**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

**ROL DE RESPONSÁVEL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **UNIDADE GESTORA:** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | **GESTÃO: 2021** |
| **GESTOR:** | **LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO** | | | **CPF: 999.035.985-72** |
| **ENDEREÇO RESIDENCIAL:** | **AV. LOURIVAL BATISTA, 579, DIVINEIA** | | | |
| **MUNICÍPIO:** | **NOSSA SENHORA DA GLÓRIA** | **CEP: 49.680-000** | **UF: SE** | **TELEFONE: 79-99843-0110** |
| **CARGO OU FUNÇÃO:** | **PREFEITA MUNICIPAL** | | | |
| **PERÍODO DE GESTÃO:** | **01/01/2021 a 31/12/2021** | | | |
| **E-MAIL:** | **prefeituragloria.se@gmail.com** | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **UNIDADE GESTORA:** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | **GESTÃO: 2021** |
| **GESTOR:** | **IVANEIDE LIMA FARIAS DANTAS** | | | **CPF: 023.850.705-02** |
| **ENDEREÇO RESIDENCIAL:** | **RUA JOSE AUGUSTO BARRETO, 229, CENTRO** | | | |
| **MUNICÍPIO:** | **NOSSA SENHORA DA GLÓRIA** | **CEP: 49.680-000** | **UF: SE** | **TELEFONE: 79-99843-0110** |
| **CARGO OU FUNÇÃO:** | **VICE PREFEITA MUNICIPAL** | | | |
| **PERÍODO DE GESTÃO:** | **01/01/2021 a 31/12/2021** | | | |
| **E-MAIL:** | **prefeituragloria.se@gmail.com** | | | |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 02 – Relatório de Gestão da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

Nossa Senhora da Glória, 25 de Abril de 2022.

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho
Prefeita Municipal

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

1º TRIMESTRE / 2021

## 1 – IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Prefeita Municipal: LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Período: 01/01/2021 á 31/03/2021.

## 2 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução do TC, de nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 1º Trimestre do exercício financeiro de 2021.

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / SE, e sua atuação vem contribuindo para que o Município alcance os mandamentos constitucionais fixado pela moralidade, impessoalidade, legalidade, eficiência.

Nosso exame foi efetuado de acordo com os principios e normas contábeis de auditoria geralmente aceitos, e na extensão julgada nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dado ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente a despesa pública propriamente dita e os investimentos realizados no período.

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenario futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentario nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentaria Anual.

A legislação orçamentária do Municipio de Nossa Senhora da Glória / SE, vigente durante o exercício de 2021 é a seguinte:

| | |
|---|---|
| Plano Plurianual 2018 - 2021 | Lei Nº 999 de 30 de outubro de 2017. |
| Lei de Diretrizes Orçamentarias | Lei Nº 1.066 de 03 de julho de 2020. |
| Lei Orçamentária | Lei Nº 1.075 de 20 de outubro de 2020. |

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, estimou a receita e fixou a Despesa no valor de R$ 94.000.000,00 ( noventa e quatro milhões de reais ), assim distribuídos:

| **RECEITA** | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 100.491.800,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.494.200,00 |
| DEDUÇÃO DO FUNDEB | (7.986.000,00) |
| **TOTAL** | **94.000.000,00** |

| **DESPESA** | |
|---|---|
| DESPESA CORRENTE | 89.449.700,00 |
| DESPESA DE CAPITAL | 4.050.300,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 |
| **TOTAL** | **94.000.000,00** |

**3 - DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

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

| | |
|---|---|
| Despesa fixada inicial | 94.000.000,00 |
| Créditos suplementares abertos (+) | 7.604.989,00 |
| Créditos especiais abertos ( + ) | - |
| Redução de dotações ( - ) | 7.604.989,00 |
| Despesa autorizada final | 94.000.000,00 |

Para cobertura dos Creditos Adicionais aberturas, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

**4 - RECEITA ARRECADADA NO TRIMESTRE**

A receita arrecadada no período totalizou em R$ 25.649.848,82 ( vinte e cinco milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta oito reais e oitenta e dois centavos).

| RECEITAS | ARRECADAÇÃO 1º TRIMESTRE ( JAN - MAR ) |
|---|---|
| ***RECEITA CORRENTE*** | **27.588.635,92** |
| Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria | 3.737.948,35 |
| *Receita de Contribuições* | *629.249,25* |
| Receita Patrimonial | 588.387,06 |
| Receita de Serviços | - |
| Transferências Correntes | 22.604.800,24 |
| Outras Receitas Correntes | 28.251,02 |
| Dedução para o Fundeb | (2.401.335,10) |
| ***RECEITA DE CAPITAL*** | **462.548,00** |
| Operações de Crédito | - |
| Alienação de Bens Móv. e Imóveis | 108.864,00 |
| Transferência de Capital | 353.684,00 |
| Outras Receitas de Capital | - |
| TOTAL . . . | **25.649.848,82** |

**5 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/03/2021, importava em R$ 10.725.408,59 ( dez milhões, setecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e nove centavos ), assim distribuídas:

| | |
|---|---|
| Bancos Conta Movimento | 5.386.660,17 |
| Bancos Conta Vinculadas | 5.338.748,42 |
| Outros Bancos | - |
| Caixa | - |
| **Total** | **10.725.408,59** |

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade de acordo com os balancetes financeiros.

## 6 - DESPESAS REALIZADAS NO TRIMESTRE

As despesas empenhadas no período atingiu o montante de R$ 48.663.627,02 ( quarenta e oito milhões, seiscentos e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e sete reais e dois centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos anteriores e deste trimestre, importou em R$ 18.125.864,05 ( dezoito milhões, cento e vinte e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas neste trimestre a importância de R$ 18.117.200,71 ( dezoito milhões, cento e dessezete mil, duzentos reais e setenta e um centavo) . Ficando a pagar até o momento R$ 30.546.426,31 ( trinta milhões, quinhentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e um centavos ). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

| PERÍODO | 1º TRIMESTRE |
|---|---|
| Empenhada ( R$ ) | 48.663.627,02 |
| Liquidada ( R$ ) | 18.125.864,05 |
| Paga ( R$ ) | 18.117.200,71 |
| **A pagar ( R$)** | **30.546.426,31** |

## 7- FONTES DE CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE

Os trabalhos do Controle Interno conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes a Resolução N. 206/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Na execução dos trabalhos, utilizamos, principalmente, as seguintes fontes de critérios:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal N. 4.320/1964;
- Lei Federal N. 8.666/1993 e alterações posteriores;
- Lei Complementar N. 101/2000;
- Resolução e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários e financeiros no Sistema Contábil;
- Conferência de cálculos
- Exame de processos de despesas
- Exame nos documentos de receitas;
- Exame no controle de material permanente;
- Exame no controle de material de consumo;
- Análise no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Exame de convênios e prestações de contas.

Os trabalhos de controle interno abrangem o período trimestral e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento Inicial;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Licitações;
- Contratos;
- Convênios, etc.

## 8- BALANCETES MENSAIS

Os balancetes mensais do trimestre foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

## 9 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

a) Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;

b) Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
c) Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
d) Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
e) Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
f) Antes de se pagar o empenho é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;
g) É confeccionada a conciliação bancária semanalmente e encaminhado ao controle interno mensalmente;
h) Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
i) A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
j) A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitações, dispensa e inexigibilidade);
k) Os documentos da despesa são arquivados /separados conforme determina a Lei.
l) Constatamos que não há existência de saldo elevado na tesouraria;
m) Foi constatado que não há existência de cheques assinados em branco na tesouraria;
n) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo.

## 10 - LICITAÇÕES

Todos os processos licitatórios foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação que rege a matéria.

Foram realizados no 3º Trimestre / 2020, os processos licitatório, conforme tabela abaixo:

| MOD. | Nº | HOMOLOG. | CONTRATADO | CT ADM | CT FMS | CT FMAS | CT SMTT | Nº OBRA | OBJETO DO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | TAD | 01/10/2020 | A&C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI-EPP | - | - | - | - | - | 1º TERMO ADITIVO AO CT 018/20 PP 023-20 |
| PE | 001 | 06/10/2020 | MB DENTAL COMERCIO E EIRELI ( ATA 027-20) | - | - | - | - | - | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |
| PE | 001 | 06/10/2020 | SERGILAB PRODUTOS H. E LAB EIRELI (ATA 027-20) | - | - | - | - | - | FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR |
| DL | 006/PMG | 06/10/2020 | JOSEFA OFELIA MOTA SANTANA | 59 | - | - | - | - | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA BIBLIOTECA PÚBLICA |
| TP | 004 | 29/10/2020 | LÍDER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – EPP | 60 | - | - | - | 004 | PAVIMENT. DA RUA JOSÉ ETELVAN E OUTRAS |
| DL | 011/FMS | 29/10/2020 | HIGIENIZADORA NACIONAL EIRELI | - | 24 | - | - | - | SANITIZAÇÃO |
| TP | 003 | 03/11/2020 | ENGECAP | 61 | - | - | - | 005 | PAVIMENT. DA RUA CAMPINA GRANDE E OUTRAS |
| TP | 007 | 03/11/2020 | SERGIPE EMPREENDIMENTOS | 62 | - | - | - | 006 | PAVIMENTAÇÃO POV. SÃO CLEMENTE |
| PE | 003 | 04/11/2020 | PRIME CONSULTORIA E GESTÃO EIRELI ( ATA 028-2020) | - | - | - | - | - | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| PE | 003 | 04/11/2020 | RG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (ATA 028-2020) | - | - | - | - | - | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| PP | 035 | 04/11/2020 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA – ME ( ATA 029-20) | - | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| PP | 035 | 04/11/2020 | ELETRICA ALIANCA EIRELI (ATA 029-20) | - | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| PP | 035 | 04/11/2020 | AMARAL COMERCIO E REP. LTDA EPP (ATA 029-20) | - | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| TP | 006 | 04/11/2020 | LÍDER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – EPP | 63 | - | - | - | 007 | REPOSIÇÃO EM PARALELEPIPEDO |
| PP | 010 | 20/11/2020 | GOLDEN TURISMO E SERVIÇÕS LTDA | - | - | - | - | - | 4º TAD AO CT 051/17 PP 010/17 |
| TAD | 1º | 01/12/2020 | FUNERÁRIA VITÓRIA LTDA – ME | - | - | - | - | - | 1 TAD AO CT 009-20 FMAS PP 002-20 |
| TAD | 1º | 02/12/2020 | BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI | - | - | - | - | - | 1 TAD AO CT 002-20 FMAS PP 058-19 |
| PP 11/20 | - | 21/12/2020 | LOCLEVE LOCAÇÕES | 64 | - | - | - | - | LOCAÇÃO DE TRATORES DE ESTEIRA |
| TAD | 2º | 22/12/2020 | D & J CONSTRUÇÕES LTDA | - | - | - | - | - | ADITIVO AO CT 050/19 TP 004-19 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAD | - | 29/12/2020 | LÍDER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – EPP | - | - | - | - | - | 1º TAD AO CT 054/20 TP 005-20 |

11- CONTRATOS HOMOLOGAÇÃO

Todos os contratos realizados, não constatamos nenhuma irregularidade, a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento de Despesa, Saldo Orçamentário à época da celebração, a Fonte de Recursos e o Programa / Ação, todos os itens estão indicados.

## 12 - SUBSÍDIOS

Os subsidios do Prefeito, Vice-Prefeito para a atual legislatura foram fixados atraves da Lei nº 1.063 de 03 de julho de 2020, em R$ 30.384,00 ( trinta mil, trezentos e oitenta e quatro reais ) e R$ 20.256,00 ( vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais ), respectivamente.

## 13 - REPASSES FINANCEIROS / DUODÉCIMOS PARA O PODER LEGISLATIVO

O total de repasse para o Poder Legislativo Municipal até o período atingiu ao encerrar o trimestre, o montante de R$ 829.693,44 ( oitocentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos ). Levando-se em consideração o valor transferido e o valor limite máximo estabelecido pelo art. 29- A da Constituição Federal ( 7% da receita do exercício anterior), que equivale a R$ 3.318.773,80 ( três milhões, trezentos e dezoito mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta centavo), o PoderExecutivo cumpre com o que determina a lei.

| GASTOS COM O PODER LEGISLATIVO | |
|---|---|
| Receita de Impostos e Transferências em 2020 | 47.411.054,35 |
| Valor máximo a ser repassado em 2020 - 7% | 3.318.773,80 |
| Valor Repassado até esta data | 829.693,44 |
| **Saldo a Repassar nos meses seguintes** | **2.489.080,36** |

## 14 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

a) O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
b) O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
c) Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade e etiqueta para os bens.
d) Os bens moveis estão controlados em sistema informatizado, devidamente atualizados.

## 15 - ALMOXARIFADO

O material do Poder Executivo é estocado em prédio especifico, sendo registrado na Prefeitura. Os controles são processados através de Sistema de Informatica, cujos procedimentos sistematicos prevêem atualizações com reposições das fichas de pratileira, emissão de relatórios mensais, com consolidação das entradas e saídas, onde fica demonstrado o saldo anterior e atual.

## 16 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E/OU RECOMENDAÇÕES:

a) Constatamos que não há existência de saldo elevado na tesouraria;
b) Foi constatado que não há existência de cheques assinados em branco na tesouraria;
c) Constatamos que de acordo com o fechamento mensal, encontram-se nas pastas os extratos das devidas contas cadastradas pela contabilidade;
d) Verificamos que as conciliações bancárias estão sendo elaboradas de forma correta (com a discriminação individual dos documentos conciliados);
e) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo.

## 17 - CONCLUSÃO

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório, estão arquivados por Órgão Central de Controle Interno, a disposição dos Órgãos do Controle Externo.

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento desta Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / SE, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; A fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA(SE), 31 de março de 2021.

NALDO PROCÓPIO DOS SANTOS
Controlador Geral
Decreto Nº 003 de 04/01/2021

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

2º TRIMESTRE / 2021

## 1 – IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Prefeita Municipal: LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Período: 01/04/2021 á 30/06/2021.

## 2 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução do TC, de nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 2º Trimestre do exercício financeiro de 2021.

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / SE, e sua atuação vem contribuindo para que o Município alcance os mandamentos constitucionais fixado pela moralidade, impessoalidade, legalidade, eficiência.

Nosso exame foi efetuado de acordo com os principios e normas contábeis de auditoria geralmente aceitos, e na extensão julgada nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dado ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente a despesa pública propriamente dita e os investimentos realizados no período.

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenario futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentario nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentaria Anual.

A legislação orçamentária do Municipio de Nossa Senhora da Glória / SE, vigente durante o exercício de 2021 é a seguinte:

| | |
|---|---|
| Plano Plurianual 2018 - 2021 | Lei Nº 999 de 30 de outubro de 2017. |
| Lei de Diretrizes Orçamentarias | Lei Nº 1.066 de 03 de julho de 2020. |
| Lei Orçamentária | Lei Nº 1.075 de 20 de outubro de 2020. |

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, estimou a receita e fixou a Despesa no valor de R$ 94.000.000,00 ( noventa e quatro milhões de reais ), assim distribuídos:

| **RECEITA** | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 100.491.800,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.494.200,00 |
| DEDUÇÃO DO FUNDEB | (7.986.000,00) |
| **TOTAL** | **94.000.000,00** |

| **DESPESA** | |
|---|---|
| DESPESA CORRENTE | 89.449.700,00 |
| DESPESA DE CAPITAL | 4.050.300,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 |
| **TOTAL** | **94.000.000,00** |

**3 - DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

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

| | |
|---|---|
| Despesa fixada inicial | 94.000.000,00 |
| Créditos suplementares abertos (+) | 11.877.556,35 |
| Créditos especiais abertos ( + ) | - |
| Redução de dotações ( - ) | 11.877.556,35 |
| Despesa autorizada final | 94.000.000,00 |

Para cobertura dos Creditos Adicionais aberturas, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

**4 – RECEITA ARRECADADA NO TRIMESTRE**

A receita arrecadada no período totalizou em R$ 48.219.353,15 (quarenta e oito milhões, duzentos e dezenove mil, trezentos e trinta e cinco reais e quinze centavos).

| RECEITAS | ARRECADAÇÃO<br>2º TRIMESTRE ( JAN - JUN ) |
|---|---|
| ***RECEITA CORRENTE*** | **52.369.606,7** |
| Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria | 6.150.031,40 |
| Receita de Contribuições | 1.326.765,37 |
| Receita Patrimonial | 56.008,48 |
| Receita de Serviços | - |
| Transferências Correntes | 44.778.725,66 |
| Outras Receitas Correntes | 58.075,79 |
| Dedução para o Fundeb | (4.721.665,55) |
| ***RECEITA DE CAPITAL*** | **571.412,00** |
| Operações de Crédito | - |
| Alienação de Bens Móv. e Imóveis | 217.728,00 |
| Transferência de Capital | 353.684,00 |
| Outras Receitas de Capital | - |
| TOTAL . . . | **48.219.353,15** |

**5 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 30/06/2021, importava em R$ 12.530.622,16 ( doze milhões, quinhentos e trinta mil, seiscentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos ), assim distribuídas:

| | |
|---|---|
| Bancos Conta Movimento | 6.982.107,76 |
| Bancos Conta Vinculadas | 5.548.514,40 |
| Outros Bancos | - |
| Caixa | - |
| **Total** | **12.530.622,16** |

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade de acordo com os balancetes financeiros.

