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total** | **154.851.000** | **162.592.000** | **170.819.000** | **179.391.000** | **667.653.000** |

# ESTADO DE SERGIPE
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

## DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA

R$ 1,00

| CATEGORIA / GRUPO | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **3 - DESPESA CORRENTE** | **92.562.000** | **97.203.000** | **102.103.000** | **107.230.000** | **399.098.000** |
| 31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.010.000 | 54.625.000 | 57.381.000 | 60.267.000 | 224.283.000 |
| 32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 8.000 |
| 33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 40.550.000 | 42.576.000 | 44.720.000 | 46.961.000 | 174.807.000 |
| **4 - DESPESA DE CAPITAL** | **61.402.000** | **64.458.000** | **67.738.000** | **71.134.000** | **264.732.000** |
| 44 - INVESTIMENTOS | 60.302.000 | 63.304.000 | 66.526.000 | 69.862.000 | 259.994.000 |
| 45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 39.000 | 40.000 | 41.000 | 42.000 | 162.000 |
| 46 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.061.000 | 1.114.000 | 1.171.000 | 1.230.000 | 4.576.000 |
| **9 - RESERVA DE CONTINGENCIA** | **887.000** | **931.000** | **978.000** | **1.027.000** | **3.823.000** |
| 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 887.000 | 931.000 | 978.000 | 1.027.000 | 3.823.000 |
| **Total** | **154.851.000** | **162.592.000** | **170.819.000** | **179.391.000** | **667.653.000** |

# LEI MUNICIPAL Nº1042

De 02 de Julho de 2019

**ESTABELECE AS DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, DO ESTADO DE SERGIPE, PARA O EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 45, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe,

**FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:**

## CAPÍTULO I
## DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1.º** São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, inciso II, § 2° da Constituição Federal, e em consonância com o art. 4.º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, além do art. 23, II da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Federal nº 10.257/01, (Estatuto das Cidades), Lei Federal nº 12.527/11 (Transparência Pública), Lei Complementar nº 205 de 06/07/11 (Lei Orgânica do TCE/SE) e do art. 70, § 2º da Lei Orgânica, as diretrizes orçamentárias para o ano de 2020, da Administração Pública Direta e Indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os Fundos e as Autarquias, compreendendo:

I – as diretrizes, objetivos e metas da Administração para o exercício proposto, em conformidade com o Plano Plurianual;

II – a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos orçamentos do Município;

III – as disposições relativas às despesas de caráter continuado;

IV – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

V – do não atingimento das Metas Fiscais;

VI – das disposições finais.

**Parágrafo único.** Integram esta lei:

I – Anexo de Metas Fiscais, subdividido em:

**a) Metas anuais;**

b) Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

c) Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

d) Evolução do patrimônio líquido;

e) Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

f) Receitas e despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

g) Projeção atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

h) Estimativa e compensação da renúncia de receita;

i) Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

**II – Anexo de Riscos Fiscais:**

a) Demonstrativo de riscos fiscais e providências.

## CAPÍTULO II
## DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

**Art. 2.º** Em consonância com o disposto no art. 165, inc. II, §2° da Constituição Federal, as prioridades do Orçamento-Programa para o Exercício de 2020, a serem apresentadas pelo Poder Executivo, obedecerão às seguintes diretrizes especiais:

I – as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos, quando não houver fatos supervenientes, de novos projetos;

II – as despesas com o pagamento de dívida pública, precatórios trabalhistas, com pessoal, bem como com contrapartida de financiamento, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de serviços públicos;

III – A aplicação de recursos referente à manutenção e desenvolvimento do ensino básico nos termos do art. 212 da Constituição Federal, e da Emenda Constitucional nº 53 de 19 de dezembro de 2006, da Resolução nº 243 de 13 de setembro de 2007 do Tribunal de Contas do Estado. Ampliar os

investimentos na educação municipal para no mínimo 27,5% (vinte e sete e meio por cento) em 2020, conforme a Lei Municipal nº 514 de 23 de junho de 2015 (Plano Municipal de Educação – PME).

IV – o Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos, apurado conforme disposto nos artigos nº 196 a 200 da Constituição Federal, na Lei n° 141 de 13/01/2012, Portaria n° 3.992/17 e na Resolução n.º 283 de 03 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, nas ações e serviços públicos de saúde;

V – a receita própria das autarquias e fundos instituídos e mantidos pelo Município, preservando-se a autonomia administrativa, patrimonial financeira e contábil de cada um.

VI – terão prioridade especial as programações destinadas a:

a) construção, reforma, manutenção de escolas, ampliação de vagas escolares, com ampliação de salas de aula, combate a evasão escolar através de incentivo ao estudo, ampliação e manutenção dos cursos de capacitação dos profissionais da educação, melhoria da qualidade da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, com aquisição de uniformes, materiais escolares e equipamentos.

b) construção, reforma, manutenção de Unidades Básicas de Saúde, melhorando e ampliando a capacidade de atendimento da Rede de Atenção Básica do Município;

c) construção, reforma, manutenção de bibliotecas públicas municipais, com melhoria e aumento do acervo, inclusive, com informatização;

d) construção, reforma, **manutenção de creches municipais**, visando a melhoria da qualidade do atendimento, com a aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos e materiais educativos, obedecendo, inclusive, orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular n.º 04, de 25 de maio de 2010;

e) ação integrada para **a criança, o adolescente, inclusive, as Pessoas com Deficiência - PCD**, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme art. 227, da Constituição Federal, e, art. 253, da Constituição do Estado de Sergipe e Ofício GP/Circular de n.º 05, de 30 de outubro de 2008, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

f) implementação e manutenção de programas de erradicação do trabalho infantil, como o Projeto Primeiro Emprego, com ênfase no combate ao trabalho infantil e ao desemprego;

g) desenvolvimento de cultura, esportes e lazer, com

implementação e ampliação de oficinas de arte, formação de atletas em diversas modalidades, parcerias com entidades de bairros, e, instalação de equipamentos junto a praças e áreas de concentração populacional carentes de tais benefícios;

h) manutenção e implementação do programa de suplementação alimentar visando o combate à desnutrição;

i) ampliação e manutenção dos serviços prestados à terceira idade, com desenvolvimento de programas e áreas voltadas para implantação de atividades geriátricas, com centro de referência ao idoso;

j) ampliação dos serviços de saúde, com ênfase especial nas áreas de saúde mental, saúde do trabalhador, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da família, saúde da pessoa com deficiência - PCD, e, na de vigilância epidemiológica; implementação, manutenção, investimentos em obras, equipamentos e ampliação dos serviços de atendimento ambulatorial, hospitalar e Unidades Básicas de Saúde;

k) repasse de verbas que contribuam com o funcionamento dos serviços hospitalares;

l) ampliação da rede de serviços especializados, com recursos dos Governos Federal e Estadual, em especial os voltados para o Centro de Atenção

Especializada e o Centro de Especialidade Odontológica;

m) atendimento e acompanhamento das condicionantes de saúde no Programa Bolsa Família, atendendo as recomendações do Governo Federal;

n) implementação e manutenção dos Programas de Saúde da Família, Programa de Combate à Dengue, Prevenção da Tuberculose, Campanhas de Vacinação e outros programas destinados à saúde pública;

o) implementação e manutenção do Programa Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Município, objetivando atender toda a população, com informatização e modernização de todo o processo;

p) melhoria e manutenção da infraestrutura física do Município, com pavimentação, recapeamento de vias, construção de acessos, construção e manutenção de prédios públicos, construção e manutenção de pontes e pontilhões, e, demais obras; implantação de redes de infraestrutura urbana nas áreas mais carentes do Município;

q) investimentos em saneamento básico, combate a invasão de pessoas em terrenos de situações de risco, prioritariamente, em áreas mais críticas do Município; conservação da cidade com coleta de lixo, varrição de ruas, limpeza de galerias e bocas de lobo, conservação de vias públicas, desassoreamento de rios e córregos, manutenção e ampliação da rede de iluminação pública;



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

r) ampliação dos investimentos no sistema de transportes bem como a organização do transito, sinalização, operação, educação e estrutura, visando maior racionalização e eficiência do mesmo;

s) democratização das informações de interesse da população do Município, dando prioridade ao portal da transparência, através de meios eletrônicos e publicações;

t) ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de alimentos com atendimento a merenda escolar;

u) desenvolvimento urbano desconcentrado, instalando equipamentos e serviços públicos em áreas de maior densidade populacional, onde ainda inexistam tais benefícios;

v) manter entendimentos com as diversas associações comunitárias, recebendo sugestões e definindo prioridades das comunidades, objetivando a obtenção de subsídios, como instrumento de planejamento das ações de governo e de apoio à organização comunitária para estímulo à realização de projetos com a participação efetiva da comunidade, conforme art. 4º da lei Federal nº 10.257 de 10/07/01 (Estatuto das Cidades);

w) melhoria no atendimento à população carente, na área de promoção humana e assistência social e atendimento regionalizado à população do Município;

x) programa de regularização fundiária, inclusive em seus aspectos técnicos e jurídicos; regularização de loteamentos, exigindo cumprimento da lei no tocante à colocação de infraestrutura pelo loteador; desapropriações de áreas no Município, para construção de escolas, centros de recreação, postos médicos e outras estruturas físicas de interesse público, enfim, para concretizar operações urbanas; realização de projetos paisagísticos para a cidade;

y) promoção do desenvolvimento econômico do Município, através de recursos próprios ou em parcerias, tanto nas áreas industriais quanto na prestação de serviços, incentivando a regularização do pequeno empresário e do comércio informal, com auxílio financeiro e com apoio de consultores; e,

z) manutenção e aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Poder Executivo; informatização, com equipamentos e serviços para atender todas as áreas da Administração Municipal, oferecendo um atendimento com qualidade e rapidez aos cidadãos usuários dos serviços públicos prestados pela municipalidade.

VII – Será previsto no orçamento, manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

a) atendimento financeiro através de convênios com a Secretaria

de Estado da Segurança Pública, fornecendo combustível, pequenos reparos em seus próprios veículos, refeições e material de consumo e cessão de servidores municipais para colaborar nos serviços realizados na Delegacia Civil instalada no Município;

b) instalação e manutenção de postos de segurança comunitário em bairros e povoados do Município, visando a segurança das escolas, das ruas, do patrimônio público e dos munícipes, bem como, atuando na prevenção da violência nas escolas do Município;

c) manutenção de convênios com a Justiça Estadual, principalmente com a Eleitoral, ou atendimento de solicitação escrita do Juiz de Direito da Comarca, para a disponibilização de veículos, e/ou materiais de consumo para o Fórum da Comarca e cessão de servidores municipais para colaborar na realização de serviços;

d) formalização de convênios com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, para prestarem serviços ao Município onde este poderá participar com recursos financeiros, materiais ou humanos;

e) aquisição de financiamento promovido pelas instituições bancárias, para aplicação em projetos de reforma administrativa, aquisição de programas para computador, equipamentos de informática, veículos e outros equipamentos; financiamento promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, e outras instituições bancárias, para aplicação em projetos de educação, saúde, assistência social e obras;

f) melhoria da qualidade de vida dos munícipes através da melhoria do espaço urbano e das áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos Governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

g) cessão/doação de áreas pelo Poder Público, a terceiros; desapropriações voltadas ao desenvolvimento econômico do Município, tendo como objetivo principal os investimentos na cidade e a geração de empregos para a população; e,

h) barateamento das obras de infraestrutura e de habitação mediante implantação de núcleos de produção comunitária.

VIII – As ações desenvolvidas para a política habitacional no

Município estarão autorizadas para atender a criação e manutenção de ente público responsável pela política habitacional no Município.

**§ 1.º** - Os projetos habitacionais, quando não contarem com os recursos obtidos por financiamentos subsidiados, deverão ser realizados preferencialmente com a participação das comunidades a serem beneficiadas por tais projetos, cabendo, ao Poder Público, o fornecimento de recursos necessários à aquisição dos materiais, equipamentos, assistência técnica e o fornecimento da mão-de-obra necessária.

**§ 2.º** - As áreas habitacionais, ainda não beneficiadas com o adequado ordenamento urbano e da infraestrutura viária, deverão contar, no mínimo, com a constante manutenção das áreas já existentes, por meio de desobstruções, limpeza e cascalhamento, de forma a evitar, ao máximo, a erosão, o deslize de áreas elevadas e a inutilização dos traçados viários já desenvolvidos anteriormente.

IX – As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município estarão autorizadas para atender:

a) os projetos relacionados com as áreas de interesse ambiental e das políticas de uso e ocupação do solo, que serão implementadas com projetos de planejamento de bairros e plano de ocupação das Áreas Especiais de Interesse Ambiental;

b) implementação e manutenção do geoprocessamento, reordenamento da numeração de lotes, residências para endereçamento postal;

c) obras, implantação, manutenção e serviços de adequação de parques e praças em regiões carentes ambientalmente desses equipamentos;

d) manutenção e implementação de programa integrado de resíduos sólidos, promoção do uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais;

e) reorganizar e manter o controle urbano através da aplicação de legislações urbanistas vigentes, de capacitação dos profissionais envolvidos e da modernização dos equipamentos necessários, e, elaboração de índices sociais objetivando a orientação das políticas públicas.

X – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas pelos artigos 203 e 204 da Constituição Federal e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à



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

Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

**Art. 3.º** A realização dos investimentos previstos no artigo anterior obedecerá a seguinte ordem de prioridade:

I – os investimentos, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, iniciados e/ou com conclusão prevista para o exercício de 2020;

II – os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2019; e,

III – os investimentos inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, a serem iniciados em 2020, que não serão concluídos nesse exercício.

**Art. 4.º** A transferência de recursos humanos e financeiros a entidades públicas e privadas deverá atender o disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, e, adicionalmente, considerando a natureza e a finalidade da transferência, os preceitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, na Lei Orgânica da Saúde e demais normas vigentes do Sistema Único de Saúde.

**Art. 5.º** A concessão de benefícios fiscais com base na legislação municipal vigente, bem como qualquer projeto de lei que objetive conceder ou ampliar isenção, incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária, que impliquem renúncia de receita, gerando efeitos sobre a receita estimada para o orçamento de 2020, somente poderá ser apreciado caso seja de elevado alcance social e de interesse público justificado, e atenda ao disposto num dos incisos do *caput* do art. 14, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 6.º** O Poder Executivo através de seu órgão competente disciplinará a execução orçamentária de 2020, obedecidas as Diretrizes Orçamentárias fixadas na presente lei, especialmente no que tange ao controle necessário para se atingir o equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas, e em consonância com os dispositivos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

## CAPÍTULO III
## DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO
### SEÇÃO I
### DA APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO

**Art. 7º** - O orçamento fiscal compreenderá a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus fundos, órgãos e autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público e será elaborado levando-se em conta a Lei de Estrutura Organizacional da Prefeitura, conforme detalhamento abaixo:

**a) PODER LEGISLATIVO**

- Câmara Municipal

**b) PODER EXECUTIVO**

- **Poder Executivo**
- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO;
- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO;
- GABINETE DO PREFEITO
- GABINETE DO VICE-PREFEITO
- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO;
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;
- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS;
- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE;
- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA;
- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA;
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO;
- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE;
- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;
- COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES.
- SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT.

**Art. 8.º** O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa e fonte de recurso.

**§ 1º** - É dispensada a autorização legislativa específica para a criação e transferências entre os valores dos desdobramentos de um mesmo elemento de despesa.

**§ 2.º** - As vinculações orçamentárias (destinação de recursos) poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

**§ 3.º** - O **PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO** terá como limites de despesas o estabelecido nas Emendas Constitucionais n.º 25/2000 e n° 58/2009.

**Art. 9.º** Na Lei Orçamentária constará também, em unidades orçamentárias específicas, as dotações destinadas:

I – a fundos especiais;

II – às ações de saúde e assistência social;

III – ao Regime Geral de Previdência;

IV – à manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico;

V – a concurso público;

VI – à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;

VII – a alienação de bens;

VIII – a convênios;

IX – a programas sociais;

X – ao pagamento de precatórios judiciais;

XI – a operações de crédito;

XII – a desapropriações de bens imóveis;

XIII – à amortização, aos juros e à concessão da dívida fundada interna;

XIV – Consórcios Públicos – Lei Federal nº 11.107 de 06/04/2005;

XV – Verba destinada ao seguro safra;

XVI – Parceria Pública – Privadas – Lei Federal nº 11.079/04, alterado pela Lei nº 12.766/12;

XVII – Parcerias Voluntárias – Lei Federal nº 13.019/14 e alterada pela Lei nº 13.204/15;

XVIII – Revisão salarial dos servidores, Piso Nacional do Magistério e dos Agentes Comunitários de Saúde e Endemias;

XIX – Suprimento de Fundo.

**Art. 10.** O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo

encaminhará ao Legislativo será constituído de:

I - mensagem

II – texto da lei;

III – quadros orçamentários consolidados, inclusive quadros adicionais que demonstrem o efeito das transferências financeiras (interferências ativas e passivas) entre órgãos e entidades do Município;

IV – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei municipal.

**Art. 11.** Para efeito do disposto neste Capítulo, o Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Indireta, encaminharão ao Poder Executivo, até o dia 30.07.2019, sua respectiva proposta orçamentária parcial, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei municipal.

## SEÇÃO II
## DO EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS

**Art. 12.** A Lei Orçamentária conterá **reserva de contingência** constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária a no mínimo 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida prevista para o Município para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria n.º 163, da Secretaria do Tesouro Nacional, art. 8.º, conforme anexo de riscos fiscais.

**§ 1.º** - Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o *caput* deste artigo, a reserva à conta de receitas vinculadas dos fundos e das entidades da administração indireta, cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.

**§ 2.º** - A reserva de contingência, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais para outros eventos fiscais não poderá exceder à previsão contida no anexo de riscos fiscais, podendo ser utilizada livremente, como fonte de recursos a partir do segundo semestre do exercício.

**Art. 13.** Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000:

I – integrará o processo administrativo de que trata o art. 38, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere



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

o § 3.º, do art. 182, da Constituição Federal, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II – entendem-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3.º, do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000, aqueles cujos valores não ultrapassarem os limites a que se referem os incisos I e II, e o parágrafo único, do art. 24, da Lei Federal n.º 8.666/1993, com redação alterada pela Lei Federal n.º 11.107/2005.

## SEÇÃO III
## DOS RECURSOS CORRESPONDENTES ÀS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS COMPREENDIDOS OS CRÉDITOS ADICIONAIS DESTINADOS AO PODER LEGISLATIVO

**Art. 14.** O **PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO** terá como limite de despesas em 2020 para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete inteiros por cento) sobre a receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior e pela Resolução nº 202 de 24/05/01, do Tribunal de Contas do Estado.

**Parágrafo Único -** Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso, os repasses ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais, iguais e sucessivas, respeitados, igualmente, os limites de que trata o *caput* deste artigo.

**Art. 15.** O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, conforme §2º, II, art. 29-A da Constituição Federal.

**Parágrafo Único** - As arrecadações de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, rendimentos de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo, serão contabilizados no Executivo como receita municipal.

**Art.16** - O poder Legislativo poderá propor emendas à Lei Orçamentária Anual obedecendo as Diretrizes da Lei Orçamentária e as metas do Plano Plurianual não sendo permitidas as emendas ao que visem a:

I – alterar a dotação solicitada para despesa de custeio salvo quando provada, nesse ponto, a inexatidão da proposta;

II – conceder dotação para início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes;

III – conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado;

IV – conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados e Lei específica de auxílios e subvenções.

**Art. 17.** Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos em disponibilidade do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro considerando-se somente as contas do Poder Legislativo.

## SEÇÃO IV
## DAS DISPOSIÇÕES SOBRE NOVOS PROJETOS

**Art. 18.** Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei Municipal, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou à obtenção de uma unidade completa;

II – assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotado as medidas necessárias para tanto;

III – perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

IV – os recursos alocados destinar-se-ão a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com o objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

**Parágrafo único.** Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.

## SEÇÃO V
## DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

**Art. 19.** O Município poderá efetuar transferências financeiras, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República,

art. 167, inc. VIII, a entidades da Administração Indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades.

**Art. 20.** A Lei Orçamentária poderá reservar recursos para a transferência financeira a **consórcios públicos** que fizer parte, fundamentado na Lei Federal n.º 11.107, de 06.04.2005 e regulamentado por Lei Municipal.

## SEÇÃO VI
## DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA O SETOR PRIVADO

**Art. 21.** Somente será autorizada a transferência de recursos a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas ou a pessoas físicas, se observadas as seguintes condições:

I – plano de aplicação dos recursos solicitados;

II – comprovação que a entidade não visa lucro e que os resultados são investidos para atender suas finalidades;

III – comprovação de que os cargos de direção não são remunerados;

IV – balanço e demonstrações contábeis do último exercício.

**§ 1.º** - Em caso de pessoa física o pedido deverá ser documentado e conter, exclusivamente, o documento previsto no inciso I do *caput* deste artigo.

**§ 2.º** - Ocorrendo o deferimento por parte do Executivo este solicitará, através de projeto de lei, autorização formal ao Legislativo.

**§ 3.º** - Após a aplicação dos recursos o Executivo concederá prazo de 30 (trinta) dias para a prestação de contas, devendo ocorrer a devolução dos valores no caso de desvio de finalidade.

**Art. 22.** A transferência de recursos públicos para cobrir *déficits* de pessoas jurídicas com a finalidade de conceder benefícios fiscais ou econômicos, além das condições fiscais previstas no art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a uma das seguintes condições:

I – a necessidade deve ser momentânea e recair sobre pessoa física ou entidade cuja ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção com repercussão social grave no Município;

II – incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas industriais, comerciais e de serviços, nos termos do que já dispõe a Legislação Municipal;



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

III – no que se refere à concessão de empréstimos destinados a pessoas físicas e jurídicas, além do pagamento dos encargos financeiros de juros não inferiores a 12% (doze inteiros por cento) ao ano ou ao custo de captação, nos termos do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estes ficam condicionados ainda a:

a) formalização de contrato ou congênere;
b) aprovação de projeto de investimentos pelo Poder Público;
c) acompanhamento de execução;
d) prestação de contas.

**Parágrafo Único -** Lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo único do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estabelecer subsídio para empréstimos de que trata o inciso III deste artigo.

## SEÇÃO VII
## DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

**Art. 23.** Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma da Lei Orçamentária Anual, observado o art. 12, da Lei Complementar n.º 101/2000.

**Parágrafo Único -** Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício anterior, **poderão ser abertos pelos seus saldos**, no exercício a que se refere esta lei municipal, **por decreto do Poder Executivo**, mediante a indicação de recursos do exercício em que o crédito for aberto, desde que exista previsão na lei que dispõe sobre o Plano Plurianual.

## SEÇÃO VIII
## DA TRANSPOSIÇÃO, REMANEJAMENTO E TRANSFERÊNCIA

**Art. 24.** Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

**§ 1.º** - A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento;

**§ 2.º** - As alterações previstas no *caput* deste artigo ficam limitadas a 80% (oitenta por cento) do valor total do orçamento.

## CAPÍTULO IV
## DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO
### SEÇÃO I
### DO APROVEITAMENTO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

**Art. 25.** A compensação de que trata o art. 17, § 2.º, da Lei Complementar n.º 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito do Poder Executivo, Administrações Indiretas e Poder Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

**Parágrafo Único -** Os Poderes Legislativo e Executivo, inclusive as entidades da Administração Indireta, manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

### SEÇÃO II
### DAS DESPESAS COM PESSOAL

**Art. 26.** Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como os relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados, além de previsão específica nesta lei municipal, dos seguintes documentos:

I – de deliberação do ordenador de despesas com as premissas e metodologia de cálculo utilizado, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101/2000;

II – simulação que demonstre o impacto orçamentário e financeiro da despesa com a medida proposta e a análise sobre o mérito do resultado obtido;

III – comprovação da não afetação das metas fiscais para o exercício.

**Parágrafo Único -** Fica autorizada a **revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, Piso Nacional do Magistério, Piso Nacional dos Agentes de Saúde e Endemias** e dos subsídios de que tratam o § 4.º, do art. 39, da Constituição Federal.

**Art. 27.** Desde que observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000, os Poderes Executivo e Legislativo poderão encaminhar projetos de lei objetivando a

revisão dos seus quadros de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:

I – conceder vantagens e aumentar a remuneração dos servidores;

II – criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras;

III – prover cargos efetivos, mediante concurso público, bem como testes seletivos, contratações por tempo determinado, em período estritamente necessário, respeitado o disposto na legislação municipal vigente;

IV – melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do trabalho;

V – proporcionar desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento.

**Art. 28.** A criação ou aumento do número de cargos, além dos requisitos mencionados nos artigos anteriores, atenderá também:

I – existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesas com pessoal e os acréscimos dela decorrentes;

II – resultar de ampliação de ação governamental, decorrente de investimentos ou de expansão de serviços devidamente previstos em Lei Orçamentária Anual.

**Art. 29.** No exercício de 2020, a realização de serviços extraordinários, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e trinta por cento) e 5,7% (cinco inteiros e setenta por cento), respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, exceto no caso previsto no art. 57, § 6.º, inc. II, da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, entre estes:

I – situações de emergência ou calamidade pública;

II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível em situações momentâneas.

## CAPÍTULO V
## DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO



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

**Art. 30.** A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, não consideradas na estimativa da receita orçamentária, somente entrará em vigor após as medidas de compensação previstas no inc. II, do art. 14, da Lei Complementar n.º 101/2000.

## CAPÍTULO V
## DAS DISPOSIÇÕES RELATIVA A DIVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

**Art.31** - Compõe a Dívida Pública Municipal a dívida consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos **Precatórios Judiciários** de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

**Art.32 -** A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2020, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

**Parágrafo Único –** O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciárias de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Secretaria de Finanças.

## CAPÍTULO VI
## DO NÃO ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

**Art. 33.** A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9.º, da Lei Complementar n.º 101/2000, serão efetivadas, separadamente, por cada Poder do Município e esfera do governo.

**§ 1.º** - Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade:

**I – no Poder Executivo:**

a) diárias;

b) serviço extraordinário;

c) convênios;

d) realização de obras;

e) redução de despesas com equipamentos e material permanente.

**II – No Poder Legislativo**

a) diárias;

b) realização de serviço extraordinário.

**§ 2.º** - Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – das despesas com pessoal e encargos;

II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico.

**§ 3.º** - Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhamento dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

**§ 4.º** - O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes limitados de empenho e movimentação financeira.

**§ 5.º** - Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

**§ 6.º** - As metas de resultado nominal e primário, previstos nos anexos de metas fiscais desta lei municipal, podem sofrer variação, para efeito de limitação de empenho, até a ordem de 30% (trinta inteiros por cento) do valor estimado.

## CAPÍTULO VII
## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 34.** Os Poderes Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execução orçamentária que permita o cumprimento do art. 166, §1.º, inc. II, da Constituição da República.

**Art. 35.** Para fins de cumprimento do art. 62, da Lei Complementar n.º 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União ou o Estado, com vistas:

I – ao funcionamento de serviços bancários, segurança pública, Departamento de Estradas de Rodagem – DER, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, Ministério Público, Tribunal de Justiça e outros;

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III – a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município e no Estado.

**Art. 36.** O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

**Parágrafo Único -** A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

**Art.37 –** O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2020, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2018/2021.

**Art. 38.** O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

**Art.39** - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde (FMS), Fundo Municipal de Assistência Social(FMAS) e SMTT será independente, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

**Art.40 -** Verificando eventual Saldo de Dotação Orçamentária da Câmara de Vereadores que não será utilizada, poderão ser oferecidos tais recursos como fonte para abertura de créditos adicionais pelo poder executivo.

**Art. 41.** A acessibilidade a Pessoas com Deficiência - PCD, estará constando em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos conforme define o Decreto Legislativo n.º 189/2008, que ratifica a Convenção da Organização das Nações Unidas – ONU e Ofício Circular n.º 005, de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado.

**Art. 42.** O **MUNICÍPIO**, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do **MUNICÍPIO**.

**Art. 43.** O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de n° 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5°, no

inciso II do § 3° do art. 37 e no § 2° do art. 216 da Constituição Federal e Ofício Circular nº 002/15 – HAS/PRSE/MPF de 9 de dezembro de 2015.

**Art. 44.** Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2019, 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 remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

**§ 1º** - Considerar-se-á antecipação de crédito à conta da lei orçamentária a utilização dos recursos autorizados neste artigo.

**§ 2º** - O empenhamento e processamento da despesa nesse caso estarão limitados a 1/12 (um doze avos) de cada grupo de despesa por categoria dos órgãos.

**§ 3º** - Excetua-se das limitações do disposto no caput do artigo, as despesas referentes a ações de educação, saúde e pessoal e seus encargos, serviços da dívida e dotações destinadas ao atendimento de precatórios judiciais e projetos e atividades financiadas com recursos transferidos pelos governos federal e estadual e contrapartida.

**Art. 45.** O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001.

**Art. 46.** A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar n.º 101/2000, das resoluções de n° 206 de 01/11/01 e n° 226 de 12/02/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

**Art. 47 -** Se o Projeto de Lei Orçamentária não for promulgado até 31 de dezembro de 2019, até que ocorra, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento de despesas correntes da Administração dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como das entidades da Administração Indireta, nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais, conforme a ser determinado por ato próprio de cada poder.

**Art.48 –** Os Entes e Órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional no Estado de Sergipe, instituirão procedimentos, rotinas, deveres e responsabilidades para adequada observância da ordem cronológica de pagamentos nos contratos firmados, conforme artigo 5° da Lei Federal n° 8.666/93.



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

**Art. 49.** O Projeto de Lei Orçamentária Anual do **MUNICÍPIO** para 2020 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2019.

**Art. 50.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 51.** Ficam revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, EM 02 DE JULHO DE 2019 E DO 91º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.**

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 Nº1042,** de 02 de Julho de 2019, ***que estabelece as Diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município de Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe, para o Exercício de 2020 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 02 de Julho de 2019.

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

## CERTIDÃO

**CERTIFICO** que o **Edital da Lei Municipal Nº1042,** 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 02 de Julho de 2019.

**Abraão Lincoln Vieira**
Secretária Municipal de Administração,
Desenvolvimento Econômico e Planejamento

# LEI MUNICIPAL Nº1051

De 18 de Outubro de 2019

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020 DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, DO ESTADO DE SERGIPE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 45, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe,

**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 2020,** 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$ 89.759.000,00 (oitenta e nove milhões, setecentos e cinquenta e nove 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** | **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** |

**Art. 4º.** A **DESPESA TOTAL**, no mesmo valor da **RECEITA TOTAL,** é fixada em **R$ 89.759.000,00 (oitenta e nove milhões, setecentos e cinquenta e nove mil reais),** e será 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** |

## 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, ficando 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 e fonte de recursos 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 2020, na forma da legislação especifica.

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, EM 18 DE OUTUBRO DE 2019 E DO 91º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.**

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 Nº1051,** de 18 de outubro de 2019, ***que Estima a Receita e Fixa a Despesa para o Exercício Financeiro de 2020 do Município de Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe e dá outras providências.***

**PUBLICA** ainda que a referida Lei Municipal, foi publicada no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**, endereço eletrônico www.gloria.se.gov.br, no quadro de avisos da **PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL** de Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe.

Nossa Senhora da Glória (SE), em 18 de outubro de 2019.

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

## CERTIDÃO

**CERTIFICO** que a **Lei Municipal Nº1051,** foi publicada 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 18 de outubro de 2019.

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

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



# SUMÁRIO GERAL 2020

| FONTES DA RECEITA | VALOR | FUNÇÕES DE GOVERNO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 11 RECEITA TRIBUTARIA | 8.466.656,37 | 01 LEGISLATIVA | 4.103.000,00 |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.622.541,46 | 02 JUDICIARIA | 5.250,00 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 164.158,02 | 04 ADMINISTRACAO | 12.556.247,78 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 134.731,87 | 06 SEGURANCA PUBLICA | 7.444,50 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 83.509.617,14 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 5.521.594,20 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 104.760,00 | 10 SAUDE | 19.103.718,54 |
| 22 ALIENACAO DE BENS | 120.047,20 | 12 EDUCACAO | 34.253.216,05 |
| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.401.645,20 | 15 URBANISMO | 10.735.499,58 |
| 9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -7.765.157,26 | 16 HABITACAO | 4.326,00 |
| | | 17 SANEAMENTO | 4.326,00 |
| | | 18 GESTAO AMBIENTAL | 2.163,00 |
| | | 20 AGRICULTURA | 2.270.653,60 |
| | | 25 ENERGIA | 3.213,00 |
| | | 26 TRANSPORTE | 2.163,00 |
| | | 27 DESPORTO E LAZER | 1.186.184,75 |
| **Receita:** | **89.759.000,00** | **Despesa:** | **89.759.000,00** |

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



# RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| **1000.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **94.002.464,86** |
| **1100.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTARIA** | **8.466.656,37** |
| **1110.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **7.483.780,28** |
| **1113.00.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | **3.595.780,28** |
| **1113.03.00.00** | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte** | **3.595.780,28** |
| 1113.03.11.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 2.400.000,00 |
| 1113.03.41.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.195.780,28 |
| **1118.00.00.00** | **Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios** | **3.888.000,00** |
| **1118.01.00.00** | **Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios** | **1.759.000,00** |
| 1118.01.11.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 500.000,00 |
| 1118.01.12.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 14.000,00 |
| 1118.01.13.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 50.000,00 |
| 1118.01.41.00 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.000.000,00 |
| 1118.01.42.00 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e | 110.000,00 |
| 1118.01.43.00 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 85.000,00 |
| **1118.02.00.00** | **Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços** | **2.129.000,00** |
| 1118.02.31.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 2.049.000,00 |
| 1118.02.32.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 40.000,00 |
| 1118.02.33.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 40.000,00 |
| **1120.00.00.00** | **TAXAS** | **982.876,09** |
| **1121.01.00.00** | **Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização** | **498.706,54** |
| 1121.01.11.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 498.706,54 |
| **1122.01.00.00** | **Taxas pela Prestação de Serviços** | **484.169,55** |
| 1122.01.11.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 484.169,55 |
| **1200.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **1.622.541,46** |
| **1240.00.00.00** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | **1.622.541,46** |
| 1240.00.11.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.622.541,46 |
| **1300.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **164.158,02** |
| **1320.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS** | **164.158,02** |
| 1321.00.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 162.932,32 |
| 1321.00.31.00 | Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal | 1.225,70 |
| **1600.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **134.731,87** |
| **1690.00.00.00** | **Outros Serviços** | **134.731,87** |
| **1690.99.00.00** | **Outros Serviços** | **134.731,87** |
| 1690.99.11.00 | Outros Serviços - Principal | 134.731,87 |
| **1700.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **83.509.617,14** |
| **1710.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **44.984.809,96** |
| **1718.00.00.00** | **Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **44.984.809,96** |
| **1718.01.00.00** | **Participação na Receita da União** | **27.670.786,56** |
| 1718.01.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 25.620.786,56 |
| 1718.01.31.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 1.000.000,00 |
| 1718.01.41.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 1.000.000,00 |
| 1718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 50.000,00 |
| **1718.02.00.00** | **Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais** | **700.000,00** |
| 1718.02.31.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 50.000,00 |
| 1718.02.41.00 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal | 50.000,00 |

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



# RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| 1718.02.61.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 350.000,00 |
| 1718.02.91.00 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - | 250.000,00 |
| **1718.03.00.00** | **Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e** | **11.806.945,90** |
| 1718.03.11.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 7.266.292,24 |
| 1718.03.21.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - | 1.701.000,00 |
| 1718.03.31.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 1.000.000,00 |
| 1718.03.41.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 500.000,00 |
| 1718.03.51.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 813.232,10 |
| 1718.03.91.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - | 526.421,56 |
| **1718.05.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE** | **1.469.290,10** |
| 1718.05.11.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 869.785,88 |
| 1718.05.31.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - | 198.774,22 |
| 1718.05.41.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – | 400.000,00 |
| 1718.05.91.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 730,00 |
| **1718.06.00.00** | **Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96** | **55.000,00** |
| 1718.06.11.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 55.000,00 |
| **1718.10.00.00** | **Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades** | **257.801,00** |
| 1718.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 257.801,00 |
| **1718.12.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS** | **2.673.210,50** |
| 1718.12.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 2.673.210,50 |
| **1718.99.00.00** | **Outras Transferências da União** | **351.775,90** |
| 1718.99.11.00 | Outras Transferências da União - Principal | 351.775,90 |
| **1720.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **15.591.869,18** |
| **1728.00.00.00** | **Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **15.591.869,18** |
| **1728.01.00.00** | **Participação na Receita dos Estados** | **13.221.900,00** |
| 1728.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 12.000.000,00 |
| 1728.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.050.000,00 |
| 1728.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 50.000,00 |
| 1728.01.41.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 110.000,00 |
| 1728.01.91.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 11.900,00 |
| **1728.02.00.00** | **Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)** | **92.289,25** |
| 1728.02.31.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - | 92.289,25 |
| **1728.03.00.00** | **Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo** | **61.260,50** |
| 1728.03.11.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 61.260,50 |
| **1728.10.00.00** | **Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades** | **1.496.329,80** |
| 1728.10.11.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.225,70 |
| 1728.10.91.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 1.495.104,10 |
| **1728.99.00.00** | **Outras Transferências dos Estados** | **720.089,63** |
| 1728.99.11.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 720.089,63 |
| **1758.00.00.00** | **Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **22.932.938,00** |
| **1758.01.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e** | **22.932.938,00** |
| 1758.01.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | 22.932.938,00 |
| **1900.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **104.760,00** |
| **1920.00.00.00** | **INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES** | **4.760,00** |
| **1928.00.00.00** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios** | **4.760,00** |
| **1928.02.00.00** | **Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios** | **4.760,00** |

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



# RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| 1928.02.91.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - | 4.760,00 |
| **1990.00.00.00** | **RECEITAS DIVERSAS** | **100.000,00** |
| 1990.99.11.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 100.000,00 |
| **2000.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **3.521.692,40** |
| **2200.00.00.00** | **ALIENACAO DE BENS** | **120.047,20** |
| **2213.00.00.00** | **Alienação de Bens Móveis e Semoventes** | **94.343,20** |
| 2213.00.11.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 94.343,20 |
| **2220.00.00.00** | **ALIENACAO DE BENS IMOVEIS** | **25.704,00** |
| 2220.00.11.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 25.704,00 |
| **2400.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **3.401.645,20** |
| **2410.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **2.762.463,47** |
| **2418.00.00.00** | **Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **2.762.463,47** |
| **2418.03.00.00** | **Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e** | **465.961,30** |
| 2418.03.11.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 465.961,30 |
| **2418.10.00.00** | **Transferência de Convênios da União e de suas Entidades** | **2.296.502,17** |
| 2418.10.11.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 97.249,60 |
| 2418.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 2.199.252,57 |
| **2420.00.00.00** | **TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS** | **639.181,73** |
| **2428.00.00.00** | **Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades** | **639.181,73** |
| **2428.10.00.00** | **Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **60.636,45** |
| 2428.10.11.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 60.636,45 |
| **2428.99.00.00** | **Outras Transferências dos Estados** | **578.545,28** |
| 2428.99.11.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 578.545,28 |
| **9000.00.00.00** | **DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB** | **-7.765.157,26** |
| **9517.00.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências Correntes** | **-7.765.157,26** |
| **9517.18.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M** | **-5.145.157,26** |
| **9517.18.01.00** | **DEDUÇÃO - Participação na Receita da União** | **-5.134.157,26** |
| 9517.18.01.21 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -5.124.157,26 |
| 9517.18.01.51 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -10.000,00 |
| **9517.18.06.00** | **DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96** | **-11.000,00** |
| 9517.18.06.11 | DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -11.000,00 |
| **9517.28.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M** | **-2.620.000,00** |
| **9517.28.01.00** | **DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados** | **-2.620.000,00** |
| 9517.28.01.11 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.400.000,00 |
| 9517.28.01.21 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | -210.000,00 |
| 9517.28.01.31 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -10.000,00 |

| RESUMO GRUPO | | |
|---|---|---|
| **CONTA** | | **TOTAL** |
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 94.002.464,86 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.521.692,40 |
| 7 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 |
| | **TOTAL DA RECEITA** | **97.524.157,26** |