## 6 - DESPESAS REALIZADAS ATÉ O TRIMESTRE

As despesas empenhadas no período atingiu o montante de R$ 63.239.691,65 ( sessenta e três milhões, duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos anteriores e deste trimestre, importou em R$ 38.302.690,09 ( trinta e oito milhões, trezentos e dois mil, seiscentos e noventa reais e nove centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas até este trimestre a importância de R$ 38.302.690,09 ( trinta e oito milhões, trezentos e dois mil, seiscentos e noventa reais e nove centavos) . Ficando a pagar até o momento R$ 24.937.001,56 ( vinte e quatro milhões, novecentos e trinta e sete mil, um real e cinquenta e seis centavos ). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

| PERÍODO | 2º TRIMESTRE |
|---|---|
| Empenhada ( R$ ) | 63.239.691,65 |
| Liquidada ( R$ ) | 38.302.690,09 |
| Paga ( R$ ) | 38.302.690,09 |
| **A pagar ( R$)** | **24.937.001,56** |

## 7- FONTES DE CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE

Os trabalhos do Controle Interno conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes a Resolução N. 206/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Na execução dos trabalhos, utilizamos, principalmente, as seguintes fontes de critérios:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal N. 4.320/1964;
- Lei Federal N. 8.666/1993 e alterações posteriores;
- Lei Complementar N. 101/2000;
- Resolução e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários e financeiros no Sistema Contábil;
- Conferência de cálculos
- Exame de processos de despesas
- Exame nos documentos de receitas;
- Exame no controle de material permanente;
- Exame no controle de material de consumo;
- Análise no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Exame de convênios e prestações de contas.

Os trabalhos de controle interno abrangem o período trimestral e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento Inicial;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Licitações;
- Contratos;
- Convênios, etc.

## 8- BALANCETES MENSAIS

Os balancetes mensais do trimestre foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

## 9 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

a) Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;

b) Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
c) Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
d) Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
e) Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
f) Antes de se pagar o empenho é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;
g) É confeccionada a conciliação bancária semanalmente e encaminhado ao controle interno mensalmente;
h) Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
i) A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
j) A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitações, dispensa e inexigibilidade);
k) Os documentos da despesa são arquivados /separados conforme determina a Lei.
l) Constatamos que não há existência de saldo elevado na tesouraria;
m) Foi constatado que não há existência de cheques assinados em branco na tesouraria;
n) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo.

## 10 - LICITAÇÕES

Todos os processos licitatórios foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação que rege a matéria.

Foram realizados até o 2º Trimestre / 2021, os processos licitatório, conforme tabela abaixo:

**PLANILHA DE PROCESSOS - JANEIRO A JUNHO DE 2021**

| MODODALIDADE | Nº | HOMOLOGAÇÃO | CONTRATADO | OBJETO DO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| PP | 036 | 04/01/2021 | FUNERÁRIA VITÓRIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE FUNERAL |
| PP | 037 | 04/01/2021 | BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL |
| PP | 038 | 04/01/2021 | GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| PP | 011/20 | 04/01/2021 | LOCLEVE LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATORES DE ESTEIRA |
| IL/20 | 013/PMG | 04/01/2021 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E RH/PMG |
| IL/20 | 004/FMS | 04/01/2021 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E RH/FMS |
| IL/20 | 003/SMTT | 04/01/2021 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E RH/SMTT |
| IL/2020 | 003/FMAS | 04/01/2021 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E RH/FMAS |
| IL/2020 | 014/PMG | 04/01/2021 | CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA P/ PMG |
| IL/2020 | 005/FMS | 04/01/2021 | CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA/FMS |
| IL/2020 | 004/SMTT | 04/01/2021 | CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA/SMTT |
| IL/2020 | 015/PMG | 04/01/2021 | BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA NA ESFERA FEDERAL |
| IL | 001PMG | 05/01/2021 | FM BOCA DA MATA | DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA |
| DL | 002/PMG | 05/01/2021 | GOLDEN TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE/PMG |
| DL | 001/FMAS | 05/01/2021 | GOLDEN TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE/FMAS |
| DL | 001/FMS | 05/01/2021 | GOLDEN TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE/FMS |
| DL | 003/PMG | 08/01/2021 | JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | LOCAÇÃO DE COPIADORA |
| DL | 002/FMAS | 08/01/2021 | JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | LOCAÇÃO DE COPIADORA |
| DL | 001/FMS | 08/01/2021 | JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | LOCAÇÃO DE COPIADORA |
| DL | 001/SMTT | 08/01/2021 | JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | LOCAÇÃO DE COPIADORA |
| DL | 003/PMG | 13/01/2021 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INST DE IDENTIFICAÇÃO |
| DL | 004/PMG | 13/01/2021 | WAGNER EMANOEL FEITOZA LIMA | IMÓVEL LOCADO P/NÚCLEO DA CRECHE SORRISO DE CRIANÇA |
| DL | 005/PMG | 15/001/2021 | MÁRCIO ANDRÉ DA PAIXÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/SECR. DE AGRICULT E POSTO DA DEFESA CIVIL |
| PE | 001/2021 | - | FRACASSADO | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL |
| DL | 003/FMAS | 21/01/2020 | JOSÉ BARRETO FILHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INCENTIVO AS COSTUREIRAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DL | 004/FMAS | 21/01/2020 | JAIRO JCINTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/CREAS CENTRO |
| DL | 006/PMG | 22/01/2021 | GERONCIO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRATICA DE CA |
| DL | 007/PMG | 22/01/2021 | ROSANGELA VIEIRA SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA |
| DL | 002/FMS | 22/01/2021 | GIDELVAN JOSÉ DOS SANTOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIP DA SAÚDE |
| DL | 008/PMG | 01/02/2021 | MARTA PETRUCIA BORGES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ NÚCLEO DO EDUCANDÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
| DL | 009/PMG | 01/02/2021 | NAIR ALVES SANTIAGO | LOCAÇAO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA |
| DL | 010/PMG | 01/02/2021 | NORDESTE COMERCIAL EIRELLI - ME | FORN DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/PMG |
| DL | 003/FMS | 01/02/2021 | NORDESTE COMERCIAL EIRELLI - ME | FORN DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/FMS |
| DL | 005/FMAS | 01/02/2021 | NORDESTE COMERCIAL EIRELLI - ME | FORN DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/FMAS |
| DL | 004/FMS | 01/02/2021 | JOSÉ AUGUSTO PEREIRA (RESCINDIDO) | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ AÇÕES DE COMBATE AO COVID |
| DL | 006/FMAS | 01/02/2021 | MARIA ISABEL SOUZA DANTAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCRITÓRIO DA CASA LAR |
| DL | 011/PMG | 01/02/2021 | JA CONSULTORIA PÚBLICA | ASSESSORAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL |
| DL | 005/FMS | 01/02/2021 | JA CONSULTORIA PÚBLICA | ASSESSORAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL |
| DL | 006/FMS | 01/02/2021 | WESLEY ADRIANO MOTA BARROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ANEXO DA SECRET DE SAÚDE |
| DL | 007/FMS | 01/02/2021 | GA MED DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR |
| DL | ____/FMAS | 01/02/2021 | MARIA JOSÉ ARAGÃO DOS SANTOS (CANCELADO) | LOCAÇÃO PARA O CREAS BRASÍLIA |
| DL | 012/PMG | 01/02/2021 | MAIZA DE OLIVEIRA LEMOS | LOCAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| DL | 007/FMAS | 01/02/2021 | JOSÉ DAMIÃO DOS PRAZERES | ALUGUEL SOCIAL (SILMARIA LIMA) |
| DL | 008/FMAS | 01/02/2021 | JOSÉ DAMIÃO DOS PRAZERES | ALUGUEL SOCIAL (VALDIRENE DOS S ARAGÃO) |
| DL | ____/FMS | 02/02/2021 | MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELLI (CANCELADO) | SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE |
| DL | 009/FMAS | 01/02/2021 | MARCIO ANDRE DA PAIXÃO | LOCAÇÃO PARA FMAS |
| DL | 013/PMG | 01/02/2021 | RUSIVAN ARAGÃO SANTOS | LOCAÇÃO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL |
| PP | 002 | 01/02/2021 | EDNA SANTOS - ME (ATA DE Nº 001-21) | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS NATURAL |
| PP | 001 | 01/02/2021 | JOSÉ AUGUSTO SANTIAGO - ME (ATA DE Nº 002-21) | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS |
| DL | 010/FMAS | 02/02/2021 | MARIA DO CARMO SOUSA | LOCAÇÃO PARA CASA LAR REGIONALIZADA |
| DL | 011/FMAS | 02/02/2021 | LILIANE MONTEIRO DE MELO | ALUGUEL SOCIAL |
| - | 001 | - | - | CADASTRO DE LEILOEIRO |
| DL | 014/PMG | 03/02/2021 | MERCADINHO MONTE SINAI | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LMPEZA/PMG |
| DL | 012/FMAS | 03/02/2021 | MERCADINHO MONTE SINAI | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LMPEZA/FMAS |
| DL | 008/FMS | 03/02/2021 | MERCADINHO MONTE SINAI (DL DE VALOR) | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LMPEZA/FMS |
| DL | 015/PMG | 03/02/2021 | JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (DL de valor) | ACESSO À INTERNET/PMG |
| DL | 009/FMS | 03/02/2021 | JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (DL de valor) | ACESSO À INTERNET/FMS |
| DL | 013/FMAS | 03/02/2021 | JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (DL de valor) | ACESSO À INTERNET/FMAS |
| DL | 002/SMTT | 03/02/2021 | JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (DL de valor) | ACESSO À INTERNET/SMTT |
| IL | 003/PMG | 09/02/2021 | AC CONSULTORIA | ASSESSORIA EM CONVÊNIOS |
| DL | 010/FMS | 10/02/2021 | CGFARMA DISTRIBUIDORA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 02 | 10/02/2021 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI (ATA Nº 03-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| PE | 02 | 10/02/2021 | CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP (ATA Nº 04-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PE | 02 | 10/02/2021 | LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (ATA Nº 05-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| PE | 02 | 10/02/2021 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME (ATA Nº 06-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| PE | 02 | 10/02/2021 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI (ATA Nº 07-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| PE | 02 | 10/02/2021 | MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (ATA Nº 08-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| PE | 02 | 10/02/2021 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI (ATA Nº 09-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| PE | 02 | 10/02/2021 | COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI (ATA Nº 10-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| DL | 014/FMAS | 11/02/2021 | MURILO DE OLIVEIRA | ALUGUEL SOCIAL |
| DL | 015/FMAS | 11/02/2021 | ADALBERTO VIEIRA DE ARAGAO | ALUGUEL SOCIAL |
| DL | 016/FMAS | 11/02/2021 | SEBASTIÃO MONTEIRO DE MELO - FMAS | ALUGUEL SOCIAL |
| DL | 017/FMAS | 11/02/2021 | JOÃO MARCOS DA COSTA | ALUGUEL SOCIAL |
| DL | 018/FMAS | 11/02/2021 | DALVA DE OLIVEIRA SANTOS | ALUGUEL SOCIAL |
| PE | 003 | 11/02/2021 | GS COM DE INSTRUM MUSICAIS EIRELI (ATA Nº 11/21) | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL |
| PE | 003 | 11/02/2021 | W3 COM IMPORTAD E EXPORTADORA LTDA (ATA Nº12/21) | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL |
| PE | 003 | 11/02/2021 | QUASAR BRASIL INST MUSICAIS EIRELI (ATA Nº 13/21) | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL |
| PP | 003 | 12/02/2021 | L & V COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA (ATA Nº 014/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONST EM GERAL |
| PP | 003 | 12/02/2021 | AMARAL COMERCIO E REP LTDA (ATA Nº 014/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONST EM GERAL |
| DL | 016/PMG | 19/02/2021 | AUDIO DESIGN - EIRELLI | LOCAÇÃO DE TOLDOS |
| PE | 005 | 19/02/2021 | ACCIOLY COMERCIO EIRELI (ATA N 015/2021) | AQUISIÇÃO DE PNEU |
| PE | 005 | 19/02/2021 | P. V. PNEUS EIRELI (ATA N 016/2021) | AQUISIÇÃO DE PNEU |
| PE | 005 | 19/02/2021 | JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI (ATA N 017/2021) | AQUISIÇÃO DE PNEU |
| PE | 005 | 19/02/2021 | O AMIGAO AUTO PECAS LTDA (ATA N 018/2021) | AQUISIÇÃO DE PNEU |
| DL | 019/FMAS | 01/03/2021 | GEIZY DARCK SANTANA PEREIRA | ALUGUEL SOCIAL |
| DL | 020/FMAS | 01/03/2021 | JOSÉ CEZAR DE SOUZA NETO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ SECRETARIA DE ASSIST |
| DL | 021/FMAS | 01/03/2021 | GERUZA DE SANTANA | ALUGUEL SOCIAL |
| DL | 011/FMS | 01/03/2021 | JOSEFINA BARROS MONTEIRO/FMS | ALUGEUL PARA SECRETARIA DE SAÚDE |
| DL | 017/PMG | 01/03/2021 | EDEZIO OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ALMOXARIFADO CENTRAL |
| DL | 003/SMTT | 01/03/2021 | MARIA CELMA LIMA | LOCAÇÃO PARA SUPERITENDENCIA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (ATA Nº 019-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA (ATA Nº 020-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (ATA Nº 021-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | L & V COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA MERCADORIA EM GERAL LTDA (ATA Nº 022-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | ARTHUR DE SANTANA FONTES (ATA Nº 023-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (ATA Nº 024-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (ATA Nº 025-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | ARAUJO & FILHA LTDA (ATA Nº 026-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (ATA Nº 027-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA (ATA Nº 028-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | MONTALTEC SERVICOS LTDA (ATA Nº 029-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 008 | - | FRACASSADO | AQUISIÇÃO DE TABLETES PARA SAÚDE |
| IL | 004/PMG | 03/03/2021 | RIO FM | DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA |
| IL | 005/PMG | 03/03/2021 | JORNAL DA CIDADE | DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA |
| IL | 006/PMG | 05/03/2021 | XODO FM | DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA |
| DL | 012/FMS | 05/03/2021 | JOSÉ AUGUSTO PEREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ AÇÕS DO COVID |
| IL | 007/PMG | 05/03/2021 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP | SISTEMA TRIBUTÁRIO |
| DL | 022/FMAS | 05/03/2021 | MARIA JOSÉ ARAGÃO DOS SANTOS | LOCAÇÃO PARA O CREAS BRASÍLIA |
| PE | 006 | 05/03/2021 | ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - (ATA Nº 030-21) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PE | 006 | 05/03/2021 | MASTER COMERCIAL EIRELI (ATA Nº 031-21) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| PE | 006 | 05/03/2021 | TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI (ATA Nº 032-21) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| PE | 006 | 05/03/2021 | HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (ATA Nº 033-21) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| PE | 006 | 05/03/2021 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (ATA Nº 034-21) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| PE | 006 | 05/03/2021 | LARAS COMERCIAL EIRELI (ATA Nº 035-21) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| PE | 006 | 05/03/2021 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA (ATA Nº 036-21) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| PP | 006 | 08/03/2021 | HERMENEGILGO | AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA SEMANA SANTA |
| PP | 004 | 08/03/2021 | AMARAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (ATA 037-21) | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( AREIA, BLOCO...) |
| PP | 004 | 08/03/2021 | L & V COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA MERCADORIA EM GERAL LTDA - ME (ATA 038-21) | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( AREIA, BLOCO...) |
| PP | 004 | 08/03/2021 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME (ATA 039-21) | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( AREIA, BLOCO...) |
| PP | 005 | 10/03/2021 | L L INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE VASSOURAS |
| PP | 007 | 10/03/2021 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME | AQUISIÇÃO DE SEXTA BÁSICA P/ SEMANA SANTA |
| DL | 023/FMAS | 12/03/2021 | JOSÉ ADAILTON DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CRAS/COHAB |
| - | - | 12/03/2021 | ASV CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | RESCIÇÃO DO CONTRATO 057-20 |
| DL | 018/PMG | 22/03/2021 | AÇÃO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO ESC. TIRADENTES |
| DL | 019/PMG | 23/03/2021 | AÇÃO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL EDUC PEQUENO PRÍNCIPE |
| PP | 008 | 22/03/2021 | POLICLINICA VIDA LTDA EPP | EXAMES DE IMAGEM |
| IL | 008/PMG | 23/03/2021 | GCF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ME | |
| PP | 039 | 26/03/2021 | ELIS RAYANE ARAGÃO SANTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE EM GERAL |
| PP | 039 | 26/03/2021 | NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE EM GERAL |
| PP | 039 | 26/03/2021 | GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE EM GERAL |
| PE | 013 | 13/04/2021 | DESERTO | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL |
| DL | 013/FMS | 01/04/2021 | RAYTEC DIAGNOSTICO (DISPENSA DE VALOR) | REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIOX |
| PP | 009 | 05/04/2021 | A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP (ATA Nº 040-21) | MEDICAMENTOS DA REVISTA ABCFARMA |
| PE | 007 | 05/04/2021 | ALIANÇA PEÇAS, ACESSORIOS E MANUTENÇÃO LTDA (ATA 041 - 21) | SERVIÇOS DE MANUT DE VEÍCULOS |
| PE | 007 | 05/04/2021 | RG COMERCIO E SERVICOS LTDA (ATA 042/21) | SERVIÇOS DE MANUT DE VEÍCULOS |
| DL | 020/PMG | 16/04/2021 | ITWEB PUBLICIDADES E PROPAGANDA (dispensa de valor) | GERENCIAMENTO DA HOMPAGE DO MUNICÍPIO |
| PE | 009 | 23/04/2021 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI (ATA 043/21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
| PE | 009 | 23/04/2021 | VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (ATA 044-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
| PE | 009 | 23/04/2021 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (ATA 045-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
| PE | 009 | 23/04/2021 | C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI (ATA 046-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
| DL | 014/FMS | 27/04/2021 | SE7E TELECOM (DISPENSA DE VALOR) | INTERNET NO POVOADO ANINGAS P/SAÚDE |
| TP | 001 | - | FRACASSADA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO TANQUE DE PEDRA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ADESÃO A ATA DO PP 005/2020 RIBEIRÓPOLIS | AQUISICÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE |
| PE | 012 | 28/04/2021 | LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA (ATA 047-21) | MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 012 | 28/04/2021 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI (ATA 048-21) | MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 012 | 28/04/2021 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI (ATA 049-21) | MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 012 | 28/04/2021 | MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (ATA 050-21) | MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 012 | 28/04/2021 | LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (ATA Nº 051-21) | MERENDA ESCOLAR 2021( NÃO FOI PUBLICADA) |
| PE | 012 | 28/04/2021 | REAL ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (ATA Nº 052-21) | MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 012 | 28/04/2021 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI (ATA Nº 053-21) | MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 010 | 10/05/2021 | LIGIA MARIA CARNEIRO (ATA 054-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (ATA 055-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI (ATA 056-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP (ATA 057-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI (ATA 058-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (ATA 059-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI (ATA 060-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI (ATA 061-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (ATA 062-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 014 | 10/05/2021 | LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA (ATA 063-21) | AQUISIÇÃO DE FRANGO DE MERENDA ESCOLAR |
| PE | 014 | 10/05/2021 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI (ATA 064-21) | AQUISIÇÃO DE FRANGO DE MERENDA ESCOLAR |
| CHP | 001 | 10/05/2021 | COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC | ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR |
| CHP | 001 | 10/05/2021 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E COMERCIALIZAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE LTDA - COOPAC | ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR |
| CHP | 001 | 10/05/2021 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA ACRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA/SERGIPE – COOPERAFES | ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR |
| CHP | 001 | 10/05/2021 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR |
| DL | 024/FMAS | 13/05/2021 | MARCIO ANDRE DA PAIXÃO | LOCAÇÃO PARA FMAS |
| PP | 010 | 13/05/2021 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME (065) | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO |
| IL | 009/PMG | 14/05/2021 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO |
| DL | 021/PMG | 14/05/2021 | IMPULCETTO SERVIÇOS ELEÉTRICOS EIRELLI | |
| PE | 015 | 17/05/2021 | C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI (ATA 066-21) | AQUISIÇÃO DE MTERIAL HOSPITALAR P O COVID |
| PE | 015 | 17/05/2021 | CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP (ATA 067-21) | AQUISIÇÃO DE MTERIAL HOSPITALAR P O COVID |
| PE | 015 | 17/05/2021 | REAL MED DISTRIBUIDORA LTDA (ATA 068-21) | AQUISIÇÃO DE MTERIAL HOSPITALAR P O COVID |
| PE | 018 | - | FRACASSADO | AQUISIÇÃO DE MAQUINA P/ PREMOLDOLDADOS |
| IL | 010/PMG | 25/05/2021 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA |
| DL | 022/PMG | 25/05/2021 | MATEUS BARBOZA REZENDE | SISTEMA DE CADASTRO DE SERVIDORES |
| PP | 013 | 24/05/2021 | RG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (ATA 069-21) | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS |
| PP | 011 | 25/05/2021 | RG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (ATA 070-21) | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES |
| PP | 011 | 25/05/2021 | BAT AUTO LTDA EPP (ATA 071-21) | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES |
| PP | 012 | 27/05/2021 | CONCORDE VEÍCULOS LTDA (ATA 072-21) | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PP | 012 | 27/05/2021 | SAMAM VEÍCULOS LTDA (ATA 073-21) | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
| - | - | 27/05/2021 | D&J CONSTRUÇÕES LTDA | TERMO DE RESCISÃO CT 050/19 |
| PP | 014 | 28/05/2021 | SANTA TEREZA OBRAS E COMÉRCIO LTDA EPP (ATA 074-21) | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |
| PE | 020 | - | FRACASSADO | AQUISIÇÃO DE MAQUINA P/ PREMOLDOLDADOS |
| DL | 015/FMS | 08/06/2021 | CLARO S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL |
| PE | 019 | 09/06/2021 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA (ATA 075-21) | ITENS DA MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 019 | 09/06/2021 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI (ATA 076-21) | ITENS DA MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 019 | 09/06/2021 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI (ATA 077-21) | ITENS DA MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 019 | 09/06/2021 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI (ATA 078-21) | ITENS DA MERENDA ESCOLAR 2021 |
| - | - | 09/06/2021 | CARLOS VINICIUS DE CARVALHO MASCARENHAS | LEILOEIRO |
| PE | 016 | 10/06/2021 | C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI (ATA 079-21) | MATERIAL HOSPITALAR |
| PE | 016 | 10/06/2021 | CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP (ATA 080-21) | MATERIAL HOSPITALAR |
| PE | 016 | 10/06/2021 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (ATA 081-21) | MATERIAL HOSPITALAR |
| PE | 016 | 10/06/2021 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI (ATA 082-21) | MATERIAL HOSPITALAR |
| PE | 016 | 10/06/2021 | HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA (ATA 083-21) | MATERIAL HOSPITALAR |
| PE | 016 | 10/06/2021 | RG COMERCIO E SERVICOS LTDA (ATA 084-21) | MATERIAL HOSPITALAR |
| PE | 016 | 10/06/2021 | MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA (ATA 085-21) | MATERIAL HOSPITALAR |
| PE | 017 | 10/06/2021 | ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI (ATA 086/21) | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR |
| CC | 001 | - | PUBLICADA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE |
| PE | 021 | - | EM ANDAMENTO | AQUISIÇÃO DE TESTE PARA O COVID |