| RESUMO GRUPO | | |
|---|---|---|
| **CONTA** | | **TOTAL** |
| 8 | RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 |
| 9 | DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -7.765.157,26 |
| | **TOTAL DA RECEITA** | **89.759.000,00** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 4.012.000,00 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 3.038.000,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 3.038.000,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10010000 | 100,00 |
| 3190.03.00.00 | PENSOES | 10010000 | 500,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 2.470.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 543.400,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 500,00 |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 10010000 | 500,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10010000 | 500,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 10.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10010000 | 12.000,00 |
| 3190.96.00.00 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 10010000 | 500,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 974.000,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 974.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 215.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 75.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 15.000,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 180.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 20.000,00 |
| 3390.38.00.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 10010000 | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 227.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 200.000,00 |
| 3390.46.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 10010000 | 30.000,00 |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 500,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 6.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 5.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 118.000,00 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 113.000,00 |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 113.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 10010000 | 60.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 53.000,00 |
| **4600.00.00.00** | **AMORTIZACAO DA DIVIDA** | | 5.000,00 |
| **4690.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 5.000,00 |
| 4690.71.00.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10010000 | 5.000,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 4.012.000,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 118.000,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **4.130.000,00** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 2.691.925,95 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 597.920,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 597.920,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 597.500,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 420,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 2.094.005,95 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 2.094.005,95 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 64.890,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 229.576,20 |
| 3390.31.00.00 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 10010000 | 1.050,00 |
| | | 15100000 | 1.050,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 315.021,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 13.902,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 1.466.466,75 |
| 3390.41.00.00 | CONTRIBUICOES | 10010000 | 1.050,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 14.385,00 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 14.385,00 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 14.385,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 14.385,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 2.691.925,95 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 14.385,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **2.706.310,95** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 35.840,50 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 1.050,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.050,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.050,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 34.790,50 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 34.790,50 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 21.640,50 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 1.050,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 10.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 1.050,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 1.050,00 |
| **4500.00.00.00** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | | 1.050,00 |
| **4590.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.050,00 |
| 4590.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 1.050,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 35.840,50 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.050,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **36.890,50** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 18.294.481,04 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 10.571.402,19 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 10.571.402,19 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 12110000 | 1.081,50 |
| 3190.03.00.00 | PENSOES | 12110000 | 1.081,50 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 12140000 | 1.840.480,50 |
| | | 12110000 | 845.554,50 |
| | | 12200000 | 28.652,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12110000 | 2.891.790,30 |
| | | 12200000 | 35.141,00 |
| | | 12140000 | 3.626.739,75 |
| | | 12130000 | 4.326,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12140000 | 203.213,00 |
| | | 12110000 | 1.090.097,64 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 12110000 | 3.244,50 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 7.723.078,85 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 7.723.078,85 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 12110000 | 28.119,00 |
| | | 12140000 | 200.000,00 |
| | | 12200000 | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12110000 | 565.451,25 |
| | | 12200000 | 24.293,00 |
| | | 12130000 | 60.900,00 |
| | | 12140000 | 2.900.447,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12140000 | 147.000,00 |
| | | 12110000 | 7.570,50 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12110000 | 76.778,10 |
| | | 12140000 | 700.000,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12110000 | 3.339,00 |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 12110000 | 152.250,00 |
| | | 12200000 | 17.804,00 |
| | | 12900000 | 1.081,50 |
| | | 12140000 | 274.497,50 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12110000 | 582.080,50 |
| | | 12140000 | 1.572.495,05 |
| | | 12200000 | 18.344,75 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 12110000 | 5.281,50 |
| | | 12140000 | 100.000,00 |
| | | 10010000 | 34.450,50 |
| 3390.48.00.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 12110000 | 94.090,50 |
| | | 12140000 | 103.824,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 12110000 | 1.081,50 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12110000 | 45.899,70 |
| | | 12140000 | 1.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 809.237,50 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 809.237,50 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 809.237,50 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 12110000 | 28.119,00 |
| | | 12150000 | 214.137,00 |
| | | 12200000 | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12110000 | 117.348,00 |
| | | 12200000 | 28.795,50 |
| | | 12900000 | 1.081,50 |
| | | 12140000 | 158.086,00 |
| | | 12500000 | 1.050,00 |
| | | 12150000 | 253.050,00 |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 12110000 | 6.489,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **null** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 18.294.481,04 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 809.237,50 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **19.103.718,54** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 4.589.158,00 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 1.788.139,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.788.139,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 13900000 | 80.000,00 |
| | | 10010000 | 218.557,50 |
| | | 13110000 | 417.100,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 13900000 | 20.000,00 |
| | | 10010000 | 751.081,50 |
| | | 13110000 | 112.100,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 1.050,00 |
| | | 13110000 | 150.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.050,00 |
| | | 13110000 | 37.200,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 2.801.019,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 2.801.019,00 |
| 3390.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 13110000 | 1.050,00 |
| 3390.08.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 13110000 | 1.050,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 13900000 | 1.050,00 |
| | | 10010000 | 24.465,00 |
| | | 13110000 | 28.589,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13900000 | 43.713,00 |
| | | 10010000 | 154.859,25 |
| | | 13110000 | 279.900,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 69.392,00 |
| | | 13110000 | 408.778,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 52.446,25 |
| | | 13110000 | 154.667,65 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 8.190,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 13900000 | 48.709,50 |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | 10010000 | 144.102,00 |
| | | 13110000 | 192.152,45 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13900000 | 7.842,45 |
| | | 10010000 | 182.229,60 |
| | | 13110000 | 453.833,35 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 38.010,00 |
| | | 13110000 | 20.648,25 |
| 3390.41.00.00 | CONTRIBUICOES | 10010000 | 1.050,00 |
| 3390.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10010000 | 18.900,00 |
| 3390.46.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 10010000 | 1.050,00 |
| 3390.48.00.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 10010000 | 426.457,50 |
| | | 13110000 | 32.550,00 |
| 3390.49.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 10010000 | 1.050,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 3.283,75 |
| | | 13110000 | 1.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 932.436,20 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 932.436,20 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 932.436,20 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 13120000 | 500,00 |
| | | 13900000 | 500.000,00 |
| | | 10010000 | 1.050,00 |
| | | 13110000 | 372.750,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13900000 | 5.020,05 |
| | | 10010000 | 9.642,15 |
| | | 13110000 | 42.424,00 |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10010000 | 1.050,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 4.589.158,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 932.436,20 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **5.521.594,20** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **5.521.594,20** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 355.808,25 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 2.100,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 2.100,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.050,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.050,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 353.708,25 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 353.708,25 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 10.382,40 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 165.007,50 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 7.570,50 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 44.738,40 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 98.277,90 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 17.745,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 9.986,55 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 7.840,35 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 6.790,35 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 6.790,35 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 5.740,35 |
| | | 15100000 | 1.050,00 |
| **4500.00.00.00** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | | 1.050,00 |
| **4590.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.050,00 |
| 4590.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10010000 | 1.050,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 355.808,25 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 7.840,35 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **363.648,60** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 25.831,45 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 1.000,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 24.831,45 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 24.831,45 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 14.047,95 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 1.081,50 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 7.570,50 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 10,50 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 2.121,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 25.831,45 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **25.831,45** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 4.200,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 4.200,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 4.200,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 1.050,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 1.050,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 1.050,00 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 1.050,00 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.050,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 1.050,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 4.200,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.050,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **5.250,00** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 1.262.643,00 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 917.807,50 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 917.807,50 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 652.144,50 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 262.500,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 2.163,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 344.835,50 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 344.835,50 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 9.733,50 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 81.112,50 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 126.535,50 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 88.231,50 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 16.222,50 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10010000 | 21.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 81.112,50 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 81.112,50 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 81.112,50 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 81.112,50 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 1.262.643,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 81.112,50 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **1.343.755,50** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 6.681.554,20 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 2.718.395,76 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 2.718.395,76 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15300000 | 10,50 |
| | | 10010000 | 1.260.535,50 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 15300000 | 525,00 |
| | | 10010000 | 1.257.375,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15300000 | 10,50 |
| | | 10010000 | 8.410,50 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 15300000 | 525,00 |
| | | 10010000 | 191.003,76 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 3.963.158,44 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 3.963.158,44 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 15300000 | 525,00 |
| | | 10010000 | 12.421,51 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 15300000 | 525,00 |
| | | 10010000 | 1.538.012,05 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 851.009,25 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15300000 | 1.050,00 |
| | | 10010000 | 99.000,30 |
| 3390.37.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 10010000 | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15300000 | 10,50 |
| | | 10010000 | 1.306.063,73 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 9.765,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 143.694,60 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 2.726.380,88 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 2.726.380,88 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 2.726.380,88 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 15100000 | 1.662.866,10 |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | 15300000 | 400.161,70 |
| | | 16100000 | 110.000,00 |
| | | 10010000 | 14.626,50 |
| | | 15400000 | 92.305,78 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15300000 | 296.656,80 |
| | | 15100000 | 1.575,00 |
| | | 10010000 | 14.584,50 |
| | | 15400000 | 210,00 |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10010000 | 2.163,00 |
| | | 15100000 | 1.081,50 |
| 4490.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15100000 | 130.150,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 6.681.554,20 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 2.726.380,88 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **9.407.935,08** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 34.058.957,12 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 26.346.225,10 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 26.346.225,10 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10010000 | 420,00 |
| | | 11110000 | 661,50 |
| 3190.03.00.00 | PENSOES | 11110000 | 1.081,50 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 11130000 | 500.000,00 |
| | | 11110000 | 435.750,00 |
| | | 15100000 | 1.081,50 |
| | | 11120000 | 2.100.000,00 |
| | | 11900000 | 1.050,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11110000 | 2.002.163,00 |
| | | 11130000 | 4.208.925,00 |
| | | 11500000 | 1.050,00 |
| | | 11900000 | 525,00 |
| | | 11120000 | 14.385.000,00 |
| | | 15100000 | 131.250,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 11110000 | 1.003.636,15 |
| | | 15100000 | 105,00 |
| | | 11130000 | 700.000,00 |
| | | 11120000 | 865.955,95 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.081,50 |
| | | 11110000 | 1.081,50 |
| 3190.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 11130000 | 5.407,50 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 7.712.732,02 |
| **3350.00.00.00** | **TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS** | | 3.181,50 |
| 3350.41.00.00 | CONTRIBUICOES | 11900000 | 2.100,00 |
| | | 15100000 | 1.081,50 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 7.709.550,52 |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 11110000 | 24.874,50 |
| | | 11130000 | 157,50 |
| | | 10010000 | 7.570,50 |
| | | 11900000 | 105,00 |
| 3390.18.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 11110000 | 1.081,50 |
| 3390.19.00.00 | AUXILIO-FARDAMENTO | 11110000 | 2.131,50 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11130000 | 1.081,50 |
| | | 11220000 | 200.000,00 |
| | | 11200000 | 484.353,45 |
| | | 11900000 | 21.105,00 |
| | | 11250000 | 525,00 |
| | | 15100000 | 14.341,95 |
| | | 11230000 | 204.073,51 |
| | | 10010000 | 14.899,50 |
| | | 11110000 | 929.522,24 |
| 3390.31.00.00 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 10010000 | 1.081,50 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 10,50 |
| | | 11110000 | 86.094,75 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 11130000 | 57.080,63 |
| | | 11110000 | 1.659.896,19 |
| | | 11200000 | 546,00 |
| | | 11250000 | 1.050,00 |
| | | 11230000 | 124.673,83 |
| | | 15200000 | 2.085.549,38 |
| | | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 11110000 | 6.583,50 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 11110000 | 376.414,50 |
| | | 11130000 | 378,00 |
| | | 11200000 | 56.296,08 |
| | | 11900000 | 9.975,00 |
| | | 15100000 | 6.457,50 |
| | | 11230000 | 1.081,50 |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | 10010000 | 43.890,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11110000 | 352.046,10 |
| | | 11130000 | 1.050,00 |
| | | 11200000 | 199.903,40 |
| | | 11900000 | 357,00 |
| | | 11250000 | 1.155,00 |
| | | 15100000 | 6.489,00 |
| | | 11230000 | 69.331,50 |
| | | 10010000 | 495.187,86 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 11110000 | 26.565,00 |
| 3390.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10010000 | 1.081,50 |
| 3390.49.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 11110000 | 1.081,50 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 11110000 | 1.081,50 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11130000 | 114.481,50 |
| | | 11110000 | 10.450,65 |
| | | 10010000 | 5.407,50 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 194.258,93 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 194.258,93 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 194.258,93 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 11110000 | 3.244,50 |
| | | 11130000 | 2.163,00 |
| | | 15100000 | 3.244,50 |
| | | 11900000 | 3.150,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11110000 | 9.471,00 |
| | | 11130000 | 1.081,50 |
| | | 11200000 | 128.721,08 |
| | | 11900000 | 31.329,90 |
| | | 15100000 | 7.527,45 |
| | | 11230000 | 1.081,50 |
| | | 10010000 | 3.244,50 |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 34.058.957,12 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 194.258,93 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **34.253.216,05** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 679.060,60 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 404.260,50 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 404.260,50 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 168.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 233.110,50 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 3.150,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 274.800,10 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 274.800,10 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 78.949,50 |
| 3390.31.00.00 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 10010000 | 38.934,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 6.489,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 59.482,50 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 44.341,50 |
| 3390.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10010000 | 43.008,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 2.595,60 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 507.124,15 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 507.124,15 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 507.124,15 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 15100000 | 488.376,00 |
| | | 10010000 | 4.360,65 |
| | | 11900000 | 842,10 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 6.056,40 |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10010000 | 6.489,00 |
| 4490.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15100000 | 1.000,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **null** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 679.060,60 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 507.124,15 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **1.186.184,75** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 9.597.340,45 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 6.627.281,78 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 6.627.281,78 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10010000 | 429.355,50 |
| 3190.03.00.00 | PENSOES | 10010000 | 1.081,50 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 26.293,73 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 5.061.445,50 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 966.787,50 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.081,50 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 44.205,00 |
| 3190.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000 | 756,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10010000 | 1.081,50 |
| 3190.96.00.00 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 10010000 | 95.194,05 |
| **3200.00.00.00** | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA** | | 2.163,00 |
| **3290.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 2.163,00 |
| 3290.21.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 10010000 | 1.081,50 |
| 3290.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10010000 | 1.081,50 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 2.967.895,67 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 2.967.895,67 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 21.630,00 |
| 3390.18.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 10010000 | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 77.952,00 |
| 3390.31.00.00 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 10010000 | 1.081,50 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 1.081,50 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 21.315,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 58.002,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 129.150,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 950.168,50 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 108.150,00 |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3390.41.00.00 | CONTRIBUICOES | 10010000 | 11.896,50 |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10010000 | 77.868,00 |
| 3390.49.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 10010000 | 1.081,50 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10010000 | 1.418.571,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 87.643,42 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 1.223,25 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 35.629,65 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 32.385,15 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 32.385,15 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 32.385,15 |
| **4500.00.00.00** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | | 2.163,00 |
| **4590.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 2.163,00 |
| 4590.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10010000 | 1.081,50 |
| 4590.65.00.00 | CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS | 10010000 | 1.081,50 |
| **4600.00.00.00** | **AMORTIZACAO DA DIVIDA** | | 1.081,50 |
| **4690.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.081,50 |
| 4690.71.00.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10010000 | 1.081,50 |
| **9000.00.00.00** | **RESERVA DE CONTIGENCIA** | | 127.244,78 |
| **9900.00.00.00** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | | 127.244,78 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 9.597.340,45 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 35.629,65 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 127.244,78 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **9.760.214,88** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 6.394,50 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 1.081,50 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.081,50 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.081,50 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 5.313,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 5.313,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 2.625,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 588,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 1.050,00 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 1.050,00 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.050,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 1.050,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 6.394,50 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.050,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **7.444,50** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

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** | | 1.878.886,00 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 301.040,50 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 301.040,50 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 49.854,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 250.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 105,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.081,50 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 1.577.845,50 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.577.845,50 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 9.733,50 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 249.511,50 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 10.815,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 958.261,50 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 250.047,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 99.144,15 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 332,85 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 28.119,00 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 27.037,50 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 27.037,50 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 15100000 | 8.652,00 |
| | | 10010000 | 6.489,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 10.815,00 |
| | | 15100000 | 1.081,50 |
| **4500.00.00.00** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | | 1.081,50 |
| **4590.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.081,50 |
| 4590.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10010000 | 1.081,50 |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2020(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 1.878.886,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 28.119,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **1.907.005,00** |

| RESUMO GERAL | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 84.174.081,06 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 5.457.674,16 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 127.244,78 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **89.759.000,00** |

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



# DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2020

**FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 4.103.000,00 |
| | **4.103.000,00** |

**FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 5.250,00 |
| | **5.250,00** |

**FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 12.555.197,78 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.050,00 |
| | **12.556.247,78** |

**FUNÇÃO: 06 - SEGURANCA PUBLICA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 7.444,50 |
| | **7.444,50** |

**FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 2.108.966,50 |
| 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.705.792,70 |
| 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social | 500,00 |
| 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 706.335,00 |
| | **5.521.594,20** |

**FUNÇÃO: 10 - SAUDE**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 34.450,50 |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.546.747,49 |
| 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 65.226,00 |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | 11.827.782,80 |
| 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços | 467.187,00 |
| 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 159.111,75 |
| 12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.050,00 |
| 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.163,00 |
| | **19.103.718,54** |

**FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 574.874,86 |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 6.934.912,58 |
| 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | 17.350.955,95 |
| 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 5.591.806,13 |
| 11200000 - Transferência do Salário-Educação | 869.820,01 |
| 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 200.000,00 |
| 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 400.241,84 |

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



# DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2020

**FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 2.730,00 |
| 11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.050,00 |
| 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 69.696,90 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 171.578,40 |
| 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 2.085.549,38 |
| | **34.253.216,05** |

**FUNÇÃO: 15 - URBANISMO**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 8.045.963,20 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.787.020,60 |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 700.000,00 |
| 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 92.515,78 |
| 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 110.000,00 |
| | **10.735.499,58** |

**FUNÇÃO: 16 - HABITACAO**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 2.163,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 2.163,00 |
| | **4.326,00** |

**FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 2.163,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 2.163,00 |
| | **4.326,00** |

**FUNÇÃO: 18 - GESTAO AMBIENTAL**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 1.081,50 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 |
| | **2.163,00** |

**FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 2.259.870,10 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 10.783,50 |
| | **2.270.653,60** |

**FUNÇÃO: 25 - ENERGIA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 1.050,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 2.163,00 |
| | **3.213,00** |

**FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE**

| FONTE | VALOR |
|---|---|

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



# DESPESA POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS 2020

| **FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE** | |
|---|---|
| **FONTE** | **VALOR** |
| 10010000 - Recursos Ordinários | 1.081,50 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 |
| | **2.163,00** |

| **FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER** | |
|---|---|
| **FONTE** | **VALOR** |
| 10010000 - Recursos Ordinários | 695.966,65 |
| 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 842,10 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 489.376,00 |
| | **1.186.184,75** |
| **TOTAL DA DESPESA:** | **89.759.000,00** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 1 - LEGISLATIVO**

**ORGÃO:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 60.000,00 |
| | | **TOTAL** | **60.000,00** |
| **ATIVIDADE: 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL** | | | |
| 3190.01.00.00 | 10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 100,00 |
| 3190.03.00.00 | 10010000 | PENSOES | 500,00 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.470.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 543.400,00 |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 3190.34.00.00 | 10010000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 500,00 |
| 3190.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 |
| 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 12.000,00 |
| 3190.96.00.00 | 10010000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 500,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 215.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 15.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 180.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 20.000,00 |
| 3390.38.00.00 | 10010000 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 200.000,00 |
| 3390.46.00.00 | 10010000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 30.000,00 |
| 3390.47.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 53.000,00 |
| 4690.71.00.00 | 10010000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.000,00 |
| | | **TOTAL** | **4.043.000,00** |
| **ATIVIDADE: 2332 - CONCURSO PUBLICOS** | | | |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 27.000,00 |
| | | **TOTAL** | **27.000,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **60.000,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **4.070.000,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **4.130.000,00** |
| | | **TOTAL ORGÃO** | **4.130.000,00** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2002 - GABINETE DO PREFEITO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE** | | | |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 597.500,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 420,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 64.890,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 118.146,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 315.021,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 6.394,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.395,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.385,00 |
| | | **TOTAL** | **1.127.151,50** |
| **ATIVIDADE: 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.430,20 |
| 3390.31.00.00 | 10010000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 1.050,00 |
| 3390.31.00.00 | 15100000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 1.050,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 7.507,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.456.071,75 |
| 3390.41.00.00 | 10010000 | CONTRIBUICOES | 1.050,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.579.159,45** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **2.706.310,95** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **2.706.310,95** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.050,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 21.640,50 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.050,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.050,00 |
| 4590.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **36.890,50** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **36.890,50** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **36.890,50** |
| | | **TOTAL ORGÃO** | **2.743.201,45** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE** | | | |
| 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES | 28.119,00 |
| 4490.51.00.00 | 12150000 | OBRAS E INSTALACOES | 214.137,00 |
| 4490.51.00.00 | 12200000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **243.337,50** |
| **ATIVIDADE: 2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 845.554,50 |
| 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.882.147,10 |
| 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.090.097,64 |
| 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.081,50 |
| 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL | 27.037,50 |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 422.147,25 |
| 3390.32.00.00 | 12110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.489,00 |
| 3390.33.00.00 | 12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 76.778,10 |
| 3390.35.00.00 | 12110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.176,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 114.271,50 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 554.043,00 |
| 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 34.450,50 |
| 3390.40.00.00 | 12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.281,50 |
| 3390.91.00.00 | 12110000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.081,50 |
| 3390.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 44.818,20 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 98.679,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.059,50 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.100,00 |
| 4490.61.00.00 | 12110000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 6.489,00 |
| | | **TOTAL** | **6.227.782,29** |
| **ATIVIDADE: 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.548,50 |
| 3390.30.00.00 | 12130000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.900,00 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.32.00.00 | 12140000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 147.000,00 |
| | | **TOTAL** | **229.530,00** |
| **ATIVIDADE: 2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.882,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 81.942,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.207,50 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9.607,50 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.326,00 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **122.178,00** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 201.159,00 |
| 3190.04.00.00 | 12200000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 7.570,50 |
| 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.104,20 |
| 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 25.798,50 |
| 3190.11.00.00 | 12200000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 15.141,00 |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.896,50 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.407,50 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.163,00 |
| 3390.36.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.407,50 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 24.644,55 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **308.862,75** |
| **ATIVIDADE: 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 600.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 12200000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 459.206,85 |
| 3190.11.00.00 | 12200000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 200.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 12140000 | DIARIAS - CIVIL | 200.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 12200000 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 49.413,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.600.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.33.00.00 | 12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 700.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 200.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.400.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3390.40.00.00 | 12140000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 253.050,00 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.984,00 |
| | | **TOTAL** | **6.913.153,85** |
| **ATIVIDADE: 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL** | | | |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 138.432,00 |
| 3190.04.00.00 | 12200000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.081,50 |
| 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.050,00 |
| 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 415.284,45 |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.667,50 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 98.868,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 7.570,50 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 36.771,00 |
| 3390.36.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.163,00 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.163,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.163,00 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.163,00 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.207,50 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.607,50 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.407,50 |
| | | **TOTAL** | **751.599,45** |
| **ATIVIDADE: 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.163,00 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.163,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 7.570,50 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.570,50 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.163,00 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.407,50 |
| | | **TOTAL** | **29.200,50** |
| **ATIVIDADE: 2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 281.190,00 |
| 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 6.489,00 |
| 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 6.489,00 |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.489,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.489,00 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 8.652,00 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.407,50 |
| 3390.36.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.407,50 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.489,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 68.134,50 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.407,50 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.239,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.331,50 |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF** | | | |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **416.377,50** |
| **ATIVIDADE: 2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE** | | | |
| 3190.01.00.00 | 12110000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.081,50 |
| 3190.03.00.00 | 12110000 | PENSOES | 1.081,50 |
| 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.081,50 |
| 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.32.00.00 | 12110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.081,50 |
| 3390.35.00.00 | 12110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 2.163,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.407,50 |
| 3390.36.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.163,00 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **21.630,00** |
| **ATIVIDADE: 2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.570,50 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.652,00 |
| | | **TOTAL** | **18.385,50** |
| **ATIVIDADE: 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 502.897,50 |
| 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.506.517,95 |
| 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.163,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.141,00 |
| | | **TOTAL** | **2.029.963,95** |
| **ATIVIDADE: 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS** | | | |
| 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.212.361,50 |
| 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.570,50 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 7.570,50 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.570,50 |
| | | **TOTAL** | **1.236.123,00** |
| **ATIVIDADE: 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE** | | | |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 116.802,00 |
| 3190.11.00.00 | 12130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 4.326,00 |
| 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.081,50 |
| 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.791,00 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.489,00 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 7.570,50 |
| 3390.36.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 12900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 35.689,50 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.326,00 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.652,00 |
| 4490.52.00.00 | 12500000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| 4490.52.00.00 | 12900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **220.185,00** |
| **ATIVIDADE: 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.407,50 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.948,25 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **17.844,75** |
| **ATIVIDADE: 2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **8.652,00** |
| **ATIVIDADE: 2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO** | | | |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **8.652,00** |
| **ATIVIDADE: 2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **8.652,00** |
| **ATIVIDADE: 2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **8.652,00** |
| **ATIVIDADE: 2077 - MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.482,50 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 23.478,00 |
| 3390.48.00.00 | 12110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 94.090,50 |
| 3390.48.00.00 | 12140000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 103.824,00 |
| | | **TOTAL** | **282.956,50** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **243.337,50** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **18.860.381,04** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **19.103.718,54** |
| | | **TOTAL ORGÃO** | **19.103.718,54** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.050,00 |
| 4490.51.00.00 | 13110000 | OBRAS E INSTALACOES | 372.750,00 |
| 4490.51.00.00 | 13120000 | OBRAS E INSTALACOES | 500,00 |
| 4490.61.00.00 | 10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **375.350,00** |
| **ATIVIDADE: 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 192.150,00 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 600.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.050,00 |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.050,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 23.415,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 141.466,50 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 52.446,25 |
| 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 8.190,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 116.550,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 168.610,05 |
| 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 38.010,00 |
| 3390.41.00.00 | 10010000 | CONTRIBUICOES | 1.050,00 |
| 3390.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 18.900,00 |
| 3390.46.00.00 | 10010000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.050,00 |
| 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 5.407,50 |
| 3390.49.00.00 | 10010000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.050,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.283,75 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 97,65 |
| | | **TOTAL** | **1.392.776,70** |
| **ATIVIDADE: 2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS** | | | |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 47.250,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 400.000,00 |
| | | **TOTAL** | **447.250,00** |
| **ATIVIDADE: 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS** | | | |
| 3390.08.00.00 | 13110000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.050,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.050,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.150,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32.249,70 |
| 3390.48.00.00 | 13110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 1.050,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |

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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS** | | | |
| | | **TOTAL** | **64.799,70** |
| **ATIVIDADE: 2306 - BLOCO I PBF CRAS** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.750,00 |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 120.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.081,50 |
| 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 14.780,85 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 40.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 12.978,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 120.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.40.00.00 | 13110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.148,25 |
| 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 1.050,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 13110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 13900000 | OBRAS E INSTALACOES | 500.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.163,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.489,00 |
| 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **1.033.916,60** |
| **ATIVIDADE: 2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS** | | | |
| 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 420.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 13110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 31.500,00 |
| | | **TOTAL** | **451.500,00** |
| **ATIVIDADE: 2308 - BLOCO I SCFV** | | | |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.703,75 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.581,50 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.050,00 |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2308 - BLOCO I SCFV** | | | |
| 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.050,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.163,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 24.874,50 |
| 3390.36.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.163,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.629,45 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.489,00 |
| 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **399.917,20** |
| **ATIVIDADE: 2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB** | | | |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.050,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | | **TOTAL** | **25.100,00** |
| **ATIVIDADE: 2310 - BLOCO I APREDENCNEAS** | | | |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.050,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **2.100,00** |
| **ATIVIDADE: 2311 - BLOCO I BPC ESCOLA** | | | |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| | | **TOTAL** | **4.050,00** |
| **ATIVIDADE: 2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM** | | | |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.081,50 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.326,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.163,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **10.783,50** |
| **ATIVIDADE: 2314 - BLOCO II PTMC FNAS** | | | |
| 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 8.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | | **TOTAL** | **33.000,00** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF** | | | |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.050,00 |
| 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.050,00 |
| 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | 1.050,00 |
| 3390.14.00.00 | 13900000 | DIARIAS - CIVIL | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.100,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.050,00 |
| 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.050,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.250,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 30.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.050,00 |
| 3390.40.00.00 | 13110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.500,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **281.250,00** |
| **ATIVIDADE: 2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC** | | | |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 13900000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.050,00 |
| 3190.11.00.00 | 13900000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10,50 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.500,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 34.650,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.838,55 |
| | | **TOTAL** | **222.312,05** |
| **ATIVIDADE: 2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.500,00 |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 60.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | 5.407,50 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 84.000,00 |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS** | | | |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.050,00 |
| 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 120.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 21.630,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.250,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.250,00 |
| | | **TOTAL** | **335.187,50** |
| **ATIVIDADE: 2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL** | | | |
| 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.050,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.050,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **5.250,00** |
| **ATIVIDADE: 2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS** | | | |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.050,00 |
| 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | 20.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.163,00 |
| 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.407,50 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 315,00 |
| | | **TOTAL** | **53.935,50** |
| **ATIVIDADE: 2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR** | | | |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| | | **TOTAL** | **150.000,00** |
| **ATIVIDADE: 2330 - BLOCO II AEPETI** | | | |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.050,00 |
| 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.050,00 |
| 3390.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.750,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.050,00 |
| 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.379,30 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.163,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 31.500,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 22.483,65 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2330 - BLOCO II AEPETI** | | | |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **82.707,45** |
| **ATIVIDADE: 2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 157,50 |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 90.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 52,50 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10,50 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 315,00 |
| 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.407,50 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.163,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 8.640,45 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.930,55 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.681,00 |
| | | **TOTAL** | **150.408,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **375.350,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **5.146.244,20** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **5.521.594,20** |
| | | **TOTAL ORGÃO** | **5.521.594,20** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO** | | | |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.050,00 |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.050,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 10.382,40 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 165.007,50 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.570,50 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 44.738,40 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 98.277,90 |
| 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 17.745,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 9.986,55 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.740,35 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| 4590.61.00.00 | 10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **363.648,60** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **363.648,60** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **363.648,60** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA** | | | |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 14.047,95 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 7.570,50 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.121,00 |
| | | **TOTAL** | **25.831,45** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **25.831,45** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **25.831,45** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.050,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.050,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **5.250,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **5.250,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **5.250,00** |
| | | **TOTAL ORGÃO** | **394.730,05** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 3000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2018 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2068 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 652.144,50 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 262.500,00 |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 2.163,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 9.733,50 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 81.112,50 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 126.535,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 88.231,50 |
| 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 16.222,50 |
| 3390.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 21.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 81.112,50 |
| | | **TOTAL** | **1.343.755,50** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **1.343.755,50** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **1.343.755,50** |
| | | **TOTAL ORGÃO** | **1.343.755,50** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 565.101,60 |
| 4490.51.00.00 | 15300000 | OBRAS E INSTALACOES | 200.056,70 |
| 4490.51.00.00 | 15400000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.010,50 |
| 4490.93.00.00 | 15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 129.150,00 |
| | | **TOTAL** | **945.400,30** |
| **PROJETO: 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.163,00 |
| | | **TOTAL** | **3.244,50** |
| **PROJETO: 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **2.163,00** |
| **PROJETO: 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **2.163,00** |
| **PROJETO: 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.050,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **2.100,00** |
| **PROJETO: 1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.050,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.163,00 |
| | | **TOTAL** | **3.213,00** |
| **PROJETO: 1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 661,50 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.082.655,00 |
| 4490.51.00.00 | 15300000 | OBRAS E INSTALACOES | 200.105,00 |
| 4490.51.00.00 | 15400000 | OBRAS E INSTALACOES | 42.295,28 |
| 4490.51.00.00 | 16100000 | OBRAS E INSTALACOES | 110.000,00 |
| 4490.93.00.00 | 15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.436.716,78** |
| **PROJETO: 1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **2.163,00** |
| **PROJETO: 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS** | | | |
| | | **TOTAL** | **2.163,00** |
| **PROJETO: 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **2.163,00** |
| **PROJETO: 1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **2.163,00** |
| **PROJETO: 1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **2.163,00** |
| **PROJETO: 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **2.163,00** |
| **PROJETO: 1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.050,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **2.131,50** |
| **ATIVIDADE: 2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE** | | | |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **3.244,50** |
| **ATIVIDADE: 2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **4.294,50** |
| **ATIVIDADE: 2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.260.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.256.850,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 8.400,00 |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 190.478,76 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 11.896,51 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.536.405,55 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 851.009,25 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 96.343,80 |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | | | |
| 3390.37.00.00 | 10010000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.303.375,73 |
| 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 9.765,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 143.694,60 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11.371,50 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.575,00 |
| 4490.52.00.00 | 15300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 34.043,11 |
| 4490.52.00.00 | 15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 210,00 |
| 4490.61.00.00 | 10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 2.163,00 |
| 4490.61.00.00 | 15100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **6.719.744,81** |
| **ATIVIDADE: 2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 535,50 |
| 3190.04.00.00 | 15300000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10,50 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 525,00 |
| 3190.11.00.00 | 15300000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 525,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10,50 |
| 3190.13.00.00 | 15300000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10,50 |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 525,00 |
| 3190.16.00.00 | 15300000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 525,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 525,00 |
| 3390.14.00.00 | 15300000 | DIARIAS - CIVIL | 525,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 525,00 |
| 3390.30.00.00 | 15300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 525,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 525,00 |
| 3390.36.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 525,00 |
| 3390.39.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10,50 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| 4490.52.00.00 | 15300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 262.613,69 |
| | | **TOTAL** | **270.541,19** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **2.410.110,08** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **6.997.825,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **9.407.935,08** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES** | | | |
| 4490.51.00.00 | 11110000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 11130000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 11900000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.050,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **4.294,50** |
| **PROJETO: 1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES** | | | |
| 4490.51.00.00 | 11110000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 11900000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.050,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **3.213,00** |
| **PROJETO: 1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 11110000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 11130000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 11900000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.050,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **4.294,50** |
| **ATIVIDADE: 2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA** | | | |
| 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **8.652,00** |
| **ATIVIDADE: 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **102.163,00** |
| **ATIVIDADE: 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **102.163,00** |
| **ATIVIDADE: 2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES** | | | |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.081,50 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.163,00 |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES** | | | |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **6.489,00** |
| **ATIVIDADE: 2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS** | | | |
| 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.081,50 |
| 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.163,00 |
| 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL | 1.081,50 |
| 3390.19.00.00 | 11110000 | AUXILIO-FARDAMENTO | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.558,95 |
| 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 11900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.652,00 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.232,95 |
| | | **TOTAL** | **30.195,90** |
| **ATIVIDADE: 2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | | | |
| 3190.04.00.00 | 11900000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.050,00 |
| 3190.04.00.00 | 15100000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.081,50 |
| 3350.41.00.00 | 11900000 | CONTRIBUICOES | 2.100,00 |
| 3350.41.00.00 | 15100000 | CONTRIBUICOES | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.407,50 |
| 3390.30.00.00 | 11900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.085.549,38 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 7.119,00 |
| 3390.36.00.00 | 11900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.100,00 |
| 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 476.802,36 |
| 3390.39.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 105,00 |
| 3390.39.00.00 | 11900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 252,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 11900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.572,90 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **2.631.547,14** |
| **ATIVIDADE: 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB** | | | |
| 3190.04.00.00 | 11130000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 11130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 4.208.925,00 |
| 3190.13.00.00 | 11130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 700.000,00 |
| 3190.91.00.00 | 11130000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.407,50 |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB** | | | |
| 3390.14.00.00 | 11130000 | DIARIAS - CIVIL | 157,50 |
| 3390.30.00.00 | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.33.00.00 | 11130000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 57.080,63 |
| 3390.36.00.00 | 11130000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 378,00 |
| 3390.39.00.00 | 11130000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.050,00 |
| 3390.92.00.00 | 11130000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 114.481,50 |
| 4490.52.00.00 | 11130000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **5.589.643,13** |
| **ATIVIDADE: 2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR** | | | |
| 3390.30.00.00 | 11230000 | MATERIAL DE CONSUMO | 204.073,51 |
| 3390.30.00.00 | 11250000 | MATERIAL DE CONSUMO | 525,00 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 189,00 |
| 3390.33.00.00 | 11230000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 124.673,83 |
| 3390.33.00.00 | 11250000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.050,00 |
| 3390.36.00.00 | 11230000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.163,00 |
| 3390.39.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 11230000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 69.331,50 |
| 3390.39.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.163,00 |
| 4490.52.00.00 | 11230000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **407.881,84** |
| **ATIVIDADE: 2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO** | | | |
| 3390.30.00.00 | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 484.353,45 |
| 3390.33.00.00 | 11200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 546,00 |
| 3390.36.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 56.296,08 |
| 3390.39.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 199.403,40 |
| 4490.52.00.00 | 11200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 128.721,08 |
| | | **TOTAL** | **869.320,01** |
| **ATIVIDADE: 2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS** | | | |
| 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.081,50 |
| 3190.11.00.00 | 11900000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 525,00 |
| 3190.11.00.00 | 15100000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 131.250,00 |
| 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.081,50 |
| 3190.13.00.00 | 15100000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 105,00 |
| 3390.14.00.00 | 11900000 | DIARIAS - CIVIL | 105,00 |
| 3390.30.00.00 | 11900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 105,00 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.163,00 |
| 3390.36.00.00 | 11900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 7.875,00 |
| 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 11900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 105,00 |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS** | | | |
| 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 11900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105,00 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **147.745,50** |
| **ATIVIDADE: 2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO** | | | |
| 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **4.263,00** |
| **ATIVIDADE: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO** | | | |
| 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 189,00 |
| 3390.32.00.00 | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 86.094,75 |
| 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.163,00 |
| 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.163,00 |
| 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.163,00 |
| | | **TOTAL** | **92.772,75** |
| **ATIVIDADE: 2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%** | | | |
| 3190.04.00.00 | 11120000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.100.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 14.385.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 865.955,95 |
| | | **TOTAL** | **17.350.955,95** |
| **ATIVIDADE: 2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE** | | | |
| 3190.01.00.00 | 10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 420,00 |
| 3190.01.00.00 | 11110000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 661,50 |
| 3190.03.00.00 | 11110000 | PENSOES | 1.081,50 |
| 3190.04.00.00 | 11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 435.750,00 |
| 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.000.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 11500000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.050,00 |
| 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000.391,65 |
| 3190.16.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.081,50 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 6.489,00 |
| 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL | 22.711,50 |
| 3390.18.00.00 | 11110000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.081,50 |
| 3390.19.00.00 | 11110000 | AUXILIO-FARDAMENTO | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.247,50 |
| 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 926.088,74 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 105,00 |
| 3390.31.00.00 | 10010000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 1.081,50 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10,50 |
| 3390.33.00.00 | 11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.659.896,19 |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE** | | | |
| 3390.35.00.00 | 11110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 6.583,50 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 34.608,00 |
| 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 371.070,00 |
| 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 17.304,00 |
| 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 346.670,10 |
| 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 3390.40.00.00 | 11110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 26.565,00 |
| 3390.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.081,50 |
| 3390.49.00.00 | 11110000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.081,50 |
| 3390.91.00.00 | 11110000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.081,50 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.407,50 |
| 3390.92.00.00 | 11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.450,65 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.163,00 |
| 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.145,00 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **6.897.621,83** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **11.802,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **34.241.414,05** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **34.253.216,05** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOT** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.326,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.326,00 |
| 4490.61.00.00 | 10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 6.489,00 |
| | | **TOTAL** | **15.141,00** |
| **PROJETO: 1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 34,65 |
| 4490.51.00.00 | 11900000 | OBRAS E INSTALACOES | 842,10 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 484.050,00 |
| 4490.93.00.00 | 15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **485.926,75** |
| **ATIVIDADE: 2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 168.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 233.110,50 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.150,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 78.949,50 |
| 3390.31.00.00 | 10010000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 38.934,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 6.489,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 59.482,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 44.341,50 |
| 3390.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 43.008,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.595,60 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.056,40 |
| | | **TOTAL** | **685.117,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **501.067,75** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **685.117,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **1.186.184,75** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.050,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.163,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.244,50 |
| | | **TOTAL** | **6.457,50** |
| **ATIVIDADE: 2005 - CONCURSOS PUBLICOS** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **3.163,00** |
| **ATIVIDADE: 2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.163,00 |
| | | **TOTAL** | **4.326,00** |
| **ATIVIDADE: 2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.163,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.407,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.407,50 |
| | | **TOTAL** | **12.978,00** |
| **ATIVIDADE: 2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES** | | | |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **4.326,00** |
| **ATIVIDADE: 2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES** | | | |
| 3390.31.00.00 | 10010000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 1.081,50 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.163,00 |
| 3390.41.00.00 | 10010000 | CONTRIBUICOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **5.407,50** |
| **ATIVIDADE: 2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃ** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.081,50 |
| 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **6.489,00** |
| **ATIVIDADE: 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS** | | | |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.733,50 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **12.978,00** |
| **ATIVIDADE: 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.050,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **4.231,50** |
| **ATIVIDADE: 2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | |
| 3190.01.00.00 | 10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 429.355,50 |
| 3190.03.00.00 | 10010000 | PENSOES | 1.081,50 |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 26.293,73 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 5.061.445,50 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 966.787,50 |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.081,50 |
| 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 44.205,00 |
| 3190.93.00.00 | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 756,00 |
| 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.081,50 |
| 3190.96.00.00 | 10010000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 95.194,05 |
| 3290.21.00.00 | 10010000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.081,50 |
| 3290.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.081,50 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 20.548,50 |
| 3390.18.00.00 | 10010000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 1.081,50 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 68.250,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.081,50 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 19.152,00 |
| 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 56.920,50 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 116.203,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 923.244,00 |
| 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 108.150,00 |
| 3390.41.00.00 | 10010000 | CONTRIBUICOES | 10.815,00 |
| 3390.47.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 77.868,00 |
| 3390.49.00.00 | 10010000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.081,50 |
| 3390.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.418.571,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 87.643,42 |
| 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.223,25 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.090,65 |
| 4590.61.00.00 | 10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.081,50 |
| 4590.65.00.00 | 10010000 | CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS | 1.081,50 |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | |
| 4690.71.00.00 | 10010000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.081,50 |
| 9999.99.00.00 | 10010000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 127.244,78 |
| | | **TOTAL** | **9.699.858,38** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **9.760.214,88** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **9.760.214,88** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO** | | | |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.081,50 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 1.050,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.625,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.050,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 588,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| | | **TOTAL** | **7.444,50** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **7.444,50** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **7.444,50** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 6.489,00 |
| | | **TOTAL** | **7.570,50** |
| **PROJETO: 1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **2.163,00** |
| **PROJETO: 1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.326,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **5.407,50** |
| **ATIVIDADE: 2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.163,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.733,50 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.163,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.163,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.163,00 |
| | | **TOTAL** | **18.385,50** |
| **ATIVIDADE: 2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.081,50 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.081,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.081,50 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **4.326,00** |
| **ATIVIDADE: 2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 49.854,00 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 250.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 105,00 |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.081,50 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 9.733,50 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 246.267,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.081,50 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 958.261,50 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 246.802,50 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 95.899,65 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 332,85 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.570,50 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.081,50 |
| 4590.61.00.00 | 10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.081,50 |
| | | **TOTAL** | **1.869.152,50** |

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



# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2020

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **15.141,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **1.891.864,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **1.907.005,00** |
| | | **TOTAL ORGÃO** | **56.522.000,26** |
| | | **TOTAL DA DESPESA** | **89.759.000,00** |

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



# RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

| FONTE DE RECURSO | RECEITA | DESPESA |
|---|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 30.398.523,09 | 30.398.523,09 |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 6.934.912,58 | 6.934.912,58 |
| 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | 17.350.955,95 | 17.350.955,95 |
| 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 5.591.806,13 | 5.591.806,13 |
| 11200000 - Transferência do Salário-Educação | 869.820,01 | 869.820,01 |
| 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 400.241,84 | 400.241,84 |
| 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 2.730,00 | 2.730,00 |
| 11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 70.539,00 | 70.539,00 |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.546.747,49 | 6.546.747,49 |
| 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 65.226,00 | 65.226,00 |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 11.827.782,80 | 11.827.782,80 |
| 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 467.187,00 | 467.187,00 |
| 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 159.111,75 | 159.111,75 |
| 12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.050,00 | 1.050,00 |
| 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.163,00 | 2.163,00 |
| 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.705.792,70 | 2.705.792,70 |
| 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social | 500,00 | 500,00 |
| 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 706.335,00 | 706.335,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 2.468.460,50 | 2.468.460,50 |
| 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 2.085.549,38 | 2.085.549,38 |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 92.515,78 | 92.515,78 |
| 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 110.000,00 | 110.000,00 |
| **TOTAL:** | **89.759.000,00** | **89.759.000,00** |

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



# RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| **11130311** | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 1.440.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 600.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 360.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11130311:** | **2.400.000,00** |
| **11130341** | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 355.780,28 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 525.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 315.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11130341:** | **1.195.780,28** |
| **11180111** | **Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 300.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 125.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 75.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180111:** | **500.000,00** |
| **11180112** | **Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.500,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.500,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180112:** | **14.000,00** |
| **11180113** | **Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 30.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 12.500,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.500,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180113:** | **50.000,00** |
| **11180141** | **Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 600.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 250.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 150.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180141:** | **1.000.000,00** |
| **11180142** | **Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 27.500,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 66.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 16.500,00 |

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



# RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| | **TOTAL CONTA 11180142:** | **110.000,00** |
| **11180143** | **Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 51.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 21.250,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 12.750,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180143:** | **85.000,00** |
| **11180231** | **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 1.230.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 512.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 307.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180231:** | **2.049.000,00** |
| **11180232** | **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 24.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 10.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180232:** | **40.000,00** |
| **11180233** | **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 24.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 10.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180233:** | **40.000,00** |
| **11210111** | **Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 498.706,54 |
| | **TOTAL CONTA 11210111:** | **498.706,54** |
| **11220111** | **Taxas pela Prestação de Serviços - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 484.169,55 |
| | **TOTAL CONTA 11220111:** | **484.169,55** |
| **12400011** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 1.622.541,46 |
| | **TOTAL CONTA 12400011:** | **1.622.541,46** |
| **13210011** | **Remuneração de Depósitos Bancários - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 8.512,13 |
| | 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | 2.469,85 |
| | 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 2.451,43 |

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



# RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| | 11200000 - Transferência do Salário-Educação | 34,13 |
| | 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1.225,78 |
| | 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 241,84 |
| | 11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.050,00 |
| | 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 70.539,00 |
| | 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 4.902,80 |
| | 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 20.836,90 |
| | 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 2.451,40 |
| | 12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.050,00 |
| | 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 32.582,20 |
| | 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 2.451,40 |
| | 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 11.906,93 |
| | 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 226,53 |
| | **TOTAL CONTA 13210011:** | **162.932,32** |
| **13210031** | **Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 1.225,70 |
| | **TOTAL CONTA 13210031:** | **1.225,70** |
| **16909911** | **Outros Serviços - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 134.731,87 |
| | **TOTAL CONTA 16909911:** | **134.731,87** |
| **17180121** | **Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 18.681.176,10 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 3.639.610,46 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3.300.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180121:** | **25.620.786,56** |
| **17180131** | **Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 750.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 250.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180131:** | **1.000.000,00** |
| **17180141** | **Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 750.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 250.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180141:** | **1.000.000,00** |
| **17180151** | **Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal** | |

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



# RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 40.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.500,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.500,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180151:** | **50.000,00** |
| **17180231** | **Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal** | |
| | 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 50.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180231:** | **50.000,00** |
| **17180241** | **Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal** | |
| | 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 50.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180241:** | **50.000,00** |
| **17180261** | **Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal** | |
| | 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 350.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180261:** | **350.000,00** |
| **17180291** | **Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal** | |
| | 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 250.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180291:** | **250.000,00** |
| **17180311** | **Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal** | |
| | 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 7.266.292,24 |
| | **TOTAL CONTA 17180311:** | **7.266.292,24** |
| **17180321** | **Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal** | |
| | 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.701.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180321:** | **1.701.000,00** |
| **17180331** | **Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal** | |
| | 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.000.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180331:** | **1.000.000,00** |
| **17180341** | **Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal** | |
| | 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 500.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180341:** | **500.000,00** |
| **17180351** | **Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal** | |
| | 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 813.232,10 |
| | **TOTAL CONTA 17180351:** | **813.232,10** |
| **17180391** | **Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal** | |
| | 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 526.421,56 |
| | **TOTAL CONTA 17180391:** | **526.421,56** |

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



# RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| **17180511** | **Transferências do Salário-Educação - Principal** | |
| | 11200000 - Transferência do Salário-Educação | 869.785,88 |
| | **TOTAL CONTA 17180511:** | **869.785,88** |
| **17180531** | **Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal** | |
| | 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 198.774,22 |
| | **TOTAL CONTA 17180531:** | **198.774,22** |
| **17180541** | **Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal** | |
| | 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 400.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180541:** | **400.000,00** |
| **17180591** | **Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal** | |
| | 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 730,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180591:** | **730,00** |
| **17180611** | **Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 43.999,98 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.750,02 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8.250,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180611:** | **55.000,00** |
| **17181091** | **Outras Transferências de Convênios da União - Principal** | |
| | 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 257.801,00 |
| | **TOTAL CONTA 17181091:** | **257.801,00** |
| **17181211** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal** | |
| | 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.673.210,50 |
| | **TOTAL CONTA 17181211:** | **2.673.210,50** |
| **17189911** | **Outras Transferências da União - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 351.775,90 |
| | **TOTAL CONTA 17189911:** | **351.775,90** |
| **17280111** | **Cota-Parte do ICMS - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 9.601.875,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 597.125,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.801.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17280111:** | **12.000.000,00** |
| **17280121** | **Cota-Parte do IPVA - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 834.632,51 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 52.500,00 |

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



# RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 162.867,49 |
| | **TOTAL CONTA 17280121:** | **1.050.000,00** |
| **17280131** | **Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 40.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.500,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.500,00 |
| | **TOTAL CONTA 17280131:** | **50.000,00** |
| **17280141** | **Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal** | |
| | 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 110.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17280141:** | **110.000,00** |
| **17280191** | **Outras Transferências dos Estados - Principal** | |
| | 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 11.900,00 |
| | **TOTAL CONTA 17280191:** | **11.900,00** |
| **17280231** | **Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal** | |
| | 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 92.289,25 |
| | **TOTAL CONTA 17280231:** | **92.289,25** |
| **17280311** | **Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal** | |
| | 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 60.323,20 |
| | 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 937,30 |
| | **TOTAL CONTA 17280311:** | **61.260,50** |
| **17281011** | **Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal** | |
| | 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.225,70 |
| | **TOTAL CONTA 17281011:** | **1.225,70** |
| **17281091** | **Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal** | |
| | 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 1.495.104,10 |
| | **TOTAL CONTA 17281091:** | **1.495.104,10** |
| **17289911** | **Outras Transferências dos Estados - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 14.206,03 |
| | 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 2.000,00 |
| | 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 703.883,60 |
| | **TOTAL CONTA 17289911:** | **720.089,63** |
| **17580111** | **Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal** | |
| | 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | 17.346.034,70 |
| | 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 5.586.903,30 |

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



# RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| | **TOTAL CONTA 17580111:** | **22.932.938,00** |
| **19280291** | **Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 4.760,00 |
| | **TOTAL CONTA 19280291:** | **4.760,00** |
| **19909911** | **Outras Receitas - Primárias - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 100.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 19909911:** | **100.000,00** |
| **22130011** | **Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 89.476,10 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.225,70 |
| | 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | 1.225,70 |
| | 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 1.225,70 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.190,00 |
| | **TOTAL CONTA 22130011:** | **94.343,20** |
| **22200011** | **Alienação de Bens Imóveis - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 19.611,20 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.451,40 |
| | 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | 1.225,70 |
| | 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 1.225,70 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.190,00 |
| | **TOTAL CONTA 22200011:** | **25.704,00** |
| **24180311** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal** | |
| | 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 464.735,60 |
| | 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.225,70 |
| | **TOTAL CONTA 24180311:** | **465.961,30** |
| **24181011** | **Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal** | |
| | 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 97.249,60 |
| | **TOTAL CONTA 24181011:** | **97.249,60** |
| **24181091** | **Outras Transferências de Convênios da União - Principal** | |
| | 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social | 500,00 |
| | 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 2.198.752,57 |
| | **TOTAL CONTA 24181091:** | **2.199.252,57** |
| **24281011** | **Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal** | |
| | 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 60.636,45 |

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



# RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2020)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| | **TOTAL CONTA 24281011:** | **60.636,45** |
| **24289911** | **Outras Transferências dos Estados - Principal** | |
| | 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 578.545,28 |
| | **TOTAL CONTA 24289911:** | **578.545,28** |
| **9517180121** | **DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | -5.124.157,26 |
| | **TOTAL CONTA 9517180121:** | **-5.124.157,26** |
| **9517180151** | **DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | -10.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 9517180151:** | **-10.000,00** |
| **9517180611** | **DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | -11.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 9517180611:** | **-11.000,00** |
| **9517280111** | **DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | -2.400.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 9517280111:** | **-2.400.000,00** |
| **9517280121** | **DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | -210.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 9517280121:** | **-210.000,00** |
| **9517280131** | **DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | -10.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 9517280131:** | **-10.000,00** |
| | **TOTAL RECEITA PREVISTA:** | **89.759.000,00** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE ADM.:** | **1000 - CÂMARA MUNICIPAL** | | **4.130.000,00** |
| **UNIDADE ORÇ.:** | **1001 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA** | | **4.130.000,00** |
| **FUNÇÃO:** | **01 LEGISLATIVA** | | **4.103.000,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **031 ACAO LEGISLATIVA** | | **4.103.000,00** |
| **PROGRAMA:** | **1 AÇÃO LEGISLATIVA** | | **4.103.000,00** |
| **PROJETO:** | **1001 CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA** | | **60.000,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **60.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 60.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL** | | **4.043.000,00** |
| **C.E.:** | **3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS** | | **100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190030000 PENSOES** | | **500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **2.470.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.470.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **543.400,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 543.400,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3190340000 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO** | | **500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS** | | **500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **10.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS** | | **12.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 12.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO** | | **500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **215.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 215.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **75.000,00** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 75.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **15.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 15.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA** | | **180.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 180.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **20.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 20.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390380000 ARRENDAMENTO MERCANTIL** | | **500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **200.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 200.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **200.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 200.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO** | | **30.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 30.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS** | | **500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **6.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 6.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | **5.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **53.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 53.000,00 | |
| **C.E.:** | **4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO** | | **5.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.000,00 | |
| **FUNÇÃO:** | **04 ADMINISTRACAO** | | **27.000,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | **27.000,00** |
| **PROGRAMA:** | **21 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | **27.000,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2332 CONCURSO PUBLICOS** | | **27.000,00** |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **27.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 27.000,00 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **UNIDADE ADM.:2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA** | | | **59.659.931,76** |
| **UNIDADE ORÇ.:2002 - GABINETE DO PREFEITO** | | | **2.706.310,95** |
| **FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO** | | | **2.706.310,95** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | **2.706.310,95** |
| **PROGRAMA:** | **21 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | **2.706.310,95** |
| **ATIVIDADE:** | **2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE** | | **1.127.151,50** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **597.500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 597.500,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **420,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 420,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **64.890,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 64.890,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **118.146,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 118.146,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **315.021,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 315.021,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **6.394,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 6.394,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **10.395,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.395,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **14.385,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 14.385,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS** | | **1.579.159,45** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **111.430,20** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 111.430,20 | |
| **C.E.:** | **3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS** | | **2.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **7.507,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 7.507,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.456.071,75** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.456.071,75 | |
| **C.E.:** | **3390410000 CONTRIBUICOES** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **UNIDADE ORÇ.:2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | **36.890,50** |
| **FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO** | | | **36.890,50** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **124 CONTROLE INTERNO** | | **36.890,50** |
| **PROGRAMA:** | **32 CONTROLE INTERNO** | | **36.890,50** |
| **ATIVIDADE:** | **2014 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | **36.890,50** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **21.640,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 21.640,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **10.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **4590520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **UNIDADE ORÇ.:2011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO** | | | **363.648,60** |
| **FUNÇÃO:20 AGRICULTURA** | | | **363.648,60** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **605 ABASTECIMENTO** | | **363.648,60** |
| **PROGRAMA:** | **95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM** | | **363.648,60** |
| **ATIVIDADE:** | **2323 MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO** | | **363.648,60** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.050,00** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **10.382,40** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.382,40 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **165.007,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 165.007,50 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **7.570,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 7.570,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **44.738,40** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 44.738,40 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **98.277,90** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 98.277,90 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **17.745,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 17.745,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **9.986,55** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 9.986,55 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **6.790,35** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.740,35 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **4590610000 AQUISICAO DE IMOVEIS** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **UNIDADE ORÇ.:2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO** | | | **25.831,45** |
| **FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO** | | | **25.831,45** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | **25.831,45** |
| **PROGRAMA:** | **21 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | **25.831,45** |
| **ATIVIDADE:** | **2066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA** | | **25.831,45** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **14.047,95** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 14.047,95 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **7.570,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 7.570,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **10,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.121,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.121,00 | |
| **UNIDADE ORÇ.:** | **2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | **5.250,00** |
| **FUNÇÃO:** | **02 JUDICIARIA** | | **5.250,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **061 ACAO JUDICIARIA** | | **5.250,00** |
| **PROGRAMA:** | **13 AÇÃO JUDICIÁRIA** | | **5.250,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2060 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | **5.250,00** |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **UNIDADE ORÇ.:** | **2023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA** | | **9.407.935,08** |
| **FUNÇÃO:** | **15 URBANISMO** | | **9.391.744,08** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **451 INFRA-ESTRUTURA URBANA** | | **1.441.011,28** |
| **PROGRAMA:** | **323 PLANEJAMENTO URBANO** | | **1.438.879,78** |
| **PROJETO:** | **1008 ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS** | | **1.436.716,78** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **1.435.716,78** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 661,50 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.082.655,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 200.105,00 | |
| FONTE: | 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 42.295,28 | |
| FONTE: | 16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 110.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **PROJETO:** | **1011 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA** | | **2.163,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **PROGRAMA:** | **447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | | **2.131,50** |
| **PROJETO:** | **1015 CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA** | | **2.131,50** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **2.131,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **452 SERVICOS URBANOS** | | **7.948.569,80** |
| **PROGRAMA:** | **25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS** | | **2.100,00** |
| **PROJETO:** | **1006 CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS** | | **2.100,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **2.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.050,00 | |
| **PROGRAMA:** | **323 PLANEJAMENTO URBANO** | | **6.727.283,81** |
| **ATIVIDADE:** | **2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE** | | **3.244,50** |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2072 MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES** | | **4.294,50** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2324 MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | | **6.719.744,81** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **1.260.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.260.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.256.850,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.256.850,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **8.400,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 8.400,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **190.478,76** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 190.478,76 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **11.896,51** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 11.896,51 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.536.405,55** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.536.405,55 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **851.009,25** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 851.009,25 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **96.343,80** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 96.343,80 | |
| **C.E.:** | **3390370000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.303.375,73** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.303.375,73 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **9.765,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 9.765,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **143.694,60** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 143.694,60 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **47.199,61** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 11.371,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.575,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 34.043,11 | |
| FONTE: | 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 210,00 | |
| **C.E.:** | **4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS** | | **3.244,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **PROGRAMA:** | **326 SERVIÇOS FUNEÁRARIOS** | | **3.244,50** |
| **PROJETO:** | **1003 CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS** | | **3.244,50** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **3.244,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 2.163,00 | |
| **PROGRAMA:** | **328 PARQUES E JARDINS** | | **945.400,30** |
| **PROJETO:** | **1002 CONST. REFORMA PRACA E JARDINS** | | **945.400,30** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **816.250,30** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 565.101,60 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 200.056,70 | |
| FONTE: | 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 50.010,50 | |
| **C.E.:** | **4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | **129.150,00** |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 129.150,00 | |
| **PROGRAMA:** | **1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** | | **270.541,19** |
| **ATIVIDADE:** | **2333 SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA** | | **270.541,19** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **546,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 535,50 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 10,50 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 525,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 525,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **21,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10,50 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 10,50 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 525,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 525,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 525,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 525,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 525,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 525,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.575,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 525,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **535,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 525,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 10,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **263.663,69** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 262.613,69 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS** | | **2.163,00** |
| **PROGRAMA:** | **323 PLANEJAMENTO URBANO** | | **2.163,00** |
| **PROJETO:** | **1004 CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS** | | **2.163,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **FUNÇÃO:16 HABITACAO** | | | **4.326,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **481 HABITACAO RURAL** | | **2.163,00** |
| **PROGRAMA:** | **317 HABITAÇÕES RURAIS** | | **2.163,00** |
| **PROJETO:** | **1009 CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL** | | **2.163,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **SUBFUNÇÃO:** | **482 HABITACAO URBANA** | | **2.163,00** |
| **PROGRAMA:** | **316 HABITAÇÕES URBANAS** | | **2.163,00** |
| **PROJETO:** | **1010 CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS** | | **2.163,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **FUNÇÃO:** | **17 SANEAMENTO** | | **4.326,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **512 SANEAMENTO BASICO URBANO** | | **4.326,00** |
| **PROGRAMA:** | **448 SANEAMENTO GERAL** | | **2.163,00** |
| **PROJETO:** | **1012 CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS** | | **2.163,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **PROGRAMA:** | **449 SISTEMAS DE ESGOTOS** | | **2.163,00** |
| **PROJETO:** | **1013 IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO** | | **2.163,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **FUNÇÃO:** | **18 GESTAO AMBIENTAL** | | **2.163,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **544 RECURSOS HIDRICOS** | | **2.163,00** |
| **PROGRAMA:** | **447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | | **2.163,00** |
| **PROJETO:** | **1014 CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO** | | **2.163,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **FUNÇÃO:** | **25 ENERGIA** | | **3.213,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **752 ENERGIA ELETRICA** | | **3.213,00** |
| **PROGRAMA:** | **267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA** | | **3.213,00** |
| **PROJETO:** | **1007 CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA** | | **3.213,00** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **3.213,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 2.163,00 | |
| **FUNÇÃO:26 TRANSPORTE** | | | **2.163,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **782 TRANSPORTE RODOVIARIO** | | **2.163,00** |
| **PROGRAMA:** | **534 ESTRADA VICINAIS** | | **2.163,00** |
| **PROJETO:** | **1005 ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS** | | **2.163,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **UNIDADE ORÇ.:2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO** | | | **34.253.216,05** |
| **FUNÇÃO:12 EDUCACAO** | | | **34.253.216,05** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **361 ENSINO FUNDAMENTAL** | | **27.170.145,32** |
| **PROGRAMA:** | **188 ENSINO REGULAR** | | **24.326.452,93** |
| **ATIVIDADE:** | **2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%** | | **102.163,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **102.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 100.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2036 MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES** | | **6.489,00** |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE:** | **2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB** | | **5.589.643,13** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **500.000,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 500.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **4.208.925,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 4.208.925,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **700.000,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 700.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS** | | **5.407,50** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 5.407,50 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **157,50** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 157,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **57.080,63** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 57.080,63 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **378,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 378,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **114.481,50** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 114.481,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2041 PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR** | | **407.881,84** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **204.787,51** |
| FONTE: | 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 204.073,51 | |
| FONTE: | 11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 525,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 189,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **125.723,83** |
| FONTE: | 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 124.673,83 | |
| FONTE: | 11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **3.244,50** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **73.044,50** |
| FONTE: | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 500,00 | |
| FONTE: | 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 69.331,50 | |
| FONTE: | 11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 1.050,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO** | | **869.320,01** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **484.353,45** |
| FONTE: | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 484.353,45 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **546,00** |
| FONTE: | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 546,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **56.296,08** |
| FONTE: | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 56.296,08 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **199.403,40** |
| FONTE: | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 199.403,40 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **128.721,08** |
| FONTE: | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 128.721,08 | |
| **ATIVIDADE:** | **2299 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%** | | **17.350.955,95** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **2.100.000,00** |
| FONTE: | 11120000 Transferências do FUNDEB 60% | 2.100.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **14.385.000,00** |
| FONTE: | 11120000 Transferências do FUNDEB 60% | 14.385.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **865.955,95** |
| FONTE: | 11120000 Transferências do FUNDEB 60% | 865.955,95 | |
| **PROGRAMA:** | **199 ENSINO POLIVALENTE** | | **2.839.397,89** |
| **ATIVIDADE:** | **2033 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA** | | **8.652,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%** | | **102.163,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **102.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 100.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2038 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | | **2.631.547,14** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **2.131,50** |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.050,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3350410000 CONTRIBUICOES** | | **3.181,50** |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 2.100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **27.489,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.407,50 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 21.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **2.086.549,38** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 2.085.549,38 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **10.300,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 7.119,00 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 2.100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **477.159,36** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 476.802,36 | |
| FONTE: | 11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 105,00 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 252,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **24.735,90** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 22.572,90 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2044 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO** | | **4.263,00** |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.050,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO** | | **92.772,75** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **189,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 189,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **86.094,75** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 86.094,75 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.163,00 | |
| **PROGRAMA:** | **228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS** | | **4.294,50** |
| **PROJETO:** | **1019 CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS** | | **4.294,50** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **4.294,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 1.081,50 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.050,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **365 EDUCACAO INFANTIL** | | **6.935.325,23** |
| **PROGRAMA:** | **185 CRECHE** | | **33.408,90** |
| **PROJETO:** | **1018 CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES** | | **3.213,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **3.213,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.050,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2037 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS** | | **30.195,90** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390190000 AUXILIO-FARDAMENTO** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **8.640,45** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 7.558,95 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **12.966,45** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 8.652,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 3.232,95 | |
| **PROGRAMA:** | **190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR** | | **6.901.916,33** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **PROJETO:** | **1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES** | | **4.294,50** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **4.294,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 1.081,50 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.050,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2325 MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE** | | **6.897.621,83** |
| **C.E.:** | **3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 420,00 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 661,50 | |
| **C.E.:** | **3190030000 PENSOES** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **435.750,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 435.750,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **2.001.050,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.000.000,00 | |
| FONTE: | 11500000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **1.000.391,65** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000.391,65 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **29.200,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 6.489,00 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 22.711,50 | |
| **C.E.:** | **3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390190000 AUXILIO-FARDAMENTO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **932.441,24** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 6.247,50 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 926.088,74 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 105,00 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **10,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10,50 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **1.659.896,19** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.659.896,19 | |
| **C.E.:** | **3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA** | | **6.583,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 6.583,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **406.728,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 34.608,00 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 371.070,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **365.055,60** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 17.304,00 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 346.670,10 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **26.565,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 26.565,00 | |
| **C.E.:** | **3390430000 SUBVENCOES SOCIAIS** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **15.858,15** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.407,50 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 10.450,65 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **8.358,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5.145,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.050,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS** | | **147.745,50** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **PROGRAMA:** | **188 ENSINO REGULAR** | | **147.745,50** |
| **ATIVIDADE:** | **2043 MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS** | | **147.745,50** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **132.856,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 525,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 131.250,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **1.186,50** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 105,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **105,00** |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 105,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.268,00** |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 105,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **8.956,50** |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 7.875,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.186,50** |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 105,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.186,50** |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 105,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **UNIDADE ORÇ.:** | **2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO** | | **1.186.184,75** |
| **FUNÇÃO:** | **27 DESPORTO E LAZER** | | **1.186.184,75** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **812 DESPORTO COMUNITARIO** | | **1.186.184,75** |
| **PROGRAMA:** | **228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS** | | **1.186.184,75** |
| **PROJETO:** | **1023 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOT** | | **15.141,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **8.652,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 4.326,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 4.326,00 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS** | | **6.489,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 6.489,00 | |
| **PROJETO:** | **1025 CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL** | | **485.926,75** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **484.926,75** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 34,65 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 842,10 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 484.050,00 | |
| **C.E.:** | **4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO** | | **685.117,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **168.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 168.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **233.110,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 233.110,50 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **3.150,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 3.150,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **78.949,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 78.949,50 | |
| **C.E.:** | **3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS** | | **38.934,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 38.934,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **6.489,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 6.489,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **59.482,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 59.482,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **44.341,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 44.341,50 | |
| **C.E.:** | **3390430000 SUBVENCOES SOCIAIS** | | **43.008,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 43.008,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **2.595,60** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.595,60 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **6.056,40** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 6.056,40 | |
| **UNIDADE ORÇ.:** | **2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | **9.760.214,88** |
| **FUNÇÃO:** | **04 ADMINISTRACAO** | | **9.760.214,88** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO** | | **4.326,00** |
| **PROGRAMA:** | **21 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | **4.326,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2006 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA** | | **4.326,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | **9.726.814,38** |
| **PROGRAMA:** | **21 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | **9.726.814,38** |
| **ATIVIDADE:** | **2005 CONCURSOS PUBLICOS** | | **3.163,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2009 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES** | | **4.326,00** |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE:** | **2011 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃ** | | **6.489,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2012 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS** | | **12.978,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **9.733,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 9.733,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS** | | **9.699.858,38** |
| **C.E.:** | **3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS** | | **429.355,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 429.355,50 | |
| **C.E.:** | **3190030000 PENSOES** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **26.293,73** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 26.293,73 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **5.061.445,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.061.445,50 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **966.787,50** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 966.787,50 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **44.205,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 44.205,00 | |
| **C.E.:** | **3190930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | **756,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 756,00 | |
| **C.E.:** | **3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO** | | **95.194,05** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 95.194,05 | |
| **C.E.:** | **3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3290910000 SENTENCAS JUDICIAIS** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **20.548,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 20.548,50 | |
| **C.E.:** | **3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **68.250,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 68.250,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **19.152,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 19.152,00 | |
| **C.E.:** | **3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA** | | **56.920,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 56.920,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **116.203,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 116.203,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **923.244,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 923.244,00 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **108.150,00** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 108.150,00 | |
| **C.E.:** | **3390410000 CONTRIBUICOES** | | **10.815,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.815,00 | |
| **C.E.:** | **3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS** | | **77.868,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 77.868,00 | |
| **C.E.:** | **3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS** | | **1.418.571,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.418.571,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **87.643,42** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 87.643,42 | |
| **C.E.:** | **3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | **1.223,25** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.223,25 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **28.090,65** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 28.090,65 | |
| **C.E.:** | **4590610000 AQUISICAO DE IMOVEIS** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4590650000 CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **9999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA** | | **127.244,78** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 127.244,78 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA** | | **19.435,50** |
| **PROGRAMA:** | **21 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | **19.435,50** |
| **ATIVIDADE:** | **2004 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA** | | **6.457,50** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **3.244,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 3.244,50 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE:** | **2008 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE** | | **12.978,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **5.407,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.407,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **5.407,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.407,50 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS** | | **9.639,00** |
| **PROGRAMA:** | **20 PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA** | | **9.639,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2010 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES** | | **5.407,50** |
| **C.E.:** | **3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **3390410000 CONTRIBUICOES** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2013 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA** | | **4.231,50** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **UNIDADE ORÇ.:** | **2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO** | | **7.444,50** |
| **FUNÇÃO:** | **06 SEGURANCA PUBLICA** | | **7.444,50** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | **7.444,50** |
| **PROGRAMA:** | **1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** | | **7.444,50** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE:** | **2328 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO** | | **7.444,50** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.625,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.625,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **588,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 588,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **UNIDADE ORÇ.:** | **2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | **1.907.005,00** |
| **FUNÇÃO:** | **20 AGRICULTURA** | | **1.907.005,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **605 ABASTECIMENTO** | | **1.904.842,00** |
| **PROGRAMA:** | **25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS** | | **12.978,00** |
| **PROJETO:** | **1020 CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS** | | **7.570,50** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **7.570,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 6.489,00 | |
| **PROJETO:** | **1022 CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS** | | **5.407,50** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **5.407,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 4.326,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **PROGRAMA:** | **95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM** | | **1.891.864,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2074 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS** | | **18.385,50** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **9.733,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 9.733,50 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2075 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO** | | **4.326,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | **1.869.152,50** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **49.854,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 49.854,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **250.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 250.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **105,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 105,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **9.733,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 9.733,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **246.267,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 246.267,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **958.261,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 958.261,50 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **246.802,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 246.802,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **95.899,65** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 95.899,65 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **332,85** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 332,85 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **8.652,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 7.570,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4590610000 AQUISICAO DE IMOVEIS** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA** | | **2.163,00** |
| **PROGRAMA:** | **75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL** | | **2.163,00** |
| **PROJETO:** | **1021 CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES** | | **2.163,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.081,50 | |
| **UNIDADE ADM.:** | **3000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO** | | **1.343.755,50** |
| **UNIDADE ORÇ.:** | **2018 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO** | | **1.343.755,50** |
| **FUNÇÃO:** | **15 URBANISMO** | | **1.343.755,50** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **452 SERVICOS URBANOS** | | **1.343.755,50** |
| **PROGRAMA:** | **323 PLANEJAMENTO URBANO** | | **1.343.755,50** |
| **ATIVIDADE:** | **2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO** | | **1.343.755,50** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **652.144,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 652.144,50 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **262.500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 262.500,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **9.733,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 9.733,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **81.112,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 81.112,50 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **126.535,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 126.535,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **88.231,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 88.231,50 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **16.222,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 16.222,50 | |
| **C.E.:** | **3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS** | | **21.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 21.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **81.112,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 81.112,50 | |
| **UNIDADE ADM.:** | **4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | **19.103.718,54** |
| **UNIDADE ORÇ.:** | **2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | **19.103.718,54** |
| **FUNÇÃO:** | **10 SAUDE** | | **19.103.718,54** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **301 ATENCAO BASICA** | | **13.722.638,64** |
| **PROGRAMA:** | **428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA** | | **13.722.638,64** |
| **ATIVIDADE:** | **2015 MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE** | | **6.227.782,29** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **845.554,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 845.554,50 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **2.882.147,10** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.882.147,10 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **1.090.097,64** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.090.097,64 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.081,50** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **27.037,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 27.037,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **422.147,25** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 422.147,25 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **6.489,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.489,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **76.778,10** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 76.778,10 | |
| **C.E.:** | **3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA** | | **1.176,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.176,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **114.271,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 114.271,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **554.043,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 554.043,00 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **39.732,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 34.450,50 | |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.281,50 | |
| **C.E.:** | **3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **44.818,20** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 44.818,20 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **114.838,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 98.679,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 14.059,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 2.100,00 | |
| **C.E.:** | **4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS** | | **6.489,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.489,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2016 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA** | | **229.530,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **82.530,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 20.548,50 | |
| FONTE: | 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 60.900,00 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **147.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 147.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2019 MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA** | | **6.913.153,85** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **620.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 600.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 20.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **479.206,85** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 459.206,85 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 20.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **200.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 200.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **205.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 200.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 5.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.649.913,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 49.413,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 2.600.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **700.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 700.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **200.500,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 200.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.400.500,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.400.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **100.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **357.034,00** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100.000,00 | |
| FONTE: | 12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede | 253.050,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 3.984,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2021 MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS** | | **29.200,50** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **4.326,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.163,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **7.570,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.570,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **15.141,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.570,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 2.163,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 5.407,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2023 MANUT. DA SEC. DE SAUDE** | | **21.630,00** |
| **C.E.:** | **3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3190030000 PENSOES** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.163,00 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **7.570,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.407,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2024 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | **18.385,50** |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **7.570,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.570,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **8.652,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8.652,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2077 MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)** | | **282.956,50** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **60.564,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 59.482,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **24.478,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 23.478,00 | |
| **C.E.:** | **3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS** | | **197.914,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 94.090,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 103.824,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | | **4.198.439,70** |
| **PROGRAMA:** | **428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA** | | **4.198.439,70** |
| **PROJETO:** | **1016 CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE** | | **243.337,50** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **243.337,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 28.119,00 | |
| FONTE: | 12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede | 214.137,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2022 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF** | | **416.377,50** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **281.190,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 281.190,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **12.978,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.489,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 6.489,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **14.059,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.489,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 6.489,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **19.467,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8.652,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 5.407,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 5.407,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **80.031,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 6.489,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 68.134,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 5.407,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **8.652,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.239,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 6.331,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2025 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF** | | **2.029.963,95** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **502.897,50** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 502.897,50 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.506.517,95** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.506.517,95 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **1.081,50** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **15.141,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 15.141,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS** | | **1.236.123,00** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.212.361,50** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.212.361,50 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **7.570,50** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 7.570,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **7.570,50** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 7.570,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **7.570,50** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 7.570,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2027 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE** | | **220.185,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **116.802,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 116.802,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **5.407,50** |
| FONTE: | 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 4.326,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **35.280,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 28.791,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 6.489,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **9.733,50** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 7.570,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12900000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **36.771,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 35.689,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **15.109,50** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 4.326,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 8.652,00 | |
| FONTE: | 12500000 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 12900000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE** | | **17.844,75** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **6.489,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 5.407,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **7.029,75** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 5.948,25 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2029 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR** | | **8.652,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.163,00** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2030 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO** | | **8.652,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2031 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL** | | **8.652,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO** | | **8.652,00** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **304 VIGILANCIA SANITARIA** | | **122.178,00** |
| **PROGRAMA:** | **430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA** | | **122.178,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA** | | **122.178,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **103.824,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 21.882,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 81.942,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **10.815,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.207,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 9.607,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **5.407,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 4.326,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.131,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.050,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | | **308.862,75** |
| **PROGRAMA:** | **429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS** | | **308.862,75** |
| **ATIVIDADE:** | **2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA** | | **308.862,75** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **208.729,50** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 201.159,00 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 7.570,50 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **43.043,70** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.104,20 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 25.798,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 15.141,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **18.385,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 11.896,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 5.407,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **8.652,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 2.163,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 5.407,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **26.807,55** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 24.644,55 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **3.244,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.081,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **306 ALIMENTACAO E NUTRICAO** | | **751.599,45** |
| **PROGRAMA:** | **427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | | **751.599,45** |
| **ATIVIDADE:** | **2020 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL** | | **751.599,45** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **139.513,50** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 138.432,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **416.334,45** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.050,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 415.284,45 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **126.535,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 27.667,50 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 98.868,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **46.504,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 7.570,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 36.771,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **6.489,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.163,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 2.163,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **16.222,50** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.207,50 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 9.607,50 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 5.407,50 | |
| **UNIDADE ADM.:** | **5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | **5.521.594,20** |
| **UNIDADE ORÇ.:** | **2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | **5.521.594,20** |
| **FUNÇÃO:** | **08 ASSISTENCIA SOCIAL** | | **5.521.594,20** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **241 ASSISTENCIA AO IDOSO** | | **512.049,70** |
| **PROGRAMA:** | **485 ASSISTÊNCIA À VELHICE** | | **512.049,70** |
| **ATIVIDADE:** | **2059 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS** | | **447.250,00** |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **447.250,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 47.250,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 400.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2303 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS** | | **64.799,70** |
| **C.E.:** | **3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **23.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 22.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **2.100,00** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **35.399,70** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 3.150,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 32.249,70 | |
| **C.E.:** | **3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA** | | **33.000,00** |
| **PROGRAMA:** | **487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | | **33.000,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2314 BLOCO II PTMC FNAS** | | **33.000,00** |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **8.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **5.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **10.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **10.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE** | | **226.362,05** |
| **PROGRAMA:** | **487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | | **226.362,05** |
| **ATIVIDADE:** | **2311 BLOCO I BPC ESCOLA** | | **4.050,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2316 BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC** | | **222.312,05** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **95.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 15.000,00 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 80.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **21.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 20.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **5.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **35.010,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10,50 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 30.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **60.150,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 15.000,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 34.650,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **3.213,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.888,55** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.838,55 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **244 ASSISTENCIA COMUNITARIA** | | **4.750.182,45** |
| **PROGRAMA:** | **21 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | **1.392.776,70** |
| **ATIVIDADE:** | **2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | **1.392.776,70** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **192.150,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 192.150,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **600.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 600.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **23.415,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 23.415,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **141.466,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 141.466,50 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **20.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 20.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **52.446,25** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 52.446,25 | |
| **C.E.:** | **3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA** | | **8.190,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 8.190,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **116.550,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 116.550,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **168.610,05** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 168.610,05 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **38.010,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 38.010,00 | |
| **C.E.:** | **3390410000 CONTRIBUICOES** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390430000 SUBVENCOES SOCIAIS** | | **18.900,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 18.900,00 | |
| **C.E.:** | **3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS** | | **5.407,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.407,50 | |
| **C.E.:** | **3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **2.283,75** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.283,75 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **97,65** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 97,65 | |
| **PROGRAMA:** | **483 ASSISTÊNCIA AO MENOR** | | **1.320.967,55** |
| **ATIVIDADE:** | **2306 BLOCO I PBF CRAS** | | **1.033.916,60** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **135.750,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 15.750,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 120.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **60.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 60.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **50.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **20.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **52.131,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.000,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **14.780,85** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 14.780,85 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **54.059,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 40.000,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 12.978,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **122.131,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 120.000,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **10.148,25** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.148,25 | |
| **C.E.:** | **3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **2.000,00** |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **500.000,00** |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 500.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **9.702,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.489,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.050,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2320 BLOCO IV GSUAS FNAS** | | **53.935,50** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **20.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **5.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **10.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **5.407,50** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.407,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **10.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **315,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 315,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2330 BLOCO II AEPETI** | | **82.707,45** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **16.800,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 15.750,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **2.379,30** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.379,30 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **33.663,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 31.500,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **23.565,15** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 22.483,65 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2331 BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS** | | **150.408,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **90.157,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 157,50 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 90.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **20.052,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 52,50 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **325,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10,50 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 315,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **5.407,50** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.407,50 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **10.803,45** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 8.640,45 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **12.930,55** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.930,55 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **9.681,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 9.681,00 | |
| **PROGRAMA:** | **486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL** | | **375.350,00** |
| **PROJETO:** | **1024 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS** | | **375.350,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **374.300,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 372.750,00 | |
| FONTE: | 13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social | 500,00 | |
| **C.E.:** | **4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **PROGRAMA:** | **487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | | **1.661.088,20** |
| **ATIVIDADE:** | **2307 BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS** | | **451.500,00** |
| **C.E.:** | **3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS** | | **451.500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 420.000,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 31.500,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2308 BLOCO I SCFV** | | **399.917,20** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **80.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 80.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **50.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **100.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **54.285,25** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.703,75 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 40.000,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 11.581,50 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **28.119,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 24.874,50 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **76.792,45** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 70.000,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 4.629,45 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **7.570,50** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 6.489,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2309 BLOCO I ACESSUASTRAB** | | **25.100,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **10.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **5.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **4.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 3.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **5.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2310 BLOCO I APREDENCNEAS** | | **2.100,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE:** | **2312 BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM** | | **10.783,50** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **4.326,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 4.326,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.163,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.163,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.081,50** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.081,50 | |
| **ATIVIDADE:** | **2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF** | | **281.250,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **40.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 40.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **2.100,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **28.150,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.100,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 25.000,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **35.250,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.250,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 30.000,00 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **151.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 150.000,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **10.500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.500,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **11.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.050,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2317 BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS** | | **335.187,50** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **70.500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 60.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **5.407,50** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.407,50 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **85.050,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 84.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **120.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 120.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **22.680,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.050,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 21.630,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **20.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **10.500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.250,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 5.250,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2318 BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL** | | **5.250,00** |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA 2020