## 11- CONTRATOS

Todos os contratos realizados, não constatamos nenhuma irregularidade, a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento de Despesa, Saldo Orçamentário à época da celebração, a Fonte de Recursos e o Programa / Ação, todos os itens estão indicados.

## 12 - SUBSÍDIOS

Os subsidios do Prefeito, Vice-Prefeito para a atual legislatura foram fixados atraves da Lei nº 1.063 de 03 de julho de 2020, em R$ 30.384,00 ( trinta mil, trezentos e oitenta e quatro reais ) e R$ 20.256,00 ( vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais ), respectivamente.

## 13 - REPASSES FINANCEIROS / DUODÉCIMOS PARA O PODER LEGISLATIVO

O total de repasse para o Poder Legislativo Municipal até o período atingiu ao encerrar o trimestre, o montante de R$ 1.659.386,88 ( Um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil, trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos ). Levando-se em consideração o valor transferido e o valor limite máximo estabelecido pelo art. 29- A da Constituição Federal ( 7% da receita do exercício anterior), que equivale a R$ 3.318.773,80 ( três milhões, trezentos e dezoito mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta centavo), o PoderExecutivo cumpre com o que determina a lei.

**GASTOS COM O PODER LEGISLATIVO**

| | |
|---|---|
| Receita de Impostos e Transferências em 2020 | 47.411.054,35 |
| Valor máximo a ser repassado em 2020 - 7% | 3.318.773,80 |
| Valor Repassado até esta data | 1.659.386,88 |
| **Saldo a Repassar nos meses seguintes** | **1.659.386,92** |

## 14 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

a) O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
b) O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
c) Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade e etiqueta para os bens.
d) Os bens moveis estão controlados em sistema informatizado, devidamente atualizados.

## 15 - ALMOXARIFADO

O material do Poder Executivo é estocado em prédio especifico, sendo registrado na Prefeitura. Os controles são processados através de Sistema de Informatica, cujos procedimentos sistematicos prevêem atualizações com reposições das fichas de pratileira, emissão de relatórios mensais, com consolidação das entradas e saídas, onde fica demonstrado o saldo anterior e atual.

## 16 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E/OU RECOMENDAÇÕES:

a) Constatamos que não há existência de saldo elevado na tesouraria;
b) Foi constatado que não há existência de cheques assinados em branco na tesouraria;
c) Constatamos que de acordo com o fechamento mensal, encontram-se nas pastas os extratos das devidas contas cadastradas pela contabilidade;
d) Verificamos que as conciliações bancárias estão sendo elaboradas de forma correta (com a discriminação individual dos documentos conciliados);
e) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo.

## 17 - CONCLUSÃO

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório, estão arquivados por Órgão Central de Controle Interno, a disposição dos Órgãos do Controle Externo.

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento desta Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / SE, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; A fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a

legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA(SE), 29 de Julho de 2021.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

3º TRIMESTRE / 2021

## 1 – IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Prefeita Municipal: LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Período: 01/07/2021 á 30/09/2021.

## 2 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução do TC, de nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 3º Trimestre do exercício financeiro de 2021.

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / SE, e sua atuação vem contribuindo para que o Município alcance os mandamentos constitucionais fixado pela moralidade, impessoalidade, legalidade, eficiência.

Nosso exame foi efetuado de acordo com os principios e normas contábeis de auditoria geralmente aceitos, e na extensão julgada nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dado ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente a despesa pública propriamente dita e os investimentos realizados no período.

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenario futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentario nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentaria Anual.

A legislação orçamentária do Municipio de Nossa Senhora da Glória / SE, vigente durante o exercício de 2021 é a seguinte:

| | |
|---|---|
| Plano Plurianual 2018 - 2021 | Lei Nº 999 de 30 de outubro de 2017. |
| Lei de Diretrizes Orçamentarias | Lei Nº 1.066 de 03 de julho de 2020. |
| Lei Orçamentária | Lei Nº 1.075 de 20 de outubro de 2020. |

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, estimou a receita e fixou a Despesa no valor de R$ 94.000.000,00 ( noventa e quatro milhões de reais ), assim distribuídos:

| **RECEITA** | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 100.491.800,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.494.200,00 |
| DEDUÇÃO DO FUNDEB | (7.986.000,00) |
| **TOTAL** | **94.000.000,00** |

| **DESPESA** | |
|---|---|
| DESPESA CORRENTE | 89.449.700,00 |
| DESPESA DE CAPITAL | 4.050.300,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 |
| **TOTAL** | **94.000.000,00** |

**3 - DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

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

| | |
|---|---|
| Despesa fixada inicial | 94.000.000,00 |
| Créditos suplementares abertos (+) | 22.510.213,83 |
| Créditos especiais abertos ( + ) | - |
| Redução de dotações ( - ) | 22.510.213,83 |
| Despesa autorizada final | 94.000.000,00 |

Para cobertura dos Creditos Adicionais aberturas, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

**4 – RECEITA ARRECADADA NO TRIMESTRE**

A receita arrecadada no período totalizou em R$ 74.300.955,27 (setenta e quatro milhões, trezentos mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte sete centavos).

| RECEITAS | ARRECADAÇÃO 3º TRIMESTRE ( JUL - SET ) |
|---|---|
| ***RECEITA CORRENTE*** | **78.585.100,56** |
| Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria | 8.948.221,46 |
| Receita de Contribuições | 2.008.098,86 |
| Receita Patrimonial | 163.026,22 |
| Receita de Serviços | - |
| Transferências Correntes | 67.365.623,31 |
| Outras Receitas Correntes | 100.130,71 |
| Dedução | (7.141.821,29) |
| ***RECEITA DE CAPITAL*** | **2.857.676,00** |
| Operações de Crédito | - |
| Alienação de Bens Móv. e Imóveis | 1.973.992,00 |
| Transferência de Capital | 883.684,00 |
| Outras Receitas de Capital | - |
| TOTAL . . . | **74.300.955,27** |

**5 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 30/09/2021, importava em R$ 14.759.186,06 (quatroze milhões, setecentos e ciquenta e nove mil, cento e oitenta e seis reais e seis centavos ), assim distribuídas:

| | |
|---|---|
| Bancos Conta Movimento | 5.980.599,16 |
| Bancos Conta Vinculadas | 8.778.586,90 |
| Outros Bancos | - |
| Caixa | - |
| **Total** | **14.759.186,06** |

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade de acordo com os balancetes financeiros.

## 6 - DESPESAS REALIZADAS ATÉ O TRIMESTRE

As despesas empenhadas no período atingiu o montante de R$ 83.961.132,46 (oitenta e três milhões, novecentos e sessenta e um mil, cento e trinta e dois reais e quarenta e seis centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos anteriores e deste trimestre, importou em R$ 59.469.230,59 (cinquenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e nove centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas até este trimestre a importância de R$ 59.463.690,87 (ciquenta e nove milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e sete centavos) . Ficando a pagar até o momento R$ 24.497.441,59 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e um real e cinquenta e nove centavos). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

| PERÍODO | 3º TRIMESTRE |
|---|---|
| Empenhada ( R$ ) | 83.961.132,46 |
| Liquidada ( R$ ) | 59.469.230,59 |
| Paga ( R$ ) | 59.463.690,87 |
| **A pagar ( R$)** | **24.497.441,59** |

## 7- FONTES DE CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE

Os trabalhos do Controle Interno conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes a Resolução N. 206/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Na execução dos trabalhos, utilizamos, principalmente, as seguintes fontes de critérios:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal N. 4.320/1964;
- Lei Federal N. 8.666/1993 e alterações posteriores;
- Lei Complementar N. 101/2000;
- Resolução e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários e financeiros no Sistema Contábil;
- Conferência de cálculos
- Exame de processos de despesas
- Exame nos documentos de receitas;
- Exame no controle de material permanente;
- Exame no controle de material de consumo;
- Análise no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Exame de convênios e prestações de contas.

Os trabalhos de controle interno abrangem o período trimestral e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento Inicial;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Licitações;
- Contratos;
- Convênios, etc.

## 8- BALANCETES MENSAIS

Os balancetes mensais do trimestre foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

## 9 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

a) Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;

b) Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
c) Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
d) Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
e) Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
f) Antes de se pagar o empenho é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;
g) É confeccionada a conciliação bancária semanalmente e encaminhado ao controle interno mensalmente;
h) Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
i) A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
j) A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitações, dispensa e inexigibilidade);
k) Os documentos da despesa são arquivados /separados conforme determina a Lei.
l) Constatamos que não há existência de saldo elevado na tesouraria;
m) Foi constatado que não há existência de cheques assinados em branco na tesouraria;
n) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo.

## 10 - LICITAÇÕES

Todos os processos licitatórios foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação que rege a matéria.

Foram realizados até o 3º Trimestre / 2021, os processos licitatório, conforme tabela abaixo:

**PLANILHA DE PROCESSOS - JANEIRO A JUNHO DE 2021**

| MODODALIDADE | Nº | HOMOLOGAÇÃO | CONTRATADO | OBJETO DO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| PP | 036 | 04/01/2021 | FUNERÁRIA VITÓRIA LTDA - ME | SERVIÇOS DE FUNERAL |
| PP | 037 | 04/01/2021 | BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI - EPP | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL |
| PP | 038 | 04/01/2021 | GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR |
| PP | 011/20 | 04/01/2021 | LOCLEVE LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRATORES DE ESTEIRA |
| IL/20 | 013/PMG | 04/01/2021 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E RH/PMG |
| IL/20 | 004/FMS | 04/01/2021 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E RH/FMS |
| IL/20 | 003/SMTT | 04/01/2021 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E RH/SMTT |
| IL/2020 | 003/FMAS | 04/01/2021 | AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇOS INTEGRADO DE CONTABILIDADE E RH/FMAS |
| IL/2020 | 014/PMG | 04/01/2021 | CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA P/ PMG |
| IL/2020 | 005/FMS | 04/01/2021 | CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA/FMS |
| IL/2020 | 004/SMTT | 04/01/2021 | CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUB. LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA/SMTT |
| IL/2020 | 015/PMG | 04/01/2021 | BOAVENTURA E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA NA ESFERA FEDERAL |
| IL | 001PMG | 05/01/2021 | FM BOCA DA MATA | DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA |
| DL | 002/PMG | 05/01/2021 | GOLDEN TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE/PMG |
| DL | 001/FMAS | 05/01/2021 | GOLDEN TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE/FMAS |
| DL | 001/FMS | 05/01/2021 | GOLDEN TURISMO LTDA | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE/FMS |
| DL | 003/PMG | 08/01/2021 | JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | LOCAÇÃO DE COPIADORA |
| DL | 002/FMAS | 08/01/2021 | JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | LOCAÇÃO DE COPIADORA |
| DL | 001/FMS | 08/01/2021 | JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | LOCAÇÃO DE COPIADORA |
| DL | 001/SMTT | 08/01/2021 | JORGE LUIZ DA SILVA MONTEIRO | LOCAÇÃO DE COPIADORA |
| DL | 003/PMG | 13/01/2021 | JORGE LUIZ DOS SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/INST DE IDENTIFICAÇÃO |
| DL | 004/PMG | 13/01/2021 | WAGNER EMANOEL FEITOZA LIMA | IMÓVEL LOCADO P/NÚCLEO DA CRECHE SORRISO DE CRIANÇA |
| DL | 005/PMG | 15/001/2021 | MÁRCIO ANDRÉ DA PAIXÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/SECR. DE AGRICULT E POSTO DA DEFESA CIVIL |
| PE | 001/2021 | - | FRACASSADO | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL |
| DL | 003/FMAS | 21/01/2020 | JOSÉ BARRETO FILHO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INCENTIVO AS COSTUREIRAS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DL | 004/FMAS | 21/01/2020 | JAIRO JCINTO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/CREAS CENTRO |
| DL | 006/PMG | 22/01/2021 | GERONCIO ALVES DE OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PRATICA DE CA |
| DL | 007/PMG | 22/01/2021 | ROSANGELA VIEIRA SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE MERENDA |
| DL | 002/FMS | 22/01/2021 | GIDELVAN JOSÉ DOS SANTOS | MANUTENÇÃO DOS EQUIP DA SAÚDE |
| DL | 008/PMG | 01/02/2021 | MARTA PETRUCIA BORGES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ NÚCLEO DO EDUCANDÁRIO SÃO FRANCISCO DE ASSIS |
| DL | 009/PMG | 01/02/2021 | NAIR ALVES SANTIAGO | LOCAÇAO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA |
| DL | 010/PMG | 01/02/2021 | NORDESTE COMERCIAL EIRELLI - ME | FORN DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/PMG |
| DL | 003/FMS | 01/02/2021 | NORDESTE COMERCIAL EIRELLI - ME | FORN DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/FMS |
| DL | 005/FMAS | 01/02/2021 | NORDESTE COMERCIAL EIRELLI - ME | FORN DE MATERIAL DE EXPEDIENTE/FMAS |
| DL | 004/FMS | 01/02/2021 | JOSÉ AUGUSTO PEREIRA (RESCINDIDO) | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ AÇÕES DE COMBATE AO COVID |
| DL | 006/FMAS | 01/02/2021 | MARIA ISABEL SOUZA DANTAS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ESCRITÓRIO DA CASA LAR |
| DL | 011/PMG | 01/02/2021 | JA CONSULTORIA PÚBLICA | ASSESSORAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL |
| DL | 005/FMS | 01/02/2021 | JA CONSULTORIA PÚBLICA | ASSESSORAMENTO DE CONTROLE DE COMBUSTÍVEL |
| DL | 006/FMS | 01/02/2021 | WESLEY ADRIANO MOTA BARROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ANEXO DA SECRET DE SAÚDE |
| DL | 007/FMS | 01/02/2021 | GA MED DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR |
| DL | ____/FMAS | 01/02/2021 | MARIA JOSÉ ARAGÃO DOS SANTOS (CANCELADO) | LOCAÇÃO PARA O CREAS BRASÍLIA |
| DL | 012/PMG | 01/02/2021 | MAIZA DE OLIVEIRA LEMOS | LOCAÇÃO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
| DL | 007/FMAS | 01/02/2021 | JOSÉ DAMIÃO DOS PRAZERES | ALUGUEL SOCIAL (SILMARIA LIMA) |
| DL | 008/FMAS | 01/02/2021 | JOSÉ DAMIÃO DOS PRAZERES | ALUGUEL SOCIAL (VALDIRENE DOS S ARAGÃO) |
| DL | ____/FMS | 02/02/2021 | MMS SOLUÇÕES E CONSULTORIA EIRELLI (CANCELADO) | SOFTWARE DE GESTÃO DE SAÚDE |
| DL | 009/FMAS | 01/02/2021 | MARCIO ANDRE DA PAIXÃO | LOCAÇÃO PARA FMAS |
| DL | 013/PMG | 01/02/2021 | RUSIVAN ARAGÃO SANTOS | LOCAÇÃO PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL |
| PP | 002 | 01/02/2021 | EDNA SANTOS - ME (ATA DE Nº 001-21) | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS NATURAL |
| PP | 001 | 01/02/2021 | JOSÉ AUGUSTO SANTIAGO - ME (ATA DE Nº 002-21) | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS |
| DL | 010/FMAS | 02/02/2021 | MARIA DO CARMO SOUSA | LOCAÇÃO PARA CASA LAR REGIONALIZADA |
| DL | 011/FMAS | 02/02/2021 | LILIANE MONTEIRO DE MELO | ALUGUEL SOCIAL |
| - | 001 | - | - | CADASTRO DE LEILOEIRO |
| DL | 014/PMG | 03/02/2021 | MERCADINHO MONTE SINAI | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LMPEZA/PMG |
| DL | 012/FMAS | 03/02/2021 | MERCADINHO MONTE SINAI | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LMPEZA/FMAS |
| DL | 008/FMS | 03/02/2021 | MERCADINHO MONTE SINAI (DL DE VALOR) | FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E LMPEZA/FMS |
| DL | 015/PMG | 03/02/2021 | JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (DL de valor) | ACESSO À INTERNET/PMG |
| DL | 009/FMS | 03/02/2021 | JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (DL de valor) | ACESSO À INTERNET/FMS |
| DL | 013/FMAS | 03/02/2021 | JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (DL de valor) | ACESSO À INTERNET/FMAS |
| DL | 002/SMTT | 03/02/2021 | JRC SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA (DL de valor) | ACESSO À INTERNET/SMTT |
| IL | 003/PMG | 09/02/2021 | AC CONSULTORIA | ASSESSORIA EM CONVÊNIOS |
| DL | 010/FMS | 10/02/2021 | CGFARMA DISTRIBUIDORA | FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 02 | 10/02/2021 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI (ATA Nº 03-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| PE | 02 | 10/02/2021 | CLAU COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA EPP (ATA Nº 04-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PE | 02 | 10/02/2021 | LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (ATA Nº 05-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| PE | 02 | 10/02/2021 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME (ATA Nº 06-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| PE | 02 | 10/02/2021 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI (ATA Nº 07-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| PE | 02 | 10/02/2021 | MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (ATA Nº 08-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| PE | 02 | 10/02/2021 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI (ATA Nº 09-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| PE | 02 | 10/02/2021 | COMERCIAL JACARANDÁ EIRELI (ATA Nº 10-21) | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO |
| DL | 014/FMAS | 11/02/2021 | MURILO DE OLIVEIRA | ALUGUEL SOCIAL |
| DL | 015/FMAS | 11/02/2021 | ADALBERTO VIEIRA DE ARAGAO | ALUGUEL SOCIAL |
| DL | 016/FMAS | 11/02/2021 | SEBASTIÃO MONTEIRO DE MELO - FMAS | ALUGUEL SOCIAL |
| DL | 017/FMAS | 11/02/2021 | JOÃO MARCOS DA COSTA | ALUGUEL SOCIAL |
| DL | 018/FMAS | 11/02/2021 | DALVA DE OLIVEIRA SANTOS | ALUGUEL SOCIAL |
| PE | 003 | 11/02/2021 | GS COM DE INSTRUM MUSICAIS EIRELI (ATA Nº 11/21) | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL |
| PE | 003 | 11/02/2021 | W3 COM IMPORTAD E EXPORTADORA LTDA (ATA Nº12/21) | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL |
| PE | 003 | 11/02/2021 | QUASAR BRASIL INST MUSICAIS EIRELI (ATA Nº 13/21) | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAL |
| PP | 003 | 12/02/2021 | L & V COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA (ATA Nº 014/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONST EM GERAL |
| PP | 003 | 12/02/2021 | AMARAL COMERCIO E REP LTDA (ATA Nº 014/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONST EM GERAL |
| DL | 016/PMG | 19/02/2021 | AUDIO DESIGN - EIRELLI | LOCAÇÃO DE TOLDOS |
| PE | 005 | 19/02/2021 | ACCIOLY COMERCIO EIRELI (ATA N 015/2021) | AQUISIÇÃO DE PNEU |
| PE | 005 | 19/02/2021 | P. V. PNEUS EIRELI (ATA N 016/2021) | AQUISIÇÃO DE PNEU |
| PE | 005 | 19/02/2021 | JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI (ATA N 017/2021) | AQUISIÇÃO DE PNEU |
| PE | 005 | 19/02/2021 | O AMIGAO AUTO PECAS LTDA (ATA N 018/2021) | AQUISIÇÃO DE PNEU |
| DL | 019/FMAS | 01/03/2021 | GEIZY DARCK SANTANA PEREIRA | ALUGUEL SOCIAL |
| DL | 020/FMAS | 01/03/2021 | JOSÉ CEZAR DE SOUZA NETO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ SECRETARIA DE ASSIST |
| DL | 021/FMAS | 01/03/2021 | GERUZA DE SANTANA | ALUGUEL SOCIAL |
| DL | 011/FMS | 01/03/2021 | JOSEFINA BARROS MONTEIRO/FMS | ALUGEUL PARA SECRETARIA DE SAÚDE |
| DL | 017/PMG | 01/03/2021 | EDEZIO OLIVEIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ ALMOXARIFADO CENTRAL |
| DL | 003/SMTT | 01/03/2021 | MARIA CELMA LIMA | LOCAÇÃO PARA SUPERITENDENCIA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (ATA Nº 019-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA (ATA Nº 020-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | PALMAS COMERCIO E SERVICOS EIRELI (ATA Nº 021-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | L & V COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA MERCADORIA EM GERAL LTDA (ATA Nº 022-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | ARTHUR DE SANTANA FONTES (ATA Nº 023-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | CLAU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (ATA Nº 024-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (ATA Nº 025-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | ARAUJO & FILHA LTDA (ATA Nº 026-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | FOLHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (ATA Nº 027-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA (ATA Nº 028-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 004 | 01/03/2021 | MONTALTEC SERVICOS LTDA (ATA Nº 029-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA |
| PE | 008 | - | FRACASSADO | AQUISIÇÃO DE TABLETES PARA SAÚDE |
| IL | 004/PMG | 03/03/2021 | RIO FM | DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA |
| IL | 005/PMG | 03/03/2021 | JORNAL DA CIDADE | DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA |
| IL | 006/PMG | 05/03/2021 | XODO FM | DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA |
| DL | 012/FMS | 05/03/2021 | JOSÉ AUGUSTO PEREIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ AÇÕS DO COVID |
| IL | 007/PMG | 05/03/2021 | TRIBUTUS INFORMATICA LTDA - EPP | SISTEMA TRIBUTÁRIO |
| DL | 022/FMAS | 05/03/2021 | MARIA JOSÉ ARAGÃO DOS SANTOS | LOCAÇÃO PARA O CREAS BRASÍLIA |
| PE | 006 | 05/03/2021 | ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - (ATA Nº 030-21) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PE | 006 | 05/03/2021 | MASTER COMERCIAL EIRELI (ATA Nº 031-21) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| PE | 006 | 05/03/2021 | TJ COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI (ATA Nº 032-21) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| PE | 006 | 05/03/2021 | HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (ATA Nº 033-21) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| PE | 006 | 05/03/2021 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (ATA Nº 034-21) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| PE | 006 | 05/03/2021 | LARAS COMERCIAL EIRELI (ATA Nº 035-21) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| PE | 006 | 05/03/2021 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA (ATA Nº 036-21) | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| PP | 006 | 08/03/2021 | HERMENEGILGO | AQUISIÇÃO DE PEIXE PARA SEMANA SANTA |
| PP | 004 | 08/03/2021 | AMARAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (ATA 037-21) | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( AREIA, BLOCO...) |
| PP | 004 | 08/03/2021 | L & V COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA MERCADORIA EM GERAL LTDA - ME (ATA 038-21) | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( AREIA, BLOCO...) |
| PP | 004 | 08/03/2021 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME (ATA 039-21) | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( AREIA, BLOCO...) |
| PP | 005 | 10/03/2021 | L L INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE VASSOURAS |
| PP | 007 | 10/03/2021 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME | AQUISIÇÃO DE SEXTA BÁSICA P/ SEMANA SANTA |
| DL | 023/FMAS | 12/03/2021 | JOSÉ ADAILTON DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CRAS/COHAB |
| - | - | 12/03/2021 | ASV CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA | RESCIÇÃO DO CONTRATO 057-20 |
| DL | 018/PMG | 22/03/2021 | AÇÃO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÚCLEO ESC. TIRADENTES |
| DL | 019/PMG | 23/03/2021 | AÇÃO SOCIAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL EDUC PEQUENO PRÍNCIPE |
| PP | 008 | 22/03/2021 | POLICLINICA VIDA LTDA EPP | EXAMES DE IMAGEM |
| IL | 008/PMG | 23/03/2021 | GCF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA ME | |
| PP | 039 | 26/03/2021 | ELIS RAYANE ARAGÃO SANTOS TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE EM GERAL |
| PP | 039 | 26/03/2021 | NOSSA SENHORA DA VITÓRIA TRANSPORTE LTDA | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE EM GERAL |
| PP | 039 | 26/03/2021 | GOLDEN TURISMO & SERVIÇOS LTDA | LOCAÇÃO DE TRANSPORTE EM GERAL |
| PE | 013 | 13/04/2021 | DESERTO | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL |
| DL | 013/FMS | 01/04/2021 | RAYTEC DIAGNOSTICO (DISPENSA DE VALOR) | REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RAIOX |
| PP | 009 | 05/04/2021 | A & C COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP (ATA Nº 040-21) | MEDICAMENTOS DA REVISTA ABCFARMA |
| PE | 007 | 05/04/2021 | ALIANÇA PEÇAS, ACESSORIOS E MANUTENÇÃO LTDA (ATA 041 - 21) | SERVIÇOS DE MANUT DE VEÍCULOS |
| PE | 007 | 05/04/2021 | RG COMERCIO E SERVICOS LTDA (ATA 042/21) | SERVIÇOS DE MANUT DE VEÍCULOS |
| DL | 020/PMG | 16/04/2021 | ITWEB PUBLICIDADES E PROPAGANDA (dispensa de valor) | GERENCIAMENTO DA HOMPAGE DO MUNICÍPIO |
| PE | 009 | 23/04/2021 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI (ATA 043/21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
| PE | 009 | 23/04/2021 | VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (ATA 044-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
| PE | 009 | 23/04/2021 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (ATA 045-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
| PE | 009 | 23/04/2021 | C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI (ATA 046-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS |
| DL | 014/FMS | 27/04/2021 | SE7E TELECOM (DISPENSA DE VALOR) | INTERNET NO POVOADO ANINGAS P/SAÚDE |
| TP | 001 | - | FRACASSADA | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO TANQUE DE PEDRA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | ADESÃO A ATA DO PP 005/2020 RIBEIRÓPOLIS | AQUISICÃO DE VEÍCULOS PARA SAÚDE |
| PE | 012 | 28/04/2021 | LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA (ATA 047-21) | MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 012 | 28/04/2021 | DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI (ATA 048-21) | MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 012 | 28/04/2021 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI (ATA 049-21) | MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 012 | 28/04/2021 | MÁXIMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (ATA 050-21) | MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 012 | 28/04/2021 | LH INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (ATA Nº 051-21) | MERENDA ESCOLAR 2021( NÃO FOI PUBLICADA) |
| PE | 012 | 28/04/2021 | REAL ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI (ATA Nº 052-21) | MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 012 | 28/04/2021 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI (ATA Nº 053-21) | MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 010 | 10/05/2021 | LIGIA MARIA CARNEIRO (ATA 054-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | BS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI (ATA 055-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI (ATA 056-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP (ATA 057-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI (ATA 058-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | VIANA FARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (ATA 059-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI (ATA 060-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI (ATA 061-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 010 | 10/05/2021 | MEDCOM COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA (ATA 062-21) | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS |
| PE | 014 | 10/05/2021 | LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA (ATA 063-21) | AQUISIÇÃO DE FRANGO DE MERENDA ESCOLAR |
| PE | 014 | 10/05/2021 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI (ATA 064-21) | AQUISIÇÃO DE FRANGO DE MERENDA ESCOLAR |
| CHP | 001 | 10/05/2021 | COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO CARAIBAS - COOMAFAC | ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR |
| CHP | 001 | 10/05/2021 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL E COMERCIALIZAÇÃO DO ESTADO DE SERGIPE LTDA - COOPAC | ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR |
| CHP | 001 | 10/05/2021 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO DA ACRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO MUNICIPIO DE MOITA BONITA/SERGIPE – COOPERAFES | ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR |
| CHP | 001 | 10/05/2021 | COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR |
| DL | 024/FMAS | 13/05/2021 | MARCIO ANDRE DA PAIXÃO | LOCAÇÃO PARA FMAS |
| PP | 010 | 13/05/2021 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME (065) | AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO |
| IL | 009/PMG | 14/05/2021 | ESPIRAL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA EDUCAÇÃO |
| DL | 021/PMG | 14/05/2021 | IMPULCETTO SERVIÇOS ELEÉTRICOS EIRELLI | |
| PE | 015 | 17/05/2021 | C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI (ATA 066-21) | AQUISIÇÃO DE MTERIAL HOSPITALAR P O COVID |
| PE | 015 | 17/05/2021 | CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP (ATA 067-21) | AQUISIÇÃO DE MTERIAL HOSPITALAR P O COVID |
| PE | 015 | 17/05/2021 | REAL MED DISTRIBUIDORA LTDA (ATA 068-21) | AQUISIÇÃO DE MTERIAL HOSPITALAR P O COVID |
| PE | 018 | - | FRACASSADO | AQUISIÇÃO DE MAQUINA P/ PREMOLDOLDADOS |
| IL | 010/PMG | 25/05/2021 | G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA |
| DL | 022/PMG | 25/05/2021 | MATEUS BARBOZA REZENDE | SISTEMA DE CADASTRO DE SERVIDORES |
| PP | 013 | 24/05/2021 | RG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (ATA 069-21) | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS |
| PP | 011 | 25/05/2021 | RG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (ATA 070-21) | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES |
| PP | 011 | 25/05/2021 | BAT AUTO LTDA EPP (ATA 071-21) | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES |
| PP | 012 | 27/05/2021 | CONCORDE VEÍCULOS LTDA (ATA 072-21) | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PP | 012 | 27/05/2021 | SAMAM VEÍCULOS LTDA (ATA 073-21) | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS |
| - | - | 27/05/2021 | D&J CONSTRUÇÕES LTDA | TERMO DE RESCISÃO CT 050/19 |
| PP | 014 | 28/05/2021 | SANTA TEREZA OBRAS E COMÉRCIO LTDA EPP (ATA 074-21) | RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |
| PE | 020 | - | FRACASSADO | AQUISIÇÃO DE MAQUINA P/ PREMOLDOLDADOS |
| DL | 015/FMS | 08/06/2021 | CLARO S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL |
| PE | 019 | 09/06/2021 | PV DISTRIBUIDOR ALIMENTICIO LTDA (ATA 075-21) | ITENS DA MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 019 | 09/06/2021 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI (ATA 076-21) | ITENS DA MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 019 | 09/06/2021 | DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI (ATA 077-21) | ITENS DA MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 019 | 09/06/2021 | QUALEALIMENTOS DISTRIBUIDORA - EIRELI (ATA 078-21) | ITENS DA MERENDA ESCOLAR 2021 |
| - | - | 09/06/2021 | CARLOS VINICIUS DE CARVALHO MASCARENHAS | LEILOEIRO |
| PE | 016 | 10/06/2021 | C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI (ATA 079-21) | MATERIAL HOSPITALAR |
| PE | 016 | 10/06/2021 | CENTER MED COMERCIAL LTDA EPP (ATA 080-21) | MATERIAL HOSPITALAR |
| PE | 016 | 10/06/2021 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (ATA 081-21) | MATERIAL HOSPITALAR |
| PE | 016 | 10/06/2021 | PREMIUM HOSPITALAR EIRELI (ATA 082-21) | MATERIAL HOSPITALAR |
| PE | 016 | 10/06/2021 | HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA (ATA 083-21) | MATERIAL HOSPITALAR |
| PE | 016 | 10/06/2021 | RG COMERCIO E SERVICOS LTDA (ATA 084-21) | MATERIAL HOSPITALAR |
| PE | 016 | 10/06/2021 | MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA (ATA 085-21) | MATERIAL HOSPITALAR |
| PE | 017 | 10/06/2021 | ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI (ATA 086/21) | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR |
| CC | 001 | - | PUBLICADA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE |
| PE | 021 | - | EM ANDAMENTO | AQUISIÇÃO DE TESTE PARA O COVID |
| TP | 002 | 01/07/2021 | WE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME | READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS |
| CHP | 002 | - | AS 10:00 HRS | CREDENCIAMENTO DE MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MEIS. |
| PP | 012 | 01/07/2021 | SAMAM VEÍCULOS LTDA (ATA 073-21) | AQUISIÇÃO 2 VEICULOS (SEDAN) SIENA |
| PE | 011 | 13/07/2021 | MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA (ATA 087/2021) | AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA PARA O FMS |
| PE | 011 | 13/07/2021 | AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI (ATA 088/2021) | AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA PARA O FMS |
| PE | 011 | 13/07/2021 | SANDRO VILMAR PIRES (ATA 089/2021) | AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA PARA O FMS |
| PE | 011 | 13/07/2021 | MASF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (ATA 090/2021) | AQUISIÇÃO DE EQUIP. INFORMATICA PARA O FMS |
| PE | 022 | 14/07/2021 | O MERCADAO COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI (ATA 091/2021) | PEITO DE FRANGO - MERENDA ESCOLAR |
| PP | 015 | - | LICITAÇÃO AS 09:00 HRS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO |
| PE | 024 | - | LICITAÇÃO AS 09:00 HRS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| PE | 023 | 16/07/2021 | VIDEIRA DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA (ATA Nº 092-21) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| PE | 023 | 16/07/2021 | ARMARINHO CARVALHO & SOUZA LTDA (ATA N° 093/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| PE | 023 | 16/07/2021 | W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA (ATA Nº 094/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| PE | 023 | 16/07/2021 | LIVRARIA NORDESTE (ATA N° 095/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| PP | 12 | 23/07/2021 | CONCORDE VEÍCULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS 0KM - SPIN |
| PP | 012 | 27/07/2021 | SAMAM VEÍCULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE 1 VEÍCULO 0KM - SEDAN |
| PP | 015 | 29/07/2021 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME (ATA 96/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO |
| - | - | 30/07/2021 | TERMO DE RECISÃO AMIGÁVEL | CONTRATO 007/2021 FMAS (DL 004/2021) - JAIRO JACINTO |
| DL | 025/FMAS | 02/08/2021 | GILBERTO NUNES SANTOS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL CRAS CENTRO |
| DL | 023/PMG | 02/08/2021 | JAIRO JACINTO DE BARROS | LOCAÇÃO DE IMÓVEL CENTRO EDUC. MARIA DAGUIMAR MENESES |
| - | - | - | ESTELA SOUSA DOS REIS (PAGAR AGOSTO SEM CONTRATO) | LOCAÇÃO DE TERRENO P/ DESCARTE DO LIXO |
| PE | 024 | 06/08/2021 | HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA (ATA 97/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| PE | 024 | 06/08/2021 | OM EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES EIRELI (ATA 98/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PE | 024 | 06/08/2021 | C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI (ATA 99/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| PE | 024 | 06/08/2021 | ZUMED COMERCIAL LTDA (ATA 100/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| PE | 024 | 06/08/2021 | LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (ATA 101/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| PE | 024 | 06/08/2021 | UP DENT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO COMERCIAL LTDA (ATA 102/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| PE | 024 | | G.A. MED. DISTRIBUIDORA LTDA (ATA 103/2021) | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| ADT | - | 09/08/2021 | CLARO S/A | 1º ADITIVO VALOR AO CT 035/21 FMAS |
| ADT | - | 09/08/2021 | CLARO S/A | 1º ADITIVO VALOR AO CT 029/21 FMS |
| TP | 003/20 | 11/08/2021 | ENGECAP – CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM GERAL LTDA-ME | TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO N° 061/2020 TP 003-20 |
| PE | 021 | 16/08/2021 | MARTINS & PEREIRA LTDA (ATA 104/21) | AQUISIÇÃO DE TESTE PARA O COVID |
| PE | 021 | 16/08/2021 | BICALHO & CAVALCANTI COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI (ATA 105/21) | AQUISIÇÃO DE TESTE PARA O COVID |
| PP | 016 | 24/08/2021 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFRÉM DE LIMA – ME (ATA 106/21) | MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS |
| PP | 016 | 24/08/2021 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI ME (ATA 107/21) | MATERIAIS PARA ADEQUAÇÃO DE AVENIDAS E PRAÇAS |
| CC | 001 | 26/08/2021 | NOVI COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI ME | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE |
| TP | 004 | 31/08/2021 | LÍDER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA | TERMO DE RESCISÃO DO CT 060-21 TP 004-20 |
| CC | 001 | 31/08/2021 | NOVÍ COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA EIRELI - ME | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE |
| - | - | 31/08/2021 | FM BOCA DA MATA | TERMO DE RESCISÃO |
| - | - | 31/08/2021 | RIO FM | TERMO DE RESCISÃO |
| - | - | 31/08/2021 | JORNAL DA CIDADE | TERMO DE RESCISÃO |
| - | - | 31/08/2021 | XODO FM | TERMO DE RESCISÃO |
| DL | 024/PMG | 01/09/2021 | ESTELA SOUSA DOS REIS | LOCAÇÃO DE TERRENO P/ DESCARTE DO LIXO |
| DL | 026/FMAS | 01/09/2021 | MANOEL PEREIRA DE SANTANA | ALUGUEL SOCIAL |
| TP | 003 | 02/09/2021 | JBSMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI ME | CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA NO TANQUE DE PEDRA |
| PE | 025 | 02/09/2021 | GILSON COSTA (ATA Nº 108/21) | SERVIÇOS DE MATERIAL GRÀFICO |
| PE | 025 | 02/09/2021 | GLEIDE CELMA DE SANTANA SANTOS (ATA Nº 109/21) | SERVIÇOS DE MATERIAL GRÀFICO |
| TAD | - | 10/09/2021 | JOSÉ CARLOS MENEZES SILVA ME | 4º TERMO ADITIVO CT 094-18 PP 034-18 |
| PP | 017 | 23/09/2021 | RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA(ATA 110/21) | AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA BASCULHANTE |
| TP | 004 | 29/09/2021 | KRM MULTISERVICE LTDA | URBANIZAÇÃO DO BAIRRO JOVIANO BARBOSA |
| TP | 005 | 29/09/2021 | PEDRA AZUL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELI | PAV. DO ASSENTAMENTO NOSSA SRA DA GLÓRIA |