| | | | Total |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.050,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.050,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2322 BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR** | | **150.000,00** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **150.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 150.000,00 | |

**TOTAL GERAL:** **89.759.000,00**

PREFEITURA MUN. 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 2020 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **1 RECEITAS CORRENTES** | 94.002.464,86 | **3 DESPESAS CORRENTES** | 84.174.081,06 |
| 11 RECEITA TRIBUTARIA | 8.466.656,37 | 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.315.703,83 |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.622.541,46 | 32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 2.163,00 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 164.158,02 | 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.856.214,23 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 134.731,87 | **** Superávit do Orçamento Corrente** | **86.237.307,60** |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 83.509.617,14 | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 104.760,00 | | |
| **9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB** | -7.765.157,26 | | |
| 95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes | -7.765.157,26 | | |
| **TOTAL:** | **86.237.307,60** | **TOTAL:** | **86.237.307,60** |
| **2 RECEITAS DE CAPITAL** | 3.521.692,40 | **4 DESPESAS DE CAPITAL** | 5.457.674,16 |
| 22 ALIENACAO DE BENS | 120.047,20 | 44 INVESTIMENTOS | 5.446.248,16 |
| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.401.645,20 | 45 INVERSOES FINANCEIRAS | 5.344,50 |
| | | 46 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 6.081,50 |
| | | **** Superávit do Orçamento Corrente** | **3.521.692,40** |
| **TOTAL:** | **3.521.692,40** | **TOTAL:** | **3.521.692,40** |

## RESUMO RECEITA

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 1 RECEITAS CORRENTES | 94.002.464,86 |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | 3.521.692,40 |

## RESUMO DESPESA

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 84.174.081,06 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 5.457.674,16 |

PREFEITURA MUN. 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 2020 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

| RESUMO RECEITA | | RESUMO DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** | **CONTA** | **TOTAL** |
| 9 DEDUCAO DE RECEITA P/FORMACAO DO FUNDEB | -7.765.157,26 | 9 RESERVA DE CONTIGENCIA | 127.244,78 |
| **TOTAL DA RECEITA** | **89.759.000,00** | **TOTAL DA DESPESA** | **89.759.000,00** |

PREFEITURA MUN. 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 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| **3000.00.00.00** | **DESPESAS CORRENTES** | 84.174.081,06 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | 53.315.703,83 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | 53.315.703,83 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 431.618,50 |
| 3190.03.00.00 | PENSOES | 3.744,50 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 7.973.919,73 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 38.696.373,55 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.798.841,24 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 241.062,26 |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 500,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.907,50 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 54.205,00 |
| 3190.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 756,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 13.081,50 |
| 3190.96.00.00 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 95.694,05 |
| **3200.00.00.00** | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA** | 2.163,00 |
| **3290.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | 2.163,00 |
| 3290.21.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 1.081,50 |
| 3290.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.081,50 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | 30.856.214,23 |
| **3350.00.00.00** | **TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS** | 3.181,50 |
| 3350.41.00.00 | CONTRIBUICOES | 3.181,50 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | 30.853.032,73 |
| 3390.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.050,00 |
| 3390.08.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 1.050,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 702.034,86 |
| 3390.18.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 2.163,00 |
| 3390.19.00.00 | AUXILIO-FARDAMENTO | 2.131,50 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.400.918,40 |
| 3390.31.00.00 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 43.197,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 744.801,75 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 7.093.865,28 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 256.114,50 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.072.155,73 |

PREFEITURA MUN. 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 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| 3390.37.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 1.081,50 |
| 3390.38.00.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.226.859,09 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 576.837,75 |
| 3390.41.00.00 | CONTRIBUICOES | 13.996,50 |
| 3390.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 62.989,50 |
| 3390.46.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 31.050,00 |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 78.368,00 |
| 3390.48.00.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 656.922,00 |
| 3390.49.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 3.213,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.441.734,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 433.776,12 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 6.223,25 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | 5.457.674,16 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | 5.446.248,16 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | 5.446.248,16 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 3.978.119,33 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.319.706,33 |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 17.272,50 |
| 4490.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 131.150,00 |
| **4500.00.00.00** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | 5.344,50 |
| **4590.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | 5.344,50 |
| 4590.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.050,00 |
| 4590.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 3.213,00 |
| 4590.65.00.00 | CONSTIT.OU AUMENTO CAPITAL DE EMPRESAS | 1.081,50 |
| **4600.00.00.00** | **AMORTIZACAO DA DIVIDA** | 6.081,50 |
| **4690.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | 6.081,50 |
| 4690.71.00.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 6.081,50 |
| **9000.00.00.00** | **RESERVA DE CONTIGENCIA** | 127.244,78 |
| **9900.00.00.00** | **RESERVA DE CONTINGENCIA** | 127.244,78 |

PREFEITURA MUN. 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 2020 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO GERAL | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 84.174.081,06 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 5.457.674,16 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 127.244,78 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **89.759.000,00** |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 1 LEGISLATIVO

**ORGÃO:** 1000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1001 - CONSTRUÇAO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | 60.000,00 |
| ATIVIDADE | 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | 4.043.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 60.000,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.043.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **4.103.000,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 4.103.000,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 4.103.000,00 |

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2332 - CONCURSO PUBLICOS | 27.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 27.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **27.000,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 27.000,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 27.000,00 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 4.130.000,00 |
| **TOTAL ORGÃO:** | 4.130.000,00 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE | 1.127.151,50 |
| ATIVIDADE | 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | 1.579.159,45 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.706.310,95** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **2.706.310,95** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 2.706.310,95 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 2.706.310,95 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 2.706.310,95 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36.890,50 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 36.890,50** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **36.890,50** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 36.890,50 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 36.890,50 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 36.890,50 |
| **TOTAL ORGÃO:** | 2.743.201,45 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 4000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | 6.227.782,29 |
| ATIVIDADE | 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 229.530,00 |
| ATIVIDADE | 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 6.913.153,85 |
| ATIVIDADE | 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS | 29.200,50 |
| ATIVIDADE | 2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE | 21.630,00 |
| ATIVIDADE | 2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 18.385,50 |
| ATIVIDADE | 2077 - MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 282.956,50 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 13.722.638,64** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 13.722.638,64**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 13.722.638,64

**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**PROGRAMA: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE | 243.337,50 |
| ATIVIDADE | 2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 416.377,50 |
| ATIVIDADE | 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | 2.029.963,95 |
| ATIVIDADE | 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | 1.236.123,00 |
| ATIVIDADE | 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | 220.185,00 |
| ATIVIDADE | 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 17.844,75 |
| ATIVIDADE | 2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR | 8.652,00 |
| ATIVIDADE | 2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 8.652,00 |
| ATIVIDADE | 2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL | 8.652,00 |
| ATIVIDADE | 2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO | 8.652,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 243.337,50** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.955.102,20** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 4.198.439,70**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 4.198.439,70

**SUBFUNÇÃO:** 304 VIGILANCIA SANITARIA

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 4000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**FUNÇÃO:** 10 SAUDE

**SUBFUNÇÃO:** 304 VIGILANCIA SANITARIA

**PROGRAMA: 430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA | 122.178,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 122.178,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **122.178,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 122.178,00 |

**SUBFUNÇÃO:** 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

**PROGRAMA: 429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | 308.862,75 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 308.862,75** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **308.862,75** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 308.862,75 |

**SUBFUNÇÃO:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

**PROGRAMA: 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 751.599,45 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 751.599,45** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **751.599,45** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 751.599,45 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 19.103.718,54 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 19.103.718,54 |
| **TOTAL ORGÃO:** | 19.103.718,54 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 5000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | 447.250,00 |
| ATIVIDADE | 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | 64.799,70 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 512.049,70** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 512.049,70**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 512.049,70

**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

**PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2314 - BLOCO II PTMC FNAS | 33.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 33.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 33.000,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 33.000,00

**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2311 - BLOCO I BPC ESCOLA | 4.050,00 |
| ATIVIDADE | 2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC | 222.312,05 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 226.362,05** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 226.362,05**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 226.362,05

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.392.776,70 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.392.776,70** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 1.392.776,70**

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 5000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**FUNÇÃO:** 08 ASSISTENCIA SOCIAL

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA: 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2306 - BLOCO I PBF CRAS | 1.033.916,60 |
| ATIVIDADE | 2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS | 53.935,50 |
| ATIVIDADE | 2330 - BLOCO II AEPETI | 82.707,45 |
| ATIVIDADE | 2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 150.408,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.320.967,55** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 1.320.967,55**

**PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS | 375.350,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 375.350,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 375.350,00**

**PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS | 451.500,00 |
| ATIVIDADE | 2308 - BLOCO I SCFV | 399.917,20 |
| ATIVIDADE | 2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB | 25.100,00 |
| ATIVIDADE | 2310 - BLOCO I APREDENCNEAS | 2.100,00 |
| ATIVIDADE | 2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM | 10.783,50 |
| ATIVIDADE | 2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | 281.250,00 |
| ATIVIDADE | 2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS | 335.187,50 |
| ATIVIDADE | 2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL | 5.250,00 |
| ATIVIDADE | 2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR | 150.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.661.088,20** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 1.661.088,20**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 4.750.182,45