## 11- CONTRATOS

Todos os contratos realizados, não constatamos nenhuma irregularidade, a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento de Despesa, Saldo Orçamentário à época da celebração, a Fonte de Recursos e o Programa / Ação, todos os itens estão indicados.

## 12 - SUBSÍDIOS

Os subsidios do Prefeito, Vice-Prefeito para a atual legislatura foram fixados atraves da Lei nº 1.063 de 03 de julho de 2020, em R$ 30.384,00 ( trinta mil, trezentos e oitenta e quatro reais ) e R$ 20.256,00 ( vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais ), respectivamente.

## 13 - REPASSES FINANCEIROS / DUODÉCIMOS PARA O PODER LEGISLATIVO

O total de repasse para o Poder Legislativo Municipal até o período atingiu ao encerrar o trimestre, o montante de R$ 2.489.080,32 ( Dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, oitenta reais e trinta e dois centavos ). Levando-se em consideração o valor transferido e o valor limite máximo estabelecido pelo art. 29-A da Constituição Federal ( 7% da receita do exercício anterior), que equivale a R$ 3.318.773,80 ( três milhões, trezentos e dezoito mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta centavo), o Poder Executivo cumpre com o que determina a lei.

| GASTOS COM O PODER LEGISLATIVO | |
|---|---|
| Receita de Impostos e Transferências em 2020 | 47.411.054,35 |
| Valor máximo a ser repassado em 2020 - 7% | 3.318.773,80 |
| Valor Repassado até esta data | 2.489.080,32 |
| **Saldo a Repassar nos meses seguintes** | **829.693,48** |

## 14 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

a) O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
b) O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
c) Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade e etiqueta para os bens.
d) Os bens moveis estão controlados em sistema informatizado, devidamente atualizados.

## 15 - ALMOXARIFADO

O material do Poder Executivo é estocado em prédio especifico, sendo registrado na Prefeitura. Os controles são processados através de Sistema de Informatica, cujos procedimentos sistematicos prevêem atualizações com reposições das fichas de pratileira, emissão de relatórios mensais, com consolidação das entradas e saídas, onde fica demonstrado o saldo anterior e atual.

## 16 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E/OU RECOMENDAÇÕES:

a) Constatamos que não há existência de saldo elevado na tesouraria;
b) Foi constatado que não há existência de cheques assinados em branco na tesouraria;
c) Constatamos que de acordo com o fechamento mensal, encontram-se nas pastas os extratos das devidas contas cadastradas pela contabilidade;
d) Verificamos que as conciliações bancárias estão sendo elaboradas de forma correta (com a discriminação individual dos documentos conciliados);
e) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo.

## 17 - CONCLUSÃO

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório, estão arquivados por Órgão Central de Controle Interno, a disposição dos Órgãos do Controle Externo.

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento desta Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / SE, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; A fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA(SE), 29 de Setembro de 2021.



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

4º TRIMESTRE / 2021

## 1 – IDENTIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Prefeita Municipal: LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Período: 01/10/2021 á 31/12/2021.

## 2 – PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Em cumprimento as determinações legais, e, em observância ao que dispõe a Resolução do TC, de nº 206 de 1º de novembro de 2001, o Controle Interno deste Poder Executivo, realizou análise da execução orçamentária, financeira e patrimonial do órgão supramencionado, correspondente ao 4º Trimestre do exercício financeiro de 2021.

O Controle Interno da Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / SE, e sua atuação vem contribuindo para que o Município alcance os mandamentos constitucionais fixado pela moralidade, impessoalidade, legalidade, eficiência.

Nosso exame foi efetuado de acordo com os principios e normas contábeis de auditoria geralmente aceitos, e na extensão julgada nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dado ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente a despesa pública propriamente dita e os investimentos realizados no período.

No setor público, planejamento é o estudo e o estabelecimento das diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental. Planejamento é o processo de definição de um cenario futuro desejado e dos meios eficazes para alcançá-lo. No atual sistema orçamentario nacional, estabelecido pela Constituição Federal, três são os instrumentos utilizados para a operacionalização do processo de planejamento nos entes federados: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentaria Anual.

A legislação orçamentária do Municipio de Nossa Senhora da Glória / SE, vigente durante o exercício de 2021 é a seguinte:

| | |
|---|---|
| Plano Plurianual 2018 - 2021 | Lei Nº 999 de 30 de outubro de 2017. |
| Lei de Diretrizes Orçamentarias | Lei Nº 1.066 de 03 de julho de 2020. |
| Lei Orçamentária | Lei Nº 1.075 de 20 de outubro de 2020. |

A Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2021, estimou a receita e fixou a Despesa no valor de R$ 94.000.000,00 ( noventa e quatro milhões de reais ), assim distribuídos:

| **RECEITA** | |
|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 100.491.800,00 |
| RECEITA DE CAPITAL | 1.494.200,00 |
| DEDUÇÃO DO FUNDEB | (7.986.000,00) |
| **TOTAL** | **94.000.000,00** |

| **DESPESA** | |
|---|---|
| DESPESA CORRENTE | 89.449.700,00 |
| DESPESA DE CAPITAL | 4.050.300,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 |
| **TOTAL** | **94.000.000,00** |

**3 - DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS**

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

| | |
|---|---|
| Despesa fixada inicial | 94.000.000,00 |
| Créditos suplementares abertos (+) | 42.764.843,14 |
| Créditos especiais abertos ( + ) | - |
| Redução de dotações ( - ) | 42.764.843,14 |
| Despesa autorizada final | 94.000.000,00 |

Para cobertura dos Creditos Adicionais aberturas, foram utilizados os recursos previstos no art. 43, § 1º, da Lei Federal nº 4.320/64.

**4 – RECEITA ARRECADADA ATÉ TRIMESTRE**

A receita arrecadada no período totalizou em R$ 106.915.456,21 (cento e seis milhões, novecentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e vintee um centavos).

| RECEITAS | ARRECADAÇÃO 4º TRIMESTRE ( OUT - DEZ ) |
|---|---|
| ***RECEITA CORRENTE*** | **112.907.556,65** |
| Impostos, Taxas e Cont. de Melhoria | 12.632.284,17 |
| Receita de Contribuições | 2.695.240,80 |
| Receita Patrimonial | 360.508,05 |
| Receita de Serviços | - |
| Transferências Correntes | 96.673.639,24 |
| Outras Receitas Correntes | 545.884,39 |
| Dedução | (9.723.561,44) |
| ***RECEITA DE CAPITAL*** | **3.731.461,00** |
| Operações de Crédito | - |
| Alienação de Bens Móv. e Imóveis | 2.016.856,00 |
| Transferência de Capital | 1.714.605,00 |
| Outras Receitas de Capital | - |
| TOTAL . . . | **106.915.456,21** |

**5 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

As disponibilidades financeiras do órgão, registradas na contabilidade em 31/12/2021, importava em R$ 17.714.442,84, assim distribuídas:

| | |
|---|---|
| Bancos Conta Movimento | 9.443.927,55 |
| Bancos Conta Vinculadas | 8.270.515,29 |
| Outros Bancos | - |
| Caixa | - |
| **Total** | **17.714.442,84** |

Os saldos das contas acima foram conferidos individualmente através dos registros analíticos existentes na contabilidade de acordo com os balancetes financeiros.

## 6 - DESPESAS REALIZADAS ATÉ O TRIMESTRE

As despesas empenhadas no período atingiu o montante de R$ 90.558.094,76 (noventa milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, noventa e quatro reais e setenta e seis centavos). O total de despesas liquidadas no período, decorrentes de empenhos anteriores e deste trimestre, importou em R$ 90.227.941,49 (noventa milhões, duzentos e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e um reais e quarenta e nove centavos). Do volume acumulado de despesas empenhadas e devidamente liquidadas, foram pagas até este trimestre a importância de R$ 90.216.710,10 (noventa milhões, duzentos e dezesseis mil, setecentos e dez reais e dez centavos) . Ficando a pagar até o momento R$ 341.384,66 (trezentos e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e quatro real e sesseta e seis centavos). Segue abaixo um resumo da execução da despesa orçamentária:

| PERÍODO | 4º TRIMESTRE |
|---|---|
| Empenhada ( R$ ) | 90.558.094,76 |
| Liquidada ( R$ ) | 90.227.941,49 |
| Paga ( R$ ) | 90.216.710,10 |
| **A pagar ( R$)** | **341.384,66** |

## 7- FONTES DE CRITÉRIOS, PROCEDIMENTOS E ALCANCE

Os trabalhos do Controle Interno conduzidos de acordo com os Princípios de Contabilidade Pública e com as normas e procedimentos constantes a Resolução N. 206/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Na execução dos trabalhos, utilizamos, principalmente, as seguintes fontes de critérios:

- Constituição Federal e Constituição Estadual;
- Lei Federal N. 4.320/1964;
- Lei Federal N. 8.666/1993 e alterações posteriores;
- Lei Complementar N. 101/2000;
- Resolução e Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;
- Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional.

Os principais procedimentos de controle utilizados foram os seguintes:

- Levantamento de dados orçamentários e financeiros no Sistema Contábil;
- Conferência de cálculos
- Exame de processos de despesas
- Exame nos documentos de receitas;
- Exame no controle de material permanente;
- Exame no controle de material de consumo;
- Análise no cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Exame de convênios e prestações de contas.

Os trabalhos de controle interno abrangem o período trimestral e alcançaram as áreas a seguir relacionadas:

- Orçamento Inicial;
- Execução Orçamentária e Financeira;
- Licitações;
- Contratos;
- Convênios, etc.

## 8- BALANCETES MENSAIS

Os balancetes mensais do trimestre foram analisados e não foi constatado nenhuma irregularidade.

## 9 - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

Resumo das Atividades Realizadas:

a) Todos os pagamentos são feitos apenas pela Tesouraria, em cheques e/ou ordem bancária;

b) Os pagamentos são feitos obedecendo à ordem cronológica;
c) Os cheques são emitidos com cópias e nominais;
d) Os pagamentos por meio eletrônico possuem os comprovantes adequados;
e) Existe controle dos cheques emitidos e cancelados, são em formulário contínuo e arquivadas as cópias em ordem numérica;
f) Antes de se pagar o empenho é conferida a sua liquidação e autorização para pagamento;
g) É confeccionada a conciliação bancária semanalmente e encaminhado ao controle interno mensalmente;
h) Os registros contábeis são efetuados tempestivamente;
i) A emissão do Relatório de Gestão Fiscal e do Relatório Resumido da Execução Orçamentária é tempestiva, documentação comprobatória está correta;
j) A seção controla os créditos adicionais suplementares com antecipação a despesa que será realizada (licitações, dispensa e inexigibilidade);
k) Os documentos da despesa são arquivados /separados conforme determina a Lei.
l) Constatamos que não há existência de saldo elevado na tesouraria;
m) Foi constatado que não há existência de cheques assinados em branco na tesouraria;
n) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo.

## 10 - LICITAÇÕES

Todos os processos licitatórios foram analisados, estando devidamente formalizados e de acordo com a legislação que rege a matéria.

Foram realizados até o 4º Trimestre / 2021, os processos licitatório, conforme tabela abaixo:

| MOD. | Nº | HOMOLOG. | CONTRATADO | CT ADM | CT FMS | CT FMAS | CT SMTT | OBJETO DO CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL | 016/FMS | 01/10/2021 | GILZETE ALVES PORTELA DE JESUS | - | 33 | - | - | LOCAÇÃO PARA O CONSELHO DE SAÚDE |
| PE | 027 | 01/10/2021 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA (ATA 111/21) | - | - | - | - | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SECRET DE OBRAS) |
| TP | 006 | 15/10/2021 | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA | 72 | - | - | - | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO ALTO DA GLORIA E BAIRRO NOVA BRASÍLIA |
| PE | 029 | 15/10/2021 | LUCAS YURI SILVA OLIVEIRA ME (ATA 112/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 2021 |
| PE | 029 | 15/10/2021 | DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI (ATA 113/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR 2021 |
| TAD | - | 22/10/2021 | MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA | - | - | - | - | 4ª TERMO ADITIVO CT 029/19 TP 001/19 |
| PE | 026 | 22/10/2021 | VAL MED PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI EPP (ATA 114/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FMS |
| PE | 026 | 22/10/2021 | ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI (ATA 115/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FMS |
| PE | 026 | 22/10/2021 | MASTER COMERCIAL EIRELI (ATA 116/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FMS |
| PE | 026 | 22/10/2021 | MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA (ATA 117/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FMS |
| PE | 026 | 22/10/2021 | JORGE LUIZ DE GUSMAO BUARQUE EIRELI (ATA 118/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FMS |
| PE | 026 | 22/10/2021 | PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (ATA 119/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FMS |
| PE | 026 | 22/10/2021 | LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA (ATA 120/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FMS |
| PE | 026 | 22/10/2021 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (ATA 121/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FMS |
| PE | 026 | 22/10/2021 | GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI (ATA 122/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FMS |
| PE | 026 | 22/10/2021 | EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (ATA 123/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FMS |
| PE | 026 | 22/10/2021 | STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (ATA 124/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FMS |
| PE | 026 | 22/10/2021 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (ATA 125/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FMS |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE | 026 | 22/10/2021 | HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA (ATA 126/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FMS |
| PE | 026 | 22/10/2021 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (ATA 127/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA FMS |
| PE | 030 | 22/10/2021 | MATOS MEDICAMENTOS LTDA (ATA 128/21) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL VETERINÁRIO |
| PE | 030 | 22/10/2021 | TURVOMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI (129/21) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL VETERINÁRIO |
| PE | 031 | - | - | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁT. PARA FMS |
| TAD | - | 29/10/2021 | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA | - | - | - | - | 1º TERMO ADITIVO AO CT 062-21 TP 007-20 |
| DL | 017/FMS | 11/11/2021 | C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI | | 34 | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL VETERINÁRIO |
| DL | 025/PMG | 12/11/2021 | FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | 73 | - | - | - | LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/SECRETARIA DE OBRAS |
| TAD | - | 12/11/2021 | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA | - | - | - | - | 1º TERMO ADITIVO AO CT 072-221 TP 006-21 |
| PE | 032 | 22/11/2021 | STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (130/21) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL VETERINÁRIO |
| PE | 032 | 22/11/2021 | EVOLUÇÃO PET (131/21) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE MATERIAL VETERINÁRIO |
| TAD | - | 22/11/2021 | PEDRA AZUL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELI | - | - | - | - | 1º TERMO ADITIVO AO CT 071-20 TP 005-21 |
| - | - | 22/11/2021 | RG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 74 | - | - | - | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS |
| PE | 033 | 15/12/2021 | M CARREGA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES (ATA Nº 132/21) | - | - | - | - | INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| PE | 033 | 15/12/2021 | BHDENTAL COMERCIAL EIRELI (ATA Nº 133/21) | - | - | - | - | INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| PE | 033 | 15/12/2021 | MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS - (ATA Nº 134/21) | - | - | - | - | INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| PE | 033 | 15/12/2021 | V. S. COSTA & CIA LTDA (ATA Nº 135/21) | - | - | - | - | INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| PE | 033 | 15/12/2021 | ZUMED COMERCIAL L (ATA Nº 136/21) | - | - | - | - | INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| PE | 033 | 15/12/2021 | STAR MIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (ATA Nº 137/21) | - | - | - | - | INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS |
| 1º TAD | CT 038-20 | 22/12/2021 | GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA ME | - | - | - | - | 1º ADITIVO DE VALOR CT 002-21 PP 038-20 |
| 1º TAD | CT 070-21 | 22/12/2021 | KRM MULTISERVICE LTDA | - | - | - | - | 1º ADITIVO DE VALORTAD CT 070-21 TP 004-21 |
| IL | 011/PMG | 21//12/2021 | GCF CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA | 75 | - | - | - | Recuperação de recolhimento TFF/ TLL e TLA das torres de telefonia fixa e móvel |
| PE | 031 | 22/12/2021 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA (ATA Nº 138/21) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁT. PARA FMS |
| PE | 031 | 22/12/2021 | MC TECH COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA (ATA 139/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁT. PARA FMS |
| PE | 031 | 22/12/2021 | IMPÉRIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PÚBLICAS LTDA (ATA 140/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁT. PARA FMS |
| PE | 031 | 22/12/2021 | ISAAC CENTER COMERCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA - (ATA Nº 141/21) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁT. PARA FMS |
| PE | 031 | 22/12/2021 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA (ATA Nº 142/2021) | - | - | - | - | AQUISIÇÃO DE EQUIP DE INFORMÁT. PARA FMS |
| 1º TAD | CT 070-21 | 23/12/2021 | PEDRA AZUL CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÃO EIRELI | - | - | - | - | 2º TERMO ADITIVO AO CT 071-20 TP 005-21 |
| - | - | - | JOSÉ DAMIÃO DA COSTA | - | - | - | - | TERMO DE RESCISÃO CT 012-21 FMAS |

## 11- CONTRATOS

Todos os contratos realizados, não constatamos nenhuma irregularidade, a indicação da Unidade Orçamentária, Elemento de Despesa, Saldo Orçamentário à época da celebração, a Fonte de Recursos e o Programa / Ação, todos os itens estão indicados.

## 12 - SUBSÍDIOS

Os subsidios do Prefeito, Vice-Prefeito para a atual legislatura foram fixados atraves da Lei nº 1.063 de 03 de julho de 2020, em R$ 30.384,00 ( trinta mil, trezentos e oitenta e quatro reais ) e R$ 20.256,00 ( vinte mil, duzentos e cinquenta e seis reais ), respectivamente.

## 13 - REPASSES FINANCEIROS / DUODÉCIMOS PARA O PODER LEGISLATIVO

O total de repasse para o Poder Legislativo Municipal até o período atingiu ao encerrar o trimestre, o montante de R$ 3.318.773,80 ( três milhões, trezentos e dezoito mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta centavos). Levando-se em consideração o valor transferido e o valor limite máximo estabelecido pelo art. 29- A da Constituição Federal ( 7% da receita do exercício anterior), que equivale a R$ 3.318.773,80 ( três milhões, trezentos e dezoito mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta centavos), o PoderExecutivo cumpre com o que determina a lei.

| GASTOS COM O PODER LEGISLATIVO | |
|---|---|
| Receita de Impostos e Transferências em 2020 | 47.411.054,35 |
| Valor máximo a ser repassado em 2020 - 7% | 3.318.773,80 |
| Valor Repassado até esta data | 3.318.773,80 |
| **Saldo a Repassar nos meses seguintes** | **0,00** |

## 14 - GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Resumo das Atividades Realizadas:

a) O patrimônio possui registro dos bens (natureza, classe e identificador) que permite sua rápida localização, e está atualizado pelo Setor responsável;
b) O inventário físico é feito ao final do exercício e todos os bens estão identificados com placas ou etiquetas;
c) Existe controle de movimentação dos bens entre os setores e emissão do termo de responsabilidade e etiqueta para os bens.
d) Os bens moveis estão controlados em sistema informatizado, devidamente atualizados.

## 15 - ALMOXARIFADO

O material do Poder Executivo é estocado em prédio especifico, sendo registrado na Prefeitura. Os controles são processados através de Sistema de Informatica, cujos procedimentos sistematicos prevêem atualizações com reposições das fichas de pratileira, emissão de relatórios mensais, com consolidação das

entradas e saídas, onde fica demonstrado o saldo anterior e atual.

## 16 - OBSERVAÇÕES IMPORTANTES E/OU RECOMENDAÇÕES:

a) Constatamos que não há existência de saldo elevado na tesouraria;
b) Foi constatado que não há existência de cheques assinados em branco na tesouraria;
c) Constatamos que de acordo com o fechamento mensal, encontram-se nas pastas os extratos das devidas contas cadastradas pela contabilidade;
d) Verificamos que as conciliações bancárias estão sendo elaboradas de forma correta (com a discriminação individual dos documentos conciliados);
e) Verificamos que não existem contas-correntes com saldo negativo.

## 17 - CONCLUSÃO

Os elementos que serviram de base para a presente análise e relatório, estão arquivados por Órgão Central de Controle Interno, a disposição dos Órgãos do Controle Externo.

Este exame teve o objetivo de verificar a legalidade das transações operacionais de forma a nos permitir um conhecimento geral do funcionamento desta Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA / SE, exercendo função específica de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Normas Orçamentárias, Contábeis, Financeiras e Patrimoniais; A fim de servir de suporte e apoio ao Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como, avaliar a legitimidade e eficiência dos atos da execução orçamentária de forma prévia e concomitante.

Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA(SE), 29 de Janeiro de 2022.



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 2021.

IVALDO PROCÓPIO DOS SANTOS
Controlador Geral
Decreto Nº 803 de 04/01/2021

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 2021

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2021, 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 2021.

NALDO PROCÓPIO DOS SANTOS
Controlador Geral
Decreto Nº 903 de 04/01/2021

*CONTROLE INTERNO*

ESTADO DE SERGIPE

# GABINETE DA PREFEITO

**RELATÓRIO COM DESTAQUE DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS PARA ELIMINAR A SONEGAÇÃO E RACIONALIZAR A ARRECADAÇÃO, COM INDICAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS NO EXERCICIO / 2021.**

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

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

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

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

3 – Campanhas, para que o objetivo da arrecadação prevista fosse alcançado;

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

5 - Informamos ainda o lançamento e inscrição do débito tributário em Divida Ativa do Município, com o consequente ajuizamento de ações executórias, visto que, as certidões são títulos de créditos, passiveis de execução fiscal;

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

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – SE, 31 de Dezembro de 2021.

Atenciosamente,

**LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO**
Prefeita Municipal

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

**DEMONSTRATIVOS DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONÔMIA MISTA, EMPRESAS PÚBLICAS E FUNDAÇÕES**
**EXERCÍCIO DE 2021**

| A T I V O | | |
|---|---|---|
| **TITULOS** | **R$** | **R$** |
| **NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO** | | |
| **TOTAL GERAL** | | **-** |

Nossa Senhora da Glória, 31 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **1 RECEITAS CORRENTES** | 112.907.556,65 | 3 DESPESAS CORRENTES | 88.022.368,24 |
| 11 RECEITA TRIBUTARIA | 12.632.284,17 | 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 63.209.032,40 |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.695.240,80 | 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.813.335,84 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 360.508,05 | ** SUPERÁVIT | 15.161.626,97 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 96.673.639,24 | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 545.884,39 | | |
| **9 DEDUÇÕES** | -9.723.561,44 | | |
| 95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | -9.505.890,88 | | |
| 98 Dedução de Receita por Retificações | -217.670,56 | | |
| **TOTAL** | **103.183.995,21** | **TOTAL** | **103.183.995,21** |
| ** SUPERÁVIT CORRENTE | 15.161.626,97 | | |
| **2 RECEITAS DE CAPITAL** | 3.731.461,00 | 4 DESPESAS DE CAPITAL | 2.535.726,52 |
| 22 ALIENACAO DE BENS | 2.016.856,00 | 44 INVESTIMENTOS | 2.252.879,79 |
| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.714.605,00 | 46 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 282.846,73 |
| | | ** SUPERÁVIT | 16.357.361,45 |
| **TOTAL** | **18.893.087,97** | **TOTAL** | **18.893.087,97** |

## RESUMO RECEITA

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 1 RECEITAS CORRENTES | 112.907.556,65 |
| 2 RECEITAS DE CAPITAL | 3.731.461,00 |
| 9 DEDUÇÕES | -9.723.561,44 |
| DÉFICT | 0,00 |
| **TOTAL DA RECEITA** | **106.915.456,21** |

## RESUMO DESPESA

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 DESPESAS CORRENTES | 88.022.368,24 |
| 4 DESPESAS DE CAPITAL | 2.535.726,52 |
| 9 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 |
| SUPERÁVIT | 16.357.361,45 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **106.915.456,21** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| **1000.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **112.907.556,65** |
| **1100.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTARIA** | **12.632.284,17** |
| **1110.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **11.077.046,13** |
| **1113.00.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | **4.862.509,22** |
| **1113.03.00.00** | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte** | **4.862.509,22** |
| 1113.03.11.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 4.798.592,86 |
| 1113.03.41.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 63.916,36 |
| **1118.00.00.00** | **Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios** | **6.214.536,91** |
| **1118.01.00.00** | **Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios** | **2.776.040,80** |
| 1118.01.11.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1.121.743,66 |
| 1118.01.12.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 67.860,38 |
| 1118.01.13.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 880.204,81 |
| 1118.01.41.00 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 696.835,13 |
| 1118.01.42.00 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 5.027,26 |
| 1118.01.43.00 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 4.369,56 |
| **1118.02.00.00** | **Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços** | **3.438.496,11** |
| 1118.02.31.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.112.975,04 |
| 1118.02.32.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 37.910,08 |
| 1118.02.33.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 287.610,99 |
| **1120.00.00.00** | **TAXAS** | **1.555.238,04** |
| **1121.01.00.00** | **Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização** | **166.956,00** |
| 1121.01.11.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 166.956,00 |
| **1122.01.00.00** | **Taxas pela Prestação de Serviços** | **1.388.282,04** |
| 1122.01.11.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.388.282,04 |
| **1200.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **2.695.240,80** |
| **1240.00.00.00** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | **2.695.240,80** |
| 1240.00.11.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 2.695.240,80 |
| **1300.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **360.508,05** |
| **1320.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS** | **360.508,05** |
| 1321.00.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 360.508,05 |
| **1700.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **96.673.639,24** |
| **1710.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **45.328.876,11** |
| **1718.00.00.00** | **Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **45.328.876,11** |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| **1718.01.00.00** | **Participação na Receita da União** | **31.458.301,07** |
| 1718.01.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 29.052.368,61 |
| 1718.01.31.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 1.273.400,79 |
| 1718.01.41.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 1.124.855,46 |
| 1718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 7.676,21 |
| **1718.02.00.00** | **Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais** | **564.876,69** |
| 1718.02.31.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 3.279,16 |
| 1718.02.61.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 561.597,53 |
| **1718.03.00.00** | **Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde** | **9.475.008,98** |
| 1718.03.11.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal | 8.546.866,22 |
| 1718.03.21.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 300.546,44 |
| 1718.03.31.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 394.052,32 |
| 1718.03.41.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 221.544,00 |
| 1718.03.51.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 12.000,00 |
| **1718.05.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE** | **1.864.436,18** |
| 1718.05.11.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 676.143,95 |
| 1718.05.31.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 536.989,20 |
| 1718.05.41.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 651.303,03 |
| **1718.10.00.00** | **Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades** | **1.337.000,00** |
| 1718.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 1.337.000,00 |
| **1718.12.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS** | **590.531,60** |
| 1718.12.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 590.531,60 |
| **1718.99.00.00** | **Outras Transferências da União** | **38.721,59** |
| 1718.99.11.00 | Outras Transferências da União - Principal | 38.721,59 |
| **1720.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **20.923.175,22** |
| **1728.00.00.00** | **Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **20.923.175,22** |
| **1728.01.00.00** | **Participação na Receita dos Estados** | **18.491.245,18** |
| 1728.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 16.126.160,11 |
| 1728.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 2.337.115,27 |
| 1728.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 6.141,98 |
| 1728.01.41.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 21.827,82 |
| **1728.02.00.00** | **Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)** | **131.546,62** |
| 1728.02.31.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 131.546,62 |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| **1728.03.00.00** | **Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo** | **79.878,92** |
| 1728.03.11.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 79.878,92 |
| **1728.10.00.00** | **Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades** | **1.977.504,50** |
| 1728.10.11.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 20.000,00 |
| 1728.10.91.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 1.957.504,50 |
| **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** | **30.421.587,91** |
| **1758.01.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** | **30.421.587,91** |
| 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 | 30.421.587,91 |
| **1900.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **545.884,39** |
| **1910.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **93.757,31** |
| **1910.01.00.00** | **Multas Previstas em Legislação Específica** | **93.757,31** |
| 1910.01.11.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 93.757,31 |
| **1920.00.00.00** | **INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES** | **415.846,08** |
| **1928.00.00.00** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios** | **415.846,08** |
| **1928.02.00.00** | **Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios** | **415.846,08** |
| 1928.02.91.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 415.846,08 |
| **1990.00.00.00** | **RECEITAS DIVERSAS** | **36.281,00** |
| 1990.99.11.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 29.788,94 |
| 1990.99.21.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 6.492,06 |
| **2000.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **3.731.461,00** |
| **2200.00.00.00** | **ALIENACAO DE BENS** | **2.016.856,00** |
| **2213.00.00.00** | **Alienação de Bens Móveis e Semoventes** | **1.581.400,00** |
| 2213.00.11.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 1.581.400,00 |
| **2220.00.00.00** | **ALIENACAO DE BENS IMOVEIS** | **435.456,00** |
| 2220.00.11.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 435.456,00 |
| **2400.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **1.714.605,00** |
| **2410.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **1.474.605,00** |
| **2418.00.00.00** | **Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **1.474.605,00** |
| **2418.04.00.00** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde** | **766.105,00** |
| 2418.04.11.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 412.421,00 |
| 2418.04.91.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 353.684,00 |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| **2418.99.00.00** | **Outras Transferências da União** | **708.500,00** |
| 2418.99.11.00 | Outras Transferências da União - Principal | 708.500,00 |
| **2420.00.00.00** | **TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS** | **240.000,00** |
| **2428.00.00.00** | **Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades** | **240.000,00** |
| **2428.10.00.00** | **Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **240.000,00** |
| 2428.10.11.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 240.000,00 |
| **9000.00.00.00** | **DEDUÇÕES** | **-9.723.561,44** |
| **9500.00.00.00** | **DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | **-9.505.890,88** |
| **9517.00.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências Correntes** | **-9.505.890,88** |
| **9517.18.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M** | **-5.812.008,55** |
| **9517.18.01.00** | **DEDUÇÃO - Participação na Receita da União** | **-5.812.008,55** |
| 9517.18.01.21 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -5.810.473,46 |
| 9517.18.01.51 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -1.535,09 |
| **9517.28.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M** | **-3.693.882,33** |
| **9517.28.01.00** | **DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados** | **-3.693.882,33** |
| 9517.28.01.11 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | -3.225.231,82 |
| 9517.28.01.21 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | -467.422,17 |
| 9517.28.01.31 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -1.228,34 |
| **9800.00.00.00** | **Dedução de Receita por Retificações** | **-217.670,56** |
| **9817.00.00.00** | **Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes** | **-217.670,56** |
| **9817.58.01.00** | **Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB** | **-217.670,56** |
| 9817.58.01.11 | Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | -217.670,56 |