**TOTAL FUNÇÃO:** 5.521.594,20

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 5.521.594,20

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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

| | |
|---|---|
| **TOTAL ORGÃO:** | 5.521.594,20 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO | 363.648,60 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 363.648,60** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **363.648,60** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 363.648,60 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 363.648,60 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 363.648,60 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | 25.831,45 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 25.831,45** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **25.831,45** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 25.831,45 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 25.831,45 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 25.831,45 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 5.250,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.250,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **5.250,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 5.250,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 5.250,00 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 5.250,00 |
| **TOTAL ORGÃO:** | 394.730,05 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 3000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2068 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | 1.343.755,50 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.343.755,50** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **1.343.755,50** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.343.755,50 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 1.343.755,50 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 1.343.755,50 |
| **TOTAL ORGÃO:** | 1.343.755,50 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS | 1.436.716,78 |
| PROJETO | 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA | 2.163,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 1.438.879,78** **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 1.438.879,78**

**PROGRAMA: 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA | 2.131,50 |

**TOTAL DE PROJETO: 2.131,50** **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 2.131,50**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 1.441.011,28

**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVICOS URBANOS

**PROGRAMA: 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS | 2.100,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 2.100,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 2.100,00**

**PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE | 3.244,50 |
| ATIVIDADE | 2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANALISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES | 4.294,50 |
| ATIVIDADE | 2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 6.719.744,81 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 6.727.283,81** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 6.727.283,81**

**PROGRAMA: 326 SERVIÇOS FUNEÁRARIOS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS | 3.244,50 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 3.244,50** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |
| | **TOTAL PROGRAMA:** | **3.244,50** |

**PROGRAMA: 328 PARQUES E JARDINS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | 945.400,30 |
| **TOTAL DE PROJETO: 945.400,30** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |
| | **TOTAL PROGRAMA:** | **945.400,30** |

**PROGRAMA: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA | 270.541,19 |
| **TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 270.541,19** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |
| | **TOTAL PROGRAMA:** | **270.541,19** |
| | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 7.948.569,80 |

**SUBFUNÇÃO:** 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

**PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS | 2.163,00 |
| **TOTAL DE PROJETO: 2.163,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |
| | **TOTAL PROGRAMA:** | **2.163,00** |
| | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 2.163,00 |
| | **TOTAL FUNÇÃO:** | 9.391.744,08 |

**FUNÇÃO:** 16 HABITACAO

**SUBFUNÇÃO:** 481 HABITACAO RURAL

**PROGRAMA: 317 HABITAÇÕES RURAIS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL | 2.163,00 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 2.163,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **2.163,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 2.163,00 |

**SUBFUNÇÃO:** 482 HABITACAO URBANA

**PROGRAMA: 316 HABITAÇÕES URBANAS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS | 2.163,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 2.163,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **2.163,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 2.163,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 4.326,00 |

**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO

**SUBFUNÇÃO:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

**PROGRAMA: 448 SANEAMENTO GERAL**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS | 2.163,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 2.163,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **2.163,00** |

**PROGRAMA: 449 SISTEMAS DE ESGOTOS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO | 2.163,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 2.163,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **2.163,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 4.326,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 4.326,00 |

**FUNÇÃO:** 18 GESTAO AMBIENTAL

**SUBFUNÇÃO:** 544 RECURSOS HIDRICOS

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

**FUNÇÃO:** 18 GESTAO AMBIENTAL

**SUBFUNÇÃO:** 544 RECURSOS HIDRICOS

**PROGRAMA: 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | 2.163,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 2.163,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **2.163,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 2.163,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 2.163,00 |

**FUNÇÃO:** 25 ENERGIA

**SUBFUNÇÃO:** 752 ENERGIA ELETRICA

**PROGRAMA: 267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA | 3.213,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 3.213,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **3.213,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 3.213,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 3.213,00 |

**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE

**SUBFUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**PROGRAMA: 534 ESTRADA VICINAIS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | 2.163,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 2.163,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **2.163,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 2.163,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 2.163,00 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 9.407.935,08 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30% | 102.163,00 |
| ATIVIDADE | 2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES | 6.489,00 |
| ATIVIDADE | 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 5.589.643,13 |
| ATIVIDADE | 2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 407.881,84 |
| ATIVIDADE | 2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | 869.320,01 |
| ATIVIDADE | 2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | 17.350.955,95 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 24.326.452,93** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 24.326.452,93**

**PROGRAMA: 199 ENSINO POLIVALENTE**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA | 8.652,00 |
| ATIVIDADE | 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70% | 102.163,00 |
| ATIVIDADE | 2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 2.631.547,14 |
| ATIVIDADE | 2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOCICO | 4.263,00 |
| ATIVIDADE | 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO | 92.772,75 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 2.839.397,89** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 2.839.397,89**

**PROGRAMA: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS | 4.294,50 |

**TOTAL DE PROJETO: 4.294,50** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 4.294,50**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 27.170.145,32

**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**PROGRAMA: 185 CRECHE**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES | 3.213,00 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS | 30.195,90 |

**TOTAL DE PROJETO: 3.213,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 30.195,90** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 33.408,90**

**PROGRAMA: 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | 4.294,50 |
| ATIVIDADE | 2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | 6.897.621,83 |

**TOTAL DE PROJETO: 4.294,50** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 6.897.621,83** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 6.901.916,33**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 6.935.325,23

**SUBFUNÇÃO:** 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

**PROGRAMA: 188 ENSINO REGULAR**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | 147.745,50 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 147.745,50** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 147.745,50**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 147.745,50

**TOTAL FUNÇÃO:** 34.253.216,05

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 34.253.216,05

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOT | 15.141,00 |
| PROJETO | 1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL | 485.926,75 |
| ATIVIDADE | 2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | 685.117,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 501.067,75** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 685.117,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **1.186.184,75** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.186.184,75 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 1.186.184,75 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 1.186.184,75 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA | 4.326,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 4.326,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 4.326,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 4.326,00

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2005 - CONCURSOS PUBLICOS | 3.163,00 |
| ATIVIDADE | 2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES | 4.326,00 |
| ATIVIDADE | 2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃ | 6.489,00 |
| ATIVIDADE | 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS | 12.978,00 |
| ATIVIDADE | 2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 9.699.858,38 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 9.726.814,38** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 9.726.814,38**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 9.726.814,38

**SUBFUNÇÃO:** 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

**PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA | 6.457,50 |
| ATIVIDADE | 2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE | 12.978,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 19.435,50** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 19.435,50**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 19.435,50

**SUBFUNÇÃO:** 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS

**PROGRAMA: 20 PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES | 5.407,50 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA | 4.231,50 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 9.639,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **9.639,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 9.639,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 9.760.214,88 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 9.760.214,88 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | 7.444,50 |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 7.444,50** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00** |

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **7.444,50** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 7.444,50 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 7.444,50 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 7.444,50 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS | 7.570,50 |
| PROJETO | 1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS | 5.407,50 |

**TOTAL DE PROJETO: 12.978,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 12.978,00**

**PROGRAMA: 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS | 18.385,50 |
| ATIVIDADE | 2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO | 4.326,00 |
| ATIVIDADE | 2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 1.869.152,50 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.891.864,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 1.891.864,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 1.904.842,00

**SUBFUNÇÃO:** 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

**PROGRAMA: 75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES | 2.163,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 2.163,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 2.163,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 2.163,00

**TOTAL FUNÇÃO:** 1.907.005,00

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 1.907.005,00

**TOTAL ORGÃO:** 56.522.000,26

**TOTAL DA DESPESA: 89.759.000,00**

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA** | 60.000,00 | 4.043.000,00 | 0,00 | 4.103.000,00 |
| SUBFUN.: 031 ACAO LEGISLATIVA | 60.000,00 | 4.043.000,00 | 0,00 | 4.103.000,00 |
| PRO.: 1 AÇÃO LEGISLATIVA | 60.000,00 | 4.043.000,00 | 0,00 | 4.103.000,00 |
| **FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA** | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| SUBFUN.: 061 ACAO JUDICIARIA | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| PRO.: 13 AÇÃO JUDICIÁRIA | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| **FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO** | 0,00 | 12.556.247,78 | 0,00 | 12.556.247,78 |
| SUBFUN.: 121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 0,00 | 4.326,00 | 0,00 | 4.326,00 |
| PRO.: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 4.326,00 | 0,00 | 4.326,00 |
| SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 12.485.956,78 | 0,00 | 12.485.956,78 |
| PRO.: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 12.485.956,78 | 0,00 | 12.485.956,78 |
| SUBFUN.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 0,00 | 19.435,50 | 0,00 | 19.435,50 |
| PRO.: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 19.435,50 | 0,00 | 19.435,50 |
| SUBFUN.: 124 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 36.890,50 | 0,00 | 36.890,50 |
| PRO.: 32 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 36.890,50 | 0,00 | 36.890,50 |
| SUBFUN.: 129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS | 0,00 | 9.639,00 | 0,00 | 9.639,00 |
| PRO.: 20 PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA | 0,00 | 9.639,00 | 0,00 | 9.639,00 |
| **FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA** | 0,00 | 7.444,50 | 0,00 | 7.444,50 |
| SUBFUN.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 7.444,50 | 0,00 | 7.444,50 |
| PRO.: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 7.444,50 | 0,00 | 7.444,50 |
| **FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL** | 375.350,00 | 5.146.244,20 | 0,00 | 5.521.594,20 |
| SUBFUN.: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 512.049,70 | 0,00 | 512.049,70 |
| PRO.: 485 ASSISTÊNCIA À VELHICE | 0,00 | 512.049,70 | 0,00 | 512.049,70 |
| SUBFUN.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| PRO.: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| SUBFUN.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 226.362,05 | 0,00 | 226.362,05 |
| PRO.: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 226.362,05 | 0,00 | 226.362,05 |
| SUBFUN.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 375.350,00 | 4.374.832,45 | 0,00 | 4.750.182,45 |
| PRO.: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.392.776,70 | 0,00 | 1.392.776,70 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL** | 375.350,00 | 5.146.244,20 | 0,00 | 5.521.594,20 |
| SUBFUN.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 375.350,00 | 4.374.832,45 | 0,00 | 4.750.182,45 |
| PRO.: 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR | 0,00 | 1.320.967,55 | 0,00 | 1.320.967,55 |
| PRO.: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 375.350,00 | 0,00 | 0,00 | 375.350,00 |
| PRO.: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 1.661.088,20 | 0,00 | 1.661.088,20 |
| **FUNÇÃO: 10 SAUDE** | 243.337,50 | 18.860.381,04 | 0,00 | 19.103.718,54 |
| SUBFUN.: 301 ATENCAO BASICA | 0,00 | 13.722.638,64 | 0,00 | 13.722.638,64 |
| PRO.: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 13.722.638,64 | 0,00 | 13.722.638,64 |
| SUBFUN.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 243.337,50 | 3.955.102,20 | 0,00 | 4.198.439,70 |
| PRO.: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 243.337,50 | 3.955.102,20 | 0,00 | 4.198.439,70 |
| SUBFUN.: 304 VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 122.178,00 | 0,00 | 122.178,00 |
| PRO.: 430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 0,00 | 122.178,00 | 0,00 | 122.178,00 |
| SUBFUN.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 308.862,75 | 0,00 | 308.862,75 |
| PRO.: 429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 0,00 | 308.862,75 | 0,00 | 308.862,75 |
| SUBFUN.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 751.599,45 | 0,00 | 751.599,45 |
| PRO.: 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 751.599,45 | 0,00 | 751.599,45 |
| **FUNÇÃO: 12 EDUCACAO** | 11.802,00 | 34.241.414,05 | 0,00 | 34.253.216,05 |
| SUBFUN.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 4.294,50 | 27.165.850,82 | 0,00 | 27.170.145,32 |
| PRO.: 188 ENSINO REGULAR | 0,00 | 24.326.452,93 | 0,00 | 24.326.452,93 |
| PRO.: 199 ENSINO POLIVALENTE | 0,00 | 2.839.397,89 | 0,00 | 2.839.397,89 |
| PRO.: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 4.294,50 | 0,00 | 0,00 | 4.294,50 |
| SUBFUN.: 365 EDUCACAO INFANTIL | 7.507,50 | 6.927.817,73 | 0,00 | 6.935.325,23 |
| PRO.: 185 CRECHE | 3.213,00 | 30.195,90 | 0,00 | 33.408,90 |
| PRO.: 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 4.294,50 | 6.897.621,83 | 0,00 | 6.901.916,33 |
| SUBFUN.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 147.745,50 | 0,00 | 147.745,50 |
| PRO.: 188 ENSINO REGULAR | 0,00 | 147.745,50 | 0,00 | 147.745,50 |
| **FUNÇÃO: 15 URBANISMO** | 2.393.919,08 | 8.341.580,50 | 0,00 | 10.735.499,58 |
| SUBFUN.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.441.011,28 | 0,00 | 0,00 | 1.441.011,28 |
| PRO.: 323 PLANEJAMENTO URBANO | 1.438.879,78 | 0,00 | 0,00 | 1.438.879,78 |
| PRO.: 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2.131,50 | 0,00 | 0,00 | 2.131,50 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO: 15 URBANISMO** | 2.393.919,08 | 8.341.580,50 | 0,00 | 10.735.499,58 |
| SUBFUN.: 452 SERVICOS URBANOS | 950.744,80 | 8.341.580,50 | 0,00 | 9.292.325,30 |
| PRO.: 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| PRO.: 323 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 8.071.039,31 | 0,00 | 8.071.039,31 |
| PRO.: 326 SERVIÇOS FUNEÁRARIOS | 3.244,50 | 0,00 | 0,00 | 3.244,50 |
| PRO.: 328 PARQUES E JARDINS | 945.400,30 | 0,00 | 0,00 | 945.400,30 |
| PRO.: 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 0,00 | 270.541,19 | 0,00 | 270.541,19 |
| SUBFUN.: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| PRO.: 323 PLANEJAMENTO URBANO | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| **FUNÇÃO: 16 HABITACAO** | 4.326,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326,00 |
| SUBFUN.: 481 HABITACAO RURAL | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| PRO.: 317 HABITAÇÕES RURAIS | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| SUBFUN.: 482 HABITACAO URBANA | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| PRO.: 316 HABITAÇÕES URBANAS | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| **FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO** | 4.326,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326,00 |
| SUBFUN.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 4.326,00 | 0,00 | 0,00 | 4.326,00 |
| PRO.: 448 SANEAMENTO GERAL | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| PRO.: 449 SISTEMAS DE ESGOTOS | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| **FUNÇÃO: 18 GESTAO AMBIENTAL** | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| SUBFUN.: 544 RECURSOS HIDRICOS | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| PRO.: 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| **FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA** | 15.141,00 | 2.255.512,60 | 0,00 | 2.270.653,60 |
| SUBFUN.: 605 ABASTECIMENTO | 12.978,00 | 2.255.512,60 | 0,00 | 2.268.490,60 |
| PRO.: 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 12.978,00 | 0,00 | 0,00 | 12.978,00 |
| PRO.: 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 0,00 | 2.255.512,60 | 0,00 | 2.255.512,60 |
| SUBFUN.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| PRO.: 75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| **FUNÇÃO: 25 ENERGIA** | 3.213,00 | 0,00 | 0,00 | 3.213,00 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2020 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO: 25 ENERGIA** | 3.213,00 | 0,00 | 0,00 | 3.213,00 |
| SUBFUN.: 752 ENERGIA ELETRICA | 3.213,00 | 0,00 | 0,00 | 3.213,00 |
| PRO.: 267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 3.213,00 | 0,00 | 0,00 | 3.213,00 |
| **FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE** | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| SUBFUN.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| PRO.: 534 ESTRADA VICINAIS | 2.163,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163,00 |
| **FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER** | 501.067,75 | 685.117,00 | 0,00 | 1.186.184,75 |
| SUBFUN.: 812 DESPORTO COMUNITARIO | 501.067,75 | 685.117,00 | 0,00 | 1.186.184,75 |
| PRO.: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 501.067,75 | 685.117,00 | 0,00 | 1.186.184,75 |
| **TOTAL DA DESPESA:** | **3.616.808,33** | **86.142.191,67** | **0,00** | **89.759.000,00** |

PREFEITURA MUN. 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 FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

| | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **01 LEGISLATIVA** | **4.103.000,00** | **0,00** | **4.103.000,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **031 ACAO LEGISLATIVA** | **4.103.000,00** | **0,00** | **4.103.000,00** |
| PROJETO: | 1 AÇÃO LEGISLATIVA | 4.103.000,00 | 0,00 | 4.103.000,00 |
| **FUNÇÃO:** | **02 JUDICIARIA** | **5.250,00** | **0,00** | **5.250,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **061 ACAO JUDICIARIA** | **5.250,00** | **0,00** | **5.250,00** |
| PROJETO: | 13 AÇÃO JUDICIÁRIA | 5.250,00 | 0,00 | 5.250,00 |
| **FUNÇÃO:** | **04 ADMINISTRACAO** | **12.555.197,78** | **1.050,00** | **12.556.247,78** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO** | **4.326,00** | **0,00** | **4.326,00** |
| PROJETO: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.326,00 | 0,00 | 4.326,00 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **12.484.906,78** | **1.050,00** | **12.485.956,78** |
| PROJETO: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.484.906,78 | 1.050,00 | 12.485.956,78 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA** | **19.435,50** | **0,00** | **19.435,50** |
| PROJETO: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 19.435,50 | 0,00 | 19.435,50 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **124 CONTROLE INTERNO** | **36.890,50** | **0,00** | **36.890,50** |
| PROJETO: | 32 CONTROLE INTERNO | 36.890,50 | 0,00 | 36.890,50 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS** | **9.639,00** | **0,00** | **9.639,00** |
| PROJETO: | 20 PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA | 9.639,00 | 0,00 | 9.639,00 |
| **FUNÇÃO:** | **06 SEGURANCA PUBLICA** | **7.444,50** | **0,00** | **7.444,50** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | **7.444,50** | **0,00** | **7.444,50** |
| PROJETO: | 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 7.444,50 | 0,00 | 7.444,50 |
| **FUNÇÃO:** | **08 ASSISTENCIA SOCIAL** | **2.108.966,50** | **3.412.627,70** | **5.521.594,20** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **241 ASSISTENCIA AO IDOSO** | **52.500,00** | **459.549,70** | **512.049,70** |
| PROJETO: | 485 ASSISTÊNCIA À VELHICE | 52.500,00 | 459.549,70 | 512.049,70 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA** | **0,00** | **33.000,00** | **33.000,00** |
| PROJETO: | 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE** | **11.592,00** | **214.770,05** | **226.362,05** |
| PROJETO: | 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 11.592,00 | 214.770,05 | 226.362,05 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **244 ASSISTENCIA COMUNITARIA** | **2.044.874,50** | **2.705.307,95** | **4.750.182,45** |
| PROJETO: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.392.776,70 | 0,00 | 1.392.776,70 |
| PROJETO: | 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR | 35.934,55 | 1.285.033,00 | 1.320.967,55 |

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

PREFEITURA MUN. 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 FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

| | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **08 ASSISTENCIA SOCIAL** | **2.108.966,50** | **3.412.627,70** | **5.521.594,20** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **244 ASSISTENCIA COMUNITARIA** | **2.044.874,50** | **2.705.307,95** | **4.750.182,45** |
| PROJETO: | 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 2.100,00 | 373.250,00 | 375.350,00 |
| PROJETO: | 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 614.063,25 | 1.047.024,95 | 1.661.088,20 |
| **FUNÇÃO:** | **10 SAUDE** | **34.450,50** | **19.069.268,04** | **19.103.718,54** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **301 ATENCAO BASICA** | **34.450,50** | **13.688.188,14** | **13.722.638,64** |
| PROJETO: | 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 34.450,50 | 13.688.188,14 | 13.722.638,64 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | **0,00** | **4.198.439,70** | **4.198.439,70** |
| PROJETO: | 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 4.198.439,70 | 4.198.439,70 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **304 VIGILANCIA SANITARIA** | **0,00** | **122.178,00** | **122.178,00** |
| PROJETO: | 430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 0,00 | 122.178,00 | 122.178,00 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | **0,00** | **308.862,75** | **308.862,75** |
| PROJETO: | 429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 0,00 | 308.862,75 | 308.862,75 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **306 ALIMENTACAO E NUTRICAO** | **0,00** | **751.599,45** | **751.599,45** |
| PROJETO: | 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 751.599,45 | 751.599,45 |
| **FUNÇÃO:** | **12 EDUCACAO** | **574.874,86** | **33.678.341,19** | **34.253.216,05** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **361 ENSINO FUNDAMENTAL** | **500.062,36** | **26.670.082,96** | **27.170.145,32** |
| PROJETO: | 188 ENSINO REGULAR | 7.570,50 | 24.318.882,43 | 24.326.452,93 |
| PROJETO: | 199 ENSINO POLIVALENTE | 492.491,86 | 2.346.906,03 | 2.839.397,89 |
| PROJETO: | 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 0,00 | 4.294,50 | 4.294,50 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **365 EDUCACAO INFANTIL** | **74.812,50** | **6.860.512,73** | **6.935.325,23** |
| PROJETO: | 185 CRECHE | 0,00 | 33.408,90 | 33.408,90 |
| PROJETO: | 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 74.812,50 | 6.827.103,83 | 6.901.916,33 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS** | **0,00** | **147.745,50** | **147.745,50** |
| PROJETO: | 188 ENSINO REGULAR | 0,00 | 147.745,50 | 147.745,50 |
| **FUNÇÃO:** | **15 URBANISMO** | **8.045.963,20** | **2.689.536,38** | **10.735.499,58** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **451 INFRA-ESTRUTURA URBANA** | **2.793,00** | **1.438.218,28** | **1.441.011,28** |
| PROJETO: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | 1.743,00 | 1.437.136,78 | 1.438.879,78 |
| PROJETO: | 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1.050,00 | 1.081,50 | 2.131,50 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **452 SERVICOS URBANOS** | **8.042.088,70** | **1.250.236,60** | **9.292.325,30** |