**RESUMO GRUPO - CONSOLIDADO**

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 112.907.556,65 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 3.731.461,00 |
| 9 | DEDUÇÕES | -9.723.561,44 |
| | **TOTAL DA RECEITA** | **106.915.456,21** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

| CONTA | TOTAL |
|---|---|

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



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



## NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO (Anexo 2 da Lei 4.320/64) - CONSOLIDADO Consolidado até: 31/12/2021

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| **3000.00.00.00** | **DESPESAS CORRENTES** | **88.022.368,24** |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **63.209.032,40** |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | **63.209.032,40** |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 550.774,77 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.096.894,67 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 54.179.021,96 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.378.118,85 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 2.949,33 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.272,82 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **24.813.335,84** |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | **24.813.335,84** |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 237.750,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.829.905,32 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.002.322,41 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.177.425,55 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 614.112,53 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.875.870,42 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.874.565,75 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 581.757,19 |
| 3390.41.00.00 | CONTRIBUICOES | 42.498,00 |
| 3390.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 115.000,00 |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 452.153,68 |
| 3390.48.00.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 699.515,40 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 2.004.135,60 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 204.127,12 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 102.196,87 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.535.726,52** |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | **2.252.879,79** |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | **2.252.879,79** |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 661.915,63 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.320.317,29 |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 15.000,00 |
| 4490.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 255.646,87 |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| **4600.00.00.00** | **AMORTIZACAO DA DIVIDA** | **282.846,73** |
| **4690.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | **282.846,73** |
| 4690.71.00.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 282.846,73 |

## RESUMO GERAL

| | | |
|---|---|---|
| **3000.00.00.00** | **DESPESAS CORRENTES** | **88.022.368,24** |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.535.726,52** |
| | **TOTAL DA DESPESA** | 90.558.094,76 |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**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 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 3.317.432,92 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2332 | CONCURSO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **3.317.432,92** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **3.317.432,92** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **3.317.432,92** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **3.317.432,92** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **3.317.432,92** | | |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | **3.317.432,92** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**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 | 765.323,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | 0,00 | 73.344,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **838.667,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **838.667,00** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **838.667,00** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **838.667,00** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **838.667,00** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**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 | 1.315,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **1.315,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.315,00** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **1.315,00** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **1.315,00** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **1.315,00** | | |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | **839.982,00** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** SECRETARIA 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 | 9.556.105,01 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2016 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 0,00 | 272.074,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.037.012,36 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2021 | MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2024 | CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2077 | MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 0,00 | 138.086,54 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 0,00 | 1.091.534,50 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **12.094.812,41** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **12.094.812,41** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **12.094.812,41** | | |

**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**PROGRAMA: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO | 1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 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 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2025 | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | 0,00 | 3.576.127,80 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | 0,00 | 2.020.261,75 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | 0,00 | 84.554,39 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2028 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 0,00 | 1.650,04 | 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** | **5.682.593,98** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **5.682.593,98** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **5.682.593,98** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** SECRETARIA 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 | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2017 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA | 0,00 | 59.779,79 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **59.779,79** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **59.779,79** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **59.779,79** | | |

**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 | 322.921,17 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **322.921,17** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **322.921,17** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **322.921,17** | | |

**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 | 366.059,04 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **366.059,04** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **366.059,04** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **366.059,04** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **18.526.166,39** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **18.526.166,39** | | |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | **18.526.166,39** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** SECRETARIA 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 | 21.665,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2303 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 11.869,37 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **33.534,37** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **33.534,37** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **33.534,37** | | |

**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 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC | 0,00 | 217.241,47 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **217.241,47** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **217.241,47** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **217.241,47** | | |

**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 | 1.753.001,82 | 0,00 |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** SECRETARIA 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** | **1.753.001,82** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.753.001,82** | | |

**PROGRAMA: 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2306 | BLOCO I PBF CRAS | 0,00 | 331.127,68 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2320 | BLOCO IV GSUAS FNAS | 0,00 | 5.497,10 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2330 | BLOCO II AEPETI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 0,00 | 155.631,34 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **492.256,12** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **492.256,12** | | |

**PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**

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

**PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2307 | BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS | 0,00 | 586.569,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2308 | BLOCO I SCFV | 0,00 | 14.980,00 | 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 | 100.262,31 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS | 0,00 | 186.412,37 | 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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

**ORGÃO:** SECRETARIA 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 | 176.159,02 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **1.064.382,70** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.064.382,70** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **3.309.640,64** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **3.560.416,48** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **3.560.416,48** | | |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | **3.560.416,48** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**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 | 250.775,93 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **250.775,93** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **250.775,93** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **250.775,93** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **250.775,93** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **250.775,93** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**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 | 243.872,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **243.872,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **243.872,00** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **243.872,00** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **243.872,00** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **243.872,00** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**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 | 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:** | **0,00** | | |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | **494.647,93** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**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 | 768.480,39 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **768.480,39** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **768.480,39** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **768.480,39** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **768.480,39** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **768.480,39** | | |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | **768.480,39** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2023 SEC. MUN. DE OBRAS 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, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS | 735.623,68 | 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 :** | **735.623,68** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **735.623,68** | | |

**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:** | **735.623,68** | | |

**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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2023 SEC. MUN. DE OBRAS 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 | 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 10.714.852,65 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **10.714.852,65** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **10.714.852,65** | | |

**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 | 82.711,25 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **82.711,25** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **82.711,25** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **10.797.563,90** | | |

**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** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 15 URBANISMO

**SUBFUNÇÃO:** 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **0,00** | | |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | **11.533.187,58** | | |

**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO

**SUBFUNÇÃO:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

**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:** 25 ENERGIA

**SUBFUNÇÃO:** 752 ENERGIA ELETRICA

**PROGRAMA: 267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**

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

**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE

**SUBFUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

**PROGRAMA: 534 ESTRADA VICINAIS**

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



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

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

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

**FUNÇÃO:** 26 TRANSPORTE

**SUBFUNÇÃO:** 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **0,00** | | |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | **0,00** | | |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **11.533.187,58** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

**FUNÇÃO:** 12 EDUCACAO

**SUBFUNÇÃO:** 361 ENSINO FUNDAMENTAL

**PROGRAMA: 188 ENSINO REGULAR**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30% | 0,00 | 213.047,92 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2036 | MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | 0,00 | 9.034.990,97 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2041 | PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | 0,00 | 55.361,41 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 211.232,34 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | 0,00 | 21.925.002,33 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **31.439.634,97** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **31.439.634,97** | | |

**PROGRAMA: 199 ENSINO POLIVALENTE**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2033 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2034 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70% | 0,00 | 543.066,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 2.221.780,70 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **2.766.146,70** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **2.766.146,70** | | |

**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:** | **34.205.781,67** | | |

**SUBFUNÇÃO:** 365 EDUCACAO INFANTIL

**PROGRAMA: 185 CRECHE**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

**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 | 4.360,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **4.360,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **4.360,00** | | |

**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 | 6.440.828,25 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **6.440.828,25** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **6.440.828,25** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **6.445.188,25** | | |

**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:** | **40.650.969,92** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **40.650.969,92** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**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 | 1025 | CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | 0,00 | 469.124,81 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **469.124,81** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **469.124,81** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **469.124,81** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **469.124,81** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **469.124,81** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**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 | 2011 | IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | 0,00 | 8.683.510,55 | 0,00 |
| ATIVIDADE | 8328 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | 0,00 | 282.846,73 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **8.966.357,28** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **8.966.357,28** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **8.966.357,28** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **8.966.357,28** | | |

**FUNÇÃO:** 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

**SUBFUNÇÃO:** 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

**PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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:** | **8.966.357,28** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**PODER:** EXECUTIVO

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

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 2027 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

**FUNÇÃO:** 06 SEGURANCA PUBLICA

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2328 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | 0,00 | 2.112,41 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **2.112,41** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **2.112,41** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **2.112,41** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **2.112,41** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **2.112,41** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**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 | 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 1.429.216,65 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **1.429.216,65** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **1.429.216,65** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **1.429.216,65** | | |

**SUBFUNÇÃO:** 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

**PROGRAMA: 75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|
| PROJETO | 1021 | CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **TOTAL PROJETO / ATIVIDADE / OP. ESPECIAL :** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | **TOTAL PROGRAMA:** | **0,00** | | |
| | | **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | **0,00** | | |
| | | **TOTAL FUNÇÃO:** | **1.429.216,65** | | |
| | | **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | **1.429.216,65** | | |
| | | **TOTAL ORGÃO:** | **63.050.968,65** | | |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

**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:** | 90.558.094,76 |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **01 LEGISLATIVA** | 0,00 | 3.317.432,92 | 0,00 | 3.317.432,92 |
| SUBFUN.: | 031 ACAO LEGISLATIVA | 0,00 | 3.317.432,92 | 0,00 | 3.317.432,92 |
| PROGRAMA: | 1 AÇÃO LEGISLATIVA | 0,00 | 3.317.432,92 | 0,00 | 3.317.432,92 |
| **FUNÇÃO:** | **04 ADMINISTRACAO** | 0,00 | 10.050.211,28 | 0,00 | 10.050.211,28 |
| SUBFUN.: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 10.048.896,28 | 0,00 | 10.048.896,28 |
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 10.048.896,28 | 0,00 | 10.048.896,28 |
| SUBFUN.: | 124 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 1.315,00 | 0,00 | 1.315,00 |
| PROGRAMA: | 32 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 1.315,00 | 0,00 | 1.315,00 |
| **FUNÇÃO:** | **06 SEGURANCA PUBLICA** | 0,00 | 2.112,41 | 0,00 | 2.112,41 |
| SUBFUN.: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 2.112,41 | 0,00 | 2.112,41 |
| PROGRAMA: | 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 2.112,41 | 0,00 | 2.112,41 |
| **FUNÇÃO:** | **08 ASSISTENCIA SOCIAL** | 0,00 | 3.560.416,48 | 0,00 | 3.560.416,48 |
| SUBFUN.: | 241 ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 33.534,37 | 0,00 | 33.534,37 |
| PROGRAMA: | 485 ASSISTÊNCIA À VELHICE | 0,00 | 33.534,37 | 0,00 | 33.534,37 |
| SUBFUN.: | 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 217.241,47 | 0,00 | 217.241,47 |
| PROGRAMA: | 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 217.241,47 | 0,00 | 217.241,47 |
| SUBFUN.: | 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 0,00 | 3.309.640,64 | 0,00 | 3.309.640,64 |
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.753.001,82 | 0,00 | 1.753.001,82 |
| PROGRAMA: | 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR | 0,00 | 492.256,12 | 0,00 | 492.256,12 |
| PROGRAMA: | 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 1.064.382,70 | 0,00 | 1.064.382,70 |
| **FUNÇÃO:** | **10 SAUDE** | 0,00 | 18.526.166,39 | 0,00 | 18.526.166,39 |
| SUBFUN.: | 301 ATENCAO BASICA | 0,00 | 12.094.812,41 | 0,00 | 12.094.812,41 |
| PROGRAMA: | 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 12.094.812,41 | 0,00 | 12.094.812,41 |
| SUBFUN.: | 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 0,00 | 5.682.593,98 | 0,00 | 5.682.593,98 |
| PROGRAMA: | 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 5.682.593,98 | 0,00 | 5.682.593,98 |
| SUBFUN.: | 304 VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 59.779,79 | 0,00 | 59.779,79 |
| PROGRAMA: | 430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 0,00 | 59.779,79 | 0,00 | 59.779,79 |



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **10 SAUDE** | 0,00 | 18.526.166,39 | 0,00 | 18.526.166,39 |
| SUBFUN.: | 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 322.921,17 | 0,00 | 322.921,17 |
| PROGRAMA: | 429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 0,00 | 322.921,17 | 0,00 | 322.921,17 |
| SUBFUN.: | 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 366.059,04 | 0,00 | 366.059,04 |
| PROGRAMA: | 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 366.059,04 | 0,00 | 366.059,04 |
| **FUNÇÃO:** | **12 EDUCACAO** | 0,00 | 40.650.969,92 | 0,00 | 40.650.969,92 |
| SUBFUN.: | 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 0,00 | 34.205.781,67 | 0,00 | 34.205.781,67 |
| PROGRAMA: | 188 ENSINO REGULAR | 0,00 | 31.439.634,97 | 0,00 | 31.439.634,97 |
| PROGRAMA: | 199 ENSINO POLIVALENTE | 0,00 | 2.766.146,70 | 0,00 | 2.766.146,70 |
| SUBFUN.: | 365 EDUCACAO INFANTIL | 0,00 | 6.445.188,25 | 0,00 | 6.445.188,25 |
| PROGRAMA: | 185 CRECHE | 0,00 | 4.360,00 | 0,00 | 4.360,00 |
| PROGRAMA: | 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 6.440.828,25 | 0,00 | 6.440.828,25 |
| SUBFUN.: | 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 188 ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FUNÇÃO:** | **15 URBANISMO** | 818.334,93 | 11.483.333,04 | 0,00 | 12.301.667,97 |
| SUBFUN.: | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 735.623,68 | 0,00 | 0,00 | 735.623,68 |
| PROGRAMA: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | 735.623,68 | 0,00 | 0,00 | 735.623,68 |
| SUBFUN.: | 452 SERVICOS URBANOS | 82.711,25 | 11.483.333,04 | 0,00 | 11.566.044,29 |
| PROGRAMA: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 11.483.333,04 | 0,00 | 11.483.333,04 |
| PROGRAMA: | 328 PARQUES E JARDINS | 82.711,25 | 0,00 | 0,00 | 82.711,25 |
| **FUNÇÃO:** | **20 AGRICULTURA** | 0,00 | 1.679.992,58 | 0,00 | 1.679.992,58 |
| SUBFUN.: | 605 ABASTECIMENTO | 0,00 | 1.679.992,58 | 0,00 | 1.679.992,58 |
| PROGRAMA: | 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 0,00 | 1.679.992,58 | 0,00 | 1.679.992,58 |
| **FUNÇÃO:** | **26 TRANSPORTE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBFUN.: | 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 534 ESTRADA VICINAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| | | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **27 DESPORTO E LAZER** | 0,00 | 469.124,81 | 0,00 | 469.124,81 |
| SUBFUN.: | 812 DESPORTO COMUNITARIO | 0,00 | 469.124,81 | 0,00 | 469.124,81 |
| PROGRAMA: | 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 0,00 | 469.124,81 | 0,00 | 469.124,81 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DA DESPESA** | **818.334,93** | **89.739.759,83** | **0,00** | **90.558.094,76** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **01 LEGISLATIVA** | **3.317.432,92** | **0,00** | **3.317.432,92** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **031 ACAO LEGISLATIVA** | 3.317.432,92 | 0,00 | 3.317.432,92 |
| PROGRAMA: | 1 AÇÃO LEGISLATIVA | 3.317.432,92 | 0,00 | 3.317.432,92 |
| **FUNÇÃO:** | **02 JUDICIARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **061 ACAO JUDICIARIA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 13 AÇÃO JUDICIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FUNÇÃO:** | **04 ADMINISTRACAO** | **10.050.211,28** | **0,00** | **10.050.211,28** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | 10.048.896,28 | 0,00 | 10.048.896,28 |
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 10.048.896,28 | 0,00 | 10.048.896,28 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **124 CONTROLE INTERNO** | 1.315,00 | 0,00 | 1.315,00 |
| PROGRAMA: | 32 CONTROLE INTERNO | 1.315,00 | 0,00 | 1.315,00 |
| **FUNÇÃO:** | **06 SEGURANCA PUBLICA** | **2.112,41** | **0,00** | **2.112,41** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | 2.112,41 | 0,00 | 2.112,41 |
| PROGRAMA: | 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 2.112,41 | 0,00 | 2.112,41 |
| **FUNÇÃO:** | **08 ASSISTENCIA SOCIAL** | **2.546.086,34** | **1.014.330,14** | **3.560.416,48** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **241 ASSISTENCIA AO IDOSO** | 21.665,00 | 11.869,37 | 33.534,37 |
| PROGRAMA: | 485 ASSISTÊNCIA À VELHICE | 21.665,00 | 11.869,37 | 33.534,37 |
| **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 | 217.241,47 | 217.241,47 |
| PROGRAMA: | 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 217.241,47 | 217.241,47 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **244 ASSISTENCIA COMUNITARIA** | 2.524.421,34 | 785.219,30 | 3.309.640,64 |
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.753.001,82 | 0,00 | 1.753.001,82 |
| PROGRAMA: | 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR | 8.691,50 | 483.564,62 | 492.256,12 |
| PROGRAMA: | 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 762.728,02 | 301.654,68 | 1.064.382,70 |
| **FUNÇÃO:** | **10 SAUDE** | **0,00** | **18.526.166,39** | **18.526.166,39** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **301 ATENCAO BASICA** | 0,00 | 12.094.812,41 | 12.094.812,41 |
| PROGRAMA: | 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 12.094.812,41 | 12.094.812,41 |