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

PREFEITURA MUN. 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 FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

| | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **15 URBANISMO** | **8.045.963,20** | **2.689.536,38** | **10.735.499,58** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **452 SERVICOS URBANOS** | **8.042.088,70** | **1.250.236,60** | **9.292.325,30** |
| PROJETO: | 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 1.050,00 | 1.050,00 | 2.100,00 |
| PROJETO: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | 8.034.129,70 | 36.909,61 | 8.071.039,31 |
| PROJETO: | 326 SERVIÇOS FUNEÁRARIOS | 1.081,50 | 2.163,00 | 3.244,50 |
| PROJETO: | 328 PARQUES E JARDINS | 1.081,50 | 944.318,80 | 945.400,30 |
| PROJETO: | 1005 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 4.746,00 | 265.795,19 | 270.541,19 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS** | **1.081,50** | **1.081,50** | **2.163,00** |
| PROJETO: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | 1.081,50 | 1.081,50 | 2.163,00 |
| **FUNÇÃO:** | **16 HABITACAO** | **2.163,00** | **2.163,00** | **4.326,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **481 HABITACAO RURAL** | **1.081,50** | **1.081,50** | **2.163,00** |
| PROJETO: | 317 HABITAÇÕES RURAIS | 1.081,50 | 1.081,50 | 2.163,00 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **482 HABITACAO URBANA** | **1.081,50** | **1.081,50** | **2.163,00** |
| PROJETO: | 316 HABITAÇÕES URBANAS | 1.081,50 | 1.081,50 | 2.163,00 |
| **FUNÇÃO:** | **17 SANEAMENTO** | **2.163,00** | **2.163,00** | **4.326,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **512 SANEAMENTO BASICO URBANO** | **2.163,00** | **2.163,00** | **4.326,00** |
| PROJETO: | 448 SANEAMENTO GERAL | 1.081,50 | 1.081,50 | 2.163,00 |
| PROJETO: | 449 SISTEMAS DE ESGOTOS | 1.081,50 | 1.081,50 | 2.163,00 |
| **FUNÇÃO:** | **18 GESTAO AMBIENTAL** | **1.081,50** | **1.081,50** | **2.163,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **544 RECURSOS HIDRICOS** | **1.081,50** | **1.081,50** | **2.163,00** |
| PROJETO: | 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 1.081,50 | 1.081,50 | 2.163,00 |
| **FUNÇÃO:** | **20 AGRICULTURA** | **2.259.870,10** | **10.783,50** | **2.270.653,60** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **605 ABASTECIMENTO** | **2.258.788,60** | **9.702,00** | **2.268.490,60** |
| PROJETO: | 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 5.407,50 | 7.570,50 | 12.978,00 |
| PROJETO: | 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 2.253.381,10 | 2.131,50 | 2.255.512,60 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA** | **1.081,50** | **1.081,50** | **2.163,00** |
| PROJETO: | 75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 1.081,50 | 1.081,50 | 2.163,00 |
| **FUNÇÃO:** | **25 ENERGIA** | **1.050,00** | **2.163,00** | **3.213,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **752 ENERGIA ELETRICA** | **1.050,00** | **2.163,00** | **3.213,00** |

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

PREFEITURA MUN. 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 FUNÇÃO,SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2020 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

| | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **25 ENERGIA** | **1.050,00** | **2.163,00** | **3.213,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **752 ENERGIA ELETRICA** | **1.050,00** | **2.163,00** | **3.213,00** |
| PROJETO: | 267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.050,00 | 2.163,00 | 3.213,00 |
| **FUNÇÃO:** | **26 TRANSPORTE** | **1.081,50** | **1.081,50** | **2.163,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **782 TRANSPORTE RODOVIARIO** | **1.081,50** | **1.081,50** | **2.163,00** |
| PROJETO: | 534 ESTRADA VICINAIS | 1.081,50 | 1.081,50 | 2.163,00 |
| **FUNÇÃO:** | **27 DESPORTO E LAZER** | **695.966,65** | **490.218,10** | **1.186.184,75** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **812 DESPORTO COMUNITARIO** | **695.966,65** | **490.218,10** | **1.186.184,75** |
| PROJETO: | 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 695.966,65 | 490.218,10 | 1.186.184,75 |
| | **TOTAL DA DESPESA** | **30.398.523,09** | **59.360.476,91** | **89.759.000,00** |

** Foi considerado Recurso ordinario aquele que compoe a fonte 0100

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



# DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | | 01 | 02 | 04 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | SEGURANCA PUBLICA |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 4.103.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 |
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 2.706.310,95 | 0,00 |
| 2003 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 36.890,50 | 0,00 |
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 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 |
| 2013 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 25.831,45 | 0,00 |
| 2017 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 5.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 9.760.214,88 | 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



# DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | | 01 | 02 | 04 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | SEGURANCA PUBLICA |
| 2027 | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.444,50 |
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | **4.103.000,00** | **5.250,00** | **12.556.247,78** | **7.444,50** |

| | | 08 | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ASSISTENCIA SOCIAL | SAUDE | EDUCACAO | URBANISMO |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 19.103.718,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.521.594,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.343.755,50 |

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



# DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | | 08 | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ASSISTENCIA SOCIAL | SAUDE | EDUCACAO | URBANISMO |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.391.744,08 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 34.253.216,05 | 0,00 |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | | **5.521.594,20** | **19.103.718,54** | **34.253.216,05** | **10.735.499,58** |

| | | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HABITACAO | SANEAMENTO | GESTAO AMBIENTAL | AGRICULTURA |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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



# DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | | 16 | 17 | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | HABITACAO | SANEAMENTO | GESTAO AMBIENTAL | AGRICULTURA |
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.648,60 |
| 2013 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA | 4.326,00 | 4.326,00 | 2.163,00 | 0,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.907.005,00 |
| **Total** | | **4.326,00** | **4.326,00** | **2.163,00** | **2.270.653,60** |

| | | 25 | 26 | 27 | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.130.000,00** |

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



# DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | | 25 | 26 | 27 | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | |
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.706.310,95** |
| 2003 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **36.890,50** |
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **19.103.718,54** |
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.521.594,20** |
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **363.648,60** |
| 2013 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25.831,45** |
| 2017 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **5.250,00** |
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.343.755,50** |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA | 3.213,00 | 2.163,00 | 0,00 | **9.407.935,08** |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **34.253.216,05** |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | 0,00 | 0,00 | 1.186.184,75 | **1.186.184,75** |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **9.760.214,88** |
| 2027 | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **7.444,50** |

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



# DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2020 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | | 25 | 26 | 27 | **Total** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | |
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.907.005,00** |
| **Total** | | **3.213,00** | **2.163,00** | **1.186.184,75** | **89.759.000,00** |

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

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

## DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

| DESPESAS DE PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | LIQUIDADADAS (Últimos 12 Meses) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 4075548.90 | 4589026.97 | 2819454.66 | 6046831.25 | 4118575.01 | 4002846.46 | 4600392.39 | 4693461.89 | 4644566.42 | 4813319.09 | 4694999.82 | 9361972.89 | 58460995.75 | 0.00 |
| Pessoal Ativo | 4018391.66 | 4531399.56 | 2819454.66 | 5937873.33 | 4065280.38 | 3950753.58 | 4552758.40 | 4645827.90 | 4596932.43 | 4765685.10 | 4647365.83 | 9302643.39 | 57834366.22 | 0.00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3909986.75 | 4368562.01 | 2671126.85 | 5767836.51 | 3953685.37 | 3950753.58 | 4441408.33 | 4482457.29 | 4432913.16 | 4625974.21 | 4489239.81 | 8713610.83 | 55807554.70 | 0.00 |
| Obrigações Patronais | 108404.91 | 162837.55 | 148327.81 | 170036.82 | 111595.01 | 0 | 111350.07 | 163370.61 | 164019.27 | 139710.89 | 158126.02 | 589032.56 | 2026811.52 | 0.00 |
| Benefícios Previdenciários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 57157.24 | 57627.41 | 0 | 108957.92 | 53294.63 | 52092.88 | 47633.99 | 47633.99 | 47633.99 | 47633.99 | 47633.99 | 59329.50 | 626629.53 | 0.00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 57157.24 | 57627.41 | 0 | 108957.92 | 53294.63 | 52092.88 | 47633.99 | 47633.99 | 47633.99 | 47633.99 | 47633.99 | 59329.50 | 626629.53 | 0.00 |
| Pensões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 51732.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32953.28 | 84685.37 | 0.00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32953.28 | 32953.28 | 0.00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 51732.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51732.09 | 0.00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 4023816.81 | 4589026.97 | 2819454.66 | 6046831.25 | 4118575.01 | 4002846.46 | 4600392.39 | 4693461.89 | 4644566.42 | 4813319.09 | 4694999.82 | 9329019.61 | 58376310.38 | 0.00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 92440176.39 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 92440176.39 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI) | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 58376310.38 | 63.15036671253586732800 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (Incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 55464105.834 | 60 |
| LIMITE MÁXIMO DO MUNICÍPIO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 55457494.8610 | 57 |
| LIMITE PRUDENCIAL DO MUNICÍPIO (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 52538679.3420 | 54 |
| LIMITE DE ALERTA DO MUNICÍPIO (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 49917695.2506 | 54 |
| LIMITE MÁXIMO DO PODER EXECUTIVO – 54% DA RCL – (alínea b, inciso III do art. 20 da LRF) | 47421810.48807 | 51.3 |
| LIMITE PRUDENCIAL DO PODER EXECUTIVO – 51,30% DA RCL – (parágrafo único, art. 23 da LRF) | 44925925.72554 | 48.6 |
| LIMITE DE ALERTA DO PODER EXECUTIVO – 48,6% DA RCL (inciso II, §1º do art. 59 da LRF) | | |

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

# DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

## DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

PREFEITO MUNICIPAL
236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

Contador
1.565/SE - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020**

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dívida Mobiliária | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dívida Contratual | | | | |
| Empréstimos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | | | | |
| Internos | | | | |
| Externos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | | | | |
| De Tributos | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Do FGTS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Com Instituição Não financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | | | | |
| Outras Dívidas | 6429534.53 | 6528497.84 | 9847304.12 | 4656729.81 |
| DEDUÇÕES (II) | 6429534.53 | 6528497.84 | 9847304.12 | 4656729.81 |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 7044499.87 | 6830184.80 | 10148991.08 | 4851492.56 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| (-) Restos a Pagar Processados | 614965.34 | 301686.96 | 301686.96 | 194762.75 |
| Demais Haveres Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | -6429534.53 | -6528497.84 | -9847304.12 | -4656729.81 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 85397413.33 | 86540671.32 | 90512330.09 | 92440176.39 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 0E-24 | 0E-24 | 0E-24 | 0E-24 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | -7.52895700148954382 | -7.54384931434109425200 | -10.8795167577814369800 | -5.03756049788731910100 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 102476895.996 | 103848805.584 | 108614796.108 | 110928211.668 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <(Limite Definido x 0,90)> | 92229206.3964 | 93463925.0256 | 97753316.4972 | 99835390.5012 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | | | |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2 | | | | |
| PASSIVO ATUARIAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 17444919.97 | 17097969.99 | 17779776.31 | 17642476.55 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 853950.78 | 357783.92 | 309388.32 | 384451.79 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | | | | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**3º QUADRIMESTRE - DE SETEMBRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020**

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

PREFEITO MUNICIPAL
236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

Contador
1.565/SE - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (G) = (A – (B + C + D + E) + F) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | RESTOA A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | | | | |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO (C) | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **139490.58** | **193702.75** | **0** | **13000.00** | **11860413.87** | | **-11927626.04** | **70651.79** | | **-11998277.83** |
| Recursos Ordinários | 127210.49 | 193702.75 | 0 | 13000.00 | 11860413.87 | | -11939906.13 | 70651.79 | | -12010557.92 |
| Outros Recursos não Vinculados | 12280.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12280.09 | 0 | | 12280.09 |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **4653570.20** | **1060.00** | **0** | **8000.00** | **5643645.89** | | **-999135.69** | **283900.00** | | **-1283035.69** |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1143.39 | 1060.00 | 0 | 0 | 238569.09 | | -238485.70 | 0 | | -238485.70 |
| Transferências do FUNDEB | 342285.74 | 0 | 0 | 0 | 3559495.28 | | -3217209.54 | 0 | | -3217209.54 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 1111671.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1111671.29 | 275200.00 | | 836471.29 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4800.18 | 0 | 0 | 8000.00 | 799672.77 | | -802872.59 | 8700.00 | | -811572.59 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 1969782.94 | 0 | 0 | 0 | 960504.57 | | 1009278.37 | 0 | | 1009278.37 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 387845.85 | 0 | 0 | 0 | 85404.18 | | 302441.67 | 0 | | 302441.67 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| Outros Recursos Vinculados | 836040.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 836040.81 | 0 | | 836040.81 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **4793060.78** | **194762.75** | **0** | **21000.00** | **17504059.76** | | **-12926761.73** | **354551.79** | | **-13281313.52** |

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (F) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (G) = (A – (B + C + D + E) - F) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (H) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (I) = (G - H) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | | RESTOA A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E) | | | | | |
| | | DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B) | DO EXERCÍCIO (C) | | | | | | | |

PREFEITO MUNICIPAL
236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

Contador
1.565/SE - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**DE JANEIRO/2020 ATE DEZEMBRO/2020**

RGF, art. 48 - Anexo VI

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O SEMESTRE | |
|---|---|---|
| Receita Corrente líquida | | 92.440.176,39 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | | 92.440.176,39 |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL AJUSTADA** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 58.376.310,38 | 63,15 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 55.464.105,83 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 52.690.900,54 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 49.917.695,25 | 54,00 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR ATÉ O SEMESTRE DE REFERÊNCIA** | **% SOBRE A RCL** |
| Dívida Consolidada Líquida | -4.656.729,81 | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 110.928.211,67 | |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Total das Garantias Concedidas | | |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | |
| **RESTOS A PAGAR** | **RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO** | **DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)** |
| Valor Total | 354.551,79 | -13.281.313,52 |

PREFEITO MUNICIPAL
236.487.835-72 - FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO

Contador
1.565/SE - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA

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 terceiro quadrimestre de 2020, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, no período de janeiro de 2021, 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.

Francisco Costa Nogueira Nascimento
PREFEITO MUNICIPAL

| MINISTÉRIO DA ECONOMIA | IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA |
|---|---|
| SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | EXERCÍCIO 2021 ANO-CALENDÁRIO 2020 |

# 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 | 374.059,29 |
| IMPOSTO DEVIDO | 87.826,54 |
| IMPOSTO A RESTITUIR | 0,00 |
| SALDO DO IMPOSTO A PAGAR | 6.155,07 |
| IMPOSTO A PAGAR<br>GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE | 0,00 |

| | |
|---|---|
| PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 30/04/2021)<br>NÚMERO DE QUOTAS | 1 |
| VALOR DA QUOTA | 6.155,07 |

**Declaração recebida via Internet JV**
**pelo Agente Receptor SERPRO**
**em 30/03/2021 às 11:08:40**
**1240225894**

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA** **IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **EXERCÍCIO 2021** **ANO-CALENDÁRIO 2020**

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 30/03/2021, às 11:08:40, é:

**30.19.14.85.39 - 00**

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 2022, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

## Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2021 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 <http://gov.br/receitafederal>. 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**
**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**
**EXERCÍCIO 2021 ANO-CALENDÁRIO 2020**

## 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 2020: 06.49.53.46.34-47

## 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<br>CNPJ/CPF: 13.113.626/0001-56 | 309.944,15 | 8.473,03 | 74.472,20 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL<br>CNPJ/CPF: 16.727.230/0001-97 | 64.115,14 | 0,00 | 7.199,27 | 4.748,58 | 602,06 |
| **TOTAL** | 374.059,29 | 8.473,03 | 81.671,47 | 4.748,58 | 602,06 |

## 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)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) — 871,48

| Beneficiário | CPF | CNPJ da Fonte Pagadora | Nome da Fonte Pagadora | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Titular | 236.487.835-72 | 00.360.305/0001-04 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 871,48 |

**TOTAL** 871,48

## RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

| | |
|---|---|
| 01. 13º salário | 4.748,58 |
| **TOTAL** | 4.748,58 |

## 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 | 81.671,47 |
| 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

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

## DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | SITUAÇÃO EM 31/12/2019 | SITUAÇÃO EM 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| 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.<br>105 - BRASIL<br>Inscrição Municipal (IPTU):<br>Logradouro: RUA FRANCISCO BARBOSA Nº: 378<br>Comp.: DE SOUZA Bairro: NOVA ESPERANCA<br>UF: SE CEP: 49680-000<br>Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA<br>Área Total: 250,0 m²<br>Data de Aquisição: 06/12/2000<br>Registrado no Cartório: Sim<br>Nome Cartório: 1O. OFICIO<br>Matrícula: 4258 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 12 | UMA CASA RESIDENCIAL SITUADA NA RUA D. PEDRO II 131 EM N. S. DA GLORIA-SE, MEDINDO 05 X 25 METROS ADQUIRIDA EM 1993<br>105 - BRASIL<br>Inscrição Municipal (IPTU):<br>Logradouro: RUA D. PEDRO II Nº: 131<br>Comp.: Bairro: CENTRO<br>Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA UF: SE CEP: 49680-000<br>Área Total: 125,0 m² Data de Aquisição: / /<br>Registrado no Cartório: Sim Nome Cartório: 1O. OFICIO<br>Matrícula: 2722 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 12 | UM LOTE DE TERRA MEDINDO 06 X 22 METROS, SITUADO NA RUA PROJETADA, BAIRRO NOVA ESPERANCA EM N. S. DA GLORIA-SE, ADQUIRIDA EM 1994<br>105 - BRASIL<br>Inscrição Municipal (IPTU):<br>Logradouro: RUA PROJETADA Nº: SN<br>Comp.: Bairro: NOVA ESPERANCA<br>Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA UF: SE CEP: 49680-000<br>Área Total: 132,0 m² Data de Aquisição: 01/02/1994<br>Registrado no Cartório: Sim Nome Cartório: 1O. OFICIO<br>Matrícula: 7624 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 13 | UMA PROPRIEDADE DENOMINADA MAMOEIRO NO MUNICIPIO DE N. S. DA GLORIA-SE, MEDINDO 80 TAREFAS, ADQUIRIDA DE MARIA IZABEL DE SOUSA MELO E MARIA APARECIDA DE SOUSA LIMA<br>105 - BRASIL<br>Inscrição Municipal (IPTU):<br>Logradouro: MAMOEIRO Nº: SN<br>Comp.: Bairro: ZONA RURAL | 15.000,00 | 15.000,00 |

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

## DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | SITUAÇÃO EM 31/12/2019 | SITUAÇÃO EM 31/12/2020 |
|---|---|---|---|
| | Município: NOSSA SENHORA DA GLÓRIA<br>Área Total: 24,2 ha<br>Registrado no Cartório: Sim<br>Matrícula: 2610401 | UF: SE CEP: 49680-000<br>Data de Aquisição: 01/03/2002<br>Nome Cartório: 1O. OFICIO | |
| 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.<br>105 - BRASIL<br>Inscrição Municipal (IPTU):<br>Logradouro:<br>Comp.:<br>Município:<br>Área Total: 0,0<br>Registrado no Cartório: | 10.000,00<br>Nº:<br>Bairro:<br>UF: CEP:<br>Data de Aquisição: / / | 10.000,00 |
| 61 | CONTA CORRENTE CAIXA<br>105 - BRASIL<br>Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 236.487.835-72<br>CNPJ: 00.360.305/0001-04<br>Banco: 104 Agência: 3303 Conta: 00100024351-9 | 11.123,28 | 41.744,41 |
| 61 | CONTA CORRENTE BANESE.<br>105 - BRASIL<br>Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 236.487.835-72<br>CNPJ: 13.009.717/0001-46<br>Banco: 047 Agência: 0012 Conta: 01008814-1 | 0,00 | 33,24 |
| **TOTAL** | | 73.623,28 | 104.277,65 |

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

## DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | SITUAÇÃO EM 31/12/2019 | SITUAÇÃO EM 31/12/2020 | VALOR PAGO EM 2020 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | CONTRATO 22.3303.110.0005579-26 | 68.251,21 | 0,00 | 75.668,88 |
| 11 | CONTRATO 22.3303.110.0005635-78 | 4.626,44 | 0,00 | 5.114,04 |
| **TOTAL** | | 72.877,65 | 0,00 | 80.782,92 |

## DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

## DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL

### DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL

Sem Informações

### RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

Sem Informações

### APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

Sem Informações

### MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL

Sem Informações

### BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

### DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

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 2021** **ANO-CALENDÁRIO 2020**

## RESUMO — TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO O DESCONTO SIMPLIFICADO

| | |
|---|---|
| **RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS E DESCONTO SIMPLIFICADO** | |
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelo Titular | 374.059,29 |
| 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 | 374.059,29 |
| Desconto Simplificado | 16.754,34 |
| Base de cálculo do Imposto | 357.304,95 |
| Imposto devido | 87.826,54 |
| Imposto devido RRA | 0,00 |
| Aliquota efetiva (%) | 23,47 |
| Total do imposto devido | 87.826,54 |
| **IMPOSTO PAGO** | |
| Imposto retido na fonte do titular | 81.671,47 |
| 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 | 81.671,47 |
| **IMPOSTO A RESTITUIR** | 0,00 |
| **SALDO IMPOSTO A PAGAR** | 6.155,07 |
| **PARCELAMENTO** | |
| Valor da quota | 6.155,07 |
| Número de Quotas | 1 |
| **INFORMAÇÕES BANCÁRIAS** | |
| Débito automático: NÃO | |
| Banco | |
| Agência (sem DV) | |
| Conta para débito | |

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

| | |
|---|---|
| Bens e direitos em 31/12/2019 | 73.623,28 |
| Bens e direitos em 31/12/2020 | 104.277,65 |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2019 | 72.877,65 |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2020 | 0,00 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

| | |
|---|---|
| Rendimentos isentos e não tributáveis | 871,48 |
| Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva | 4.748,58 |
| 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, Ex-Prefeito Municipal de Nossa Senhora da Glória – SE, entregou cópia da Declaração de Rendimentos e Bens, do Exercício de 2020, 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, 05 de abril de 2021.

SETOR PESSOAL

Alberto Magno Santana
Diretor de Recursos Humanos
Decreto Nº 309 de 31/03/2021