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **10 SAUDE** | **0,00** | **18.526.166,39** | **18.526.166,39** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | 0,00 | 5.682.593,98 | 5.682.593,98 |
| PROGRAMA: | 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 5.682.593,98 | 5.682.593,98 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **304 VIGILANCIA SANITARIA** | 0,00 | 59.779,79 | 59.779,79 |
| PROGRAMA: | 430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 0,00 | 59.779,79 | 59.779,79 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | 0,00 | 322.921,17 | 322.921,17 |
| PROGRAMA: | 429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 0,00 | 322.921,17 | 322.921,17 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **306 ALIMENTACAO E NUTRICAO** | 0,00 | 366.059,04 | 366.059,04 |
| PROGRAMA: | 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 366.059,04 | 366.059,04 |
| **FUNÇÃO:** | **12 EDUCACAO** | **204.785,01** | **40.446.184,91** | **40.650.969,92** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **361 ENSINO FUNDAMENTAL** | 122.825,00 | 34.082.956,67 | 34.205.781,67 |
| PROGRAMA: | 188 ENSINO REGULAR | 0,00 | 31.439.634,97 | 31.439.634,97 |
| PROGRAMA: | 199 ENSINO POLIVALENTE | 122.825,00 | 2.643.321,70 | 2.766.146,70 |
| PROGRAMA: | 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **365 EDUCACAO INFANTIL** | 81.960,01 | 6.363.228,24 | 6.445.188,25 |
| PROGRAMA: | 185 CRECHE | 0,00 | 4.360,00 | 4.360,00 |
| PROGRAMA: | 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 81.960,01 | 6.358.868,24 | 6.440.828,25 |
| **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** | **8.988.392,49** | **3.313.275,48** | **12.301.667,97** |
| **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** | 295.036,66 | 440.587,02 | 735.623,68 |
| PROGRAMA: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | 295.036,66 | 440.587,02 | 735.623,68 |
| PROGRAMA: | 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBFUNÇÃO:** | **452 SERVICOS URBANOS** | 8.693.355,83 | 2.872.688,46 | 11.566.044,29 |
| PROGRAMA: | 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | 8.693.355,83 | 2.789.977,21 | 11.483.333,04 |
| PROGRAMA: | 326 SERVIÇOS FUNEÁRARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 328 PARQUES E JARDINS | 0,00 | 82.711,25 | 82.711,25 |



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| | | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:** | **15 URBANISMO** | **8.988.392,49** | **3.313.275,48** | **12.301.667,97** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | 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: | 449 SISTEMAS DE ESGOTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **FUNÇÃO:** | **20 AGRICULTURA** | **1.626.200,81** | **53.791,77** | **1.679.992,58** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **605 ABASTECIMENTO** | 1.626.200,81 | 53.791,77 | 1.679.992,58 |
| PROGRAMA: | 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 1.626.200,81 | 53.791,77 | 1.679.992,58 |
| **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** | **469.124,81** | **0,00** | **469.124,81** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **812 DESPORTO COMUNITARIO** | 469.124,81 | 0,00 | 469.124,81 |
| PROGRAMA: | 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 469.124,81 | 0,00 | 469.124,81 |
| **FUNÇÃO:** | **99 RESERVA DE CONTINGENCIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **999 RESERVA DE CONTINGENCIA** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| | ORDINARIO | VINCULADO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **TOTAL DA DESPESA** | **27.204.346,07** | **63.353.748,69** | **90.558.094,76** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| | | 01 | 02 | 04 | 06 | 08 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | SEGURANCA PUBLICA | ASSISTENCIA SOCIAL |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 3.317.432,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 838.667,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 1.315,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560.416,48 |
| 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 | 243.872,00 | 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 E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 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 | 8.966.357,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,41 | 0,00 |
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total** | **3.317.432,92** | **0,00** | **10.050.211,28** | **2.112,41** | **3.560.416,48** |

| | | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SAUDE | EDUCACAO | URBANISMO | SANEAMENTO | AGRICULTURA |
| 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
CASA, 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: 31/12/2021

| | | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SAUDE | EDUCACAO | URBANISMO | SANEAMENTO | AGRICULTURA |
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18.526.166,39 | 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 | 250.775,93 |
| 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 | 768.480,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 11.533.187,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 40.650.969,92 | 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 DE 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 | 1.429.216,65 |
| | **Total** | **18.526.166,39** | **40.650.969,92** | **12.301.667,97** | **0,00** | **1.679.992,58** |

| | | 25 | 26 | 27 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 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 |



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| | | 25 | 26 | 27 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | RESERVA DE CONTINGENCIA |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | 0,00 | 0,00 | 469.124,81 | 0,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | SECRETARIA MUNICIPAL DE 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** | **0,00** | **0,00** | **469.124,81** | **0,00** |

**TOTAL DA DESPESA: 90.558.094,76**

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| CONTA | | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|
| **1000.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **100.491.800,00** | **112.907.556.65** | **-12.415.756,65** |
| **1100.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTARIA** | **10.458.100,00** | **12.632.284,17** | **-2.174.184,17** |
| **1110.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **9.737.100,00** | **11.077.046,13** | **-1.339.946,13** |
| **1113.00.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | **3.762.400,00** | **4.862.509,22** | **-1.100.109,22** |
| **1113.03.00.00** | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte** | **3.762.400,00** | **4.862.509,22** | **-1.100.109,22** |
| 1113.03.11.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.566.400,00 | 4.798.592,86 | -1.232.192,86 |
| 1113.03.41.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 196.000,00 | 63.916,36 | 132.083,64 |
| **1118.00.00.00** | **Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios** | **5.974.700,00** | **6.214.536,91** | **-239.836,91** |
| **1118.01.00.00** | **Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios** | **2.118.000,00** | **2.776.040,80** | **-658.040,80** |
| 1118.01.11.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 800.000,00 | 1.121.743,66 | -321.743,66 |
| 1118.01.12.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 47.000,00 | 67.860,38 | -20.860,38 |
| 1118.01.13.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 600.000,00 | 880.204,81 | -280.204,81 |
| 1118.01.41.00 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 648.000,00 | 696.835,13 | -48.835,13 |
| 1118.01.42.00 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 20.000,00 | 5.027,26 | 14.972,74 |
| 1118.01.43.00 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 3.000,00 | 4.369,56 | -1.369,56 |
| **1118.02.00.00** | **Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços** | **3.856.700,00** | **3.438.496,11** | **418.203,89** |
| 1118.02.31.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.500.000,00 | 3.112.975,04 | 387.024,96 |
| 1118.02.32.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 29.000,00 | 37.910,08 | -8.910,08 |
| 1118.02.33.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 327.700,00 | 287.610,99 | 40.089,01 |
| **1120.00.00.00** | **TAXAS** | **721.000,00** | **1.555.238,04** | **-834.238,04** |
| **1121.01.00.00** | **Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização** | **151.000,00** | **166.956,00** | **-15.956,00** |
| 1121.01.11.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 150.000,00 | 166.956,00 | -16.956,00 |
| 1121.01.15.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **1122.01.00.00** | **Taxas pela Prestação de Serviços** | **570.000,00** | **1.388.282,04** | **-818.282,04** |
| 1122.01.11.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 570.000,00 | 1.388.282,04 | -818.282,04 |
| **1200.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **2.199.900,00** | **2.695.240,80** | **-495.340,80** |
| **1240.00.00.00** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | **2.199.900,00** | **2.695.240,80** | **-495.340,80** |
| 1240.00.11.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 2.199.900,00 | 2.695.240,80 | -495.340,80 |
| **1300.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **48.400,00** | **360.508,05** | **-312.108,05** |
| **1320.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS** | **47.900,00** | **360.508,05** | **-312.608,05** |
| 1321.00.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 46.900,00 | 360.508,05 | -313.608,05 |



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| CONTA | | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|
| 1321.00.31.00 | Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1329.00.11.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **1360.00.00.00** | **Cessão de Direitos** | **0,00** | **0,00** | **-0,00** |
| **1360.01.00.00** | **Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos** | **0,00** | **0,00** | **-0,00** |
| 1360.01.11.00 | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal | 0,00 | 0,00 | -0,00 |
| 1390.00.11.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1690.99.11.00 | Outros Serviços - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **1700.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **87.338.300,00** | **96.673.639,24** | **-9.335.339,24** |
| **1710.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **45.426.600,00** | **45.328.876,11** | **97.723,89** |
| **1718.00.00.00** | **Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **45.426.600,00** | **45.328.876,11** | **97.723,89** |
| **1718.01.00.00** | **Participação na Receita da União** | **27.010.000,00** | **31.458.301,07** | **-4.448.301,07** |
| 1718.01.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 25.000.000,00 | 29.052.368,61 | -4.052.368,61 |
| 1718.01.31.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 1.000.000,00 | 1.273.400,79 | -273.400,79 |
| 1718.01.41.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 1.000.000,00 | 1.124.855,46 | -124.855,46 |
| 1718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 10.000,00 | 7.676,21 | 2.323,79 |
| **1718.02.00.00** | **Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais** | **444.500,00** | **564.876,69** | **-120.376,69** |
| 1718.02.31.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 54.000,00 | 3.279,16 | 50.720,84 |
| 1718.02.51.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1718.02.61.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 390.000,00 | 561.597,53 | -171.597,53 |
| **1718.03.00.00** | **Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde** | **13.302.300,00** | **9.475.008,98** | **3.827.291,02** |
| 1718.03.11.00 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal | 12.178.300,00 | 8.546.866,22 | 3.631.433,78 |
| 1718.03.21.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 280.000,00 | 300.546,44 | -20.546,44 |
| 1718.03.31.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 420.000,00 | 394.052,32 | 25.947,68 |
| 1718.03.41.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 370.000,00 | 221.544,00 | 148.456,00 |
| 1718.03.51.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 40.000,00 | 12.000,00 | 28.000,00 |
| 1718.03.91.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1718.04.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1718.04.21.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1718.04.31.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1718.04.41.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no SUS - Principal | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1718.04.51.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal | 100,00 | 0,00 | 100,00 |



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| CONTA | | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|
| 1718.04.91.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| **1718.05.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE** | **2.146.500,00** | **1.864.436,18** | **282.063,82** |
| 1718.05.11.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.000.000,00 | 676.143,95 | 323.856,05 |
| 1718.05.31.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 650.000,00 | 536.989,20 | 113.010,80 |
| 1718.05.41.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 490.000,00 | 651.303,03 | -161.303,03 |
| 1718.05.91.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 1718.06.11.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 12.400,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| **1718.10.00.00** | **Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades** | **146.500,00** | **1.337.000,00** | **-1.190.500,00** |
| 1718.10.11.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1718.10.21.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1718.10.31.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 1718.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 100.000,00 | 1.337.000,00 | -1.237.000,00 |
| **1718.12.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS** | **962.300,00** | **590.531,60** | **371.768,40** |
| 1718.12.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 962.300,00 | 590.531,60 | 371.768,40 |
| **1718.99.00.00** | **Outras Transferências da União** | **1.051.600,00** | **38.721,59** | **1.012.878,41** |
| 1718.99.11.00 | Outras Transferências da União - Principal | 1.051.600,00 | 38.721,59 | 1.012.878,41 |
| **1720.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **16.411.700,00** | **20.923.175,22** | **-4.511.475,22** |
| **1728.00.00.00** | **Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **16.411.700,00** | **20.923.175,22** | **-4.511.475,22** |
| **1728.01.00.00** | **Participação na Receita dos Estados** | **14.969.000,00** | **18.491.245,18** | **-3.522.245,18** |
| 1728.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 13.000.000,00 | 16.126.160,11 | -3.126.160,11 |
| 1728.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.900.000,00 | 2.337.115,27 | -437.115,27 |
| 1728.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 10.000,00 | 6.141,98 | 3.858,02 |
| 1728.01.41.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 50.000,00 | 21.827,82 | 28.172,18 |
| 1728.01.91.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| **1728.02.00.00** | **Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)** | **110.000,00** | **131.546,62** | **-21.546,62** |
| 1728.02.31.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 110.000,00 | 131.546,62 | -21.546,62 |
| **1728.03.00.00** | **Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo** | **72.000,00** | **79.878,92** | **-7.878,92** |
| 1728.03.11.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 72.000,00 | 79.878,92 | -7.878,92 |
| **1728.10.00.00** | **Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades** | **1.002.000,00** | **1.977.504,50** | **-975.504,50** |
| 1728.10.11.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.000,00 | 20.000,00 | -19.000,00 |
| 1728.10.21.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| CONTA | | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|
| 1728.10.91.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 1.000.000,00 | 1.957.504,50 | -957.504,50 |
| **1728.99.00.00** | **Outras Transferências dos Estados** | **258.700,00** | **243.000,00** | **15.700,00** |
| 1728.99.11.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 258.700,00 | 243.000,00 | 15.700,00 |
| **1758.00.00.00** | **Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **25.500.000,00** | **30.421.587,91** | **-4.921.587,91** |
| **1758.01.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB** | **25.500.000,00** | **30.421.587,91** | **-4.921.587,91** |
| 1758.01.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - | 25.500.000,00 | 30.421.587,91 | -4.921.587,91 |
| **1900.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **446.100,00** | **545.884,39** | **-99.784,39** |
| **1910.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **121.000,00** | **93.757,31** | **27.242,69** |
| **1910.01.00.00** | **Multas Previstas em Legislação Específica** | **120.000,00** | **93.757,31** | **26.242,69** |
| 1910.01.11.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 120.000,00 | 93.757,31 | 26.242,69 |
| 1910.08.11.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **1920.00.00.00** | **INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES** | **100.100,00** | **415.846,08** | **-315.746,08** |
| **1928.00.00.00** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios** | **100.100,00** | **415.846,08** | **-315.746,08** |
| 1928.01.11.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1928.02.00.00** | **Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios** | **100.100,00** | **415.846,08** | **-315.746,08** |
| 1928.02.91.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 100.100,00 | 415.846,08 | -315.746,08 |
| **1990.00.00.00** | **RECEITAS DIVERSAS** | **225.000,00** | **36.281,00** | **188.719,00** |
| 1990.99.11.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 200.000,00 | 29.788,94 | 170.211,06 |
| 1990.99.21.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 25.000,00 | 6.492,06 | 18.507,94 |
| **2000.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.494.200,00** | **3.731.461,00** | **-2.237.261,00** |
| **2200.00.00.00** | **ALIENACAO DE BENS** | **8.500,00** | **2.016.856,00** | **-2.008.356,00** |
| **2213.00.00.00** | **Alienação de Bens Móveis e Semoventes** | **6.700,00** | **1.581.400,00** | **-1.574.700,00** |
| 2213.00.11.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 6.700,00 | 1.581.400,00 | -1.574.700,00 |
| **2220.00.00.00** | **ALIENACAO DE BENS IMOVEIS** | **1.800,00** | **435.456,00** | **-433.656,00** |
| 2220.00.11.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 1.800,00 | 435.456,00 | -433.656,00 |
| **2400.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **1.485.700,00** | **1.714.605,00** | **-228.905,00** |
| **2410.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **1.324.500,00** | **1.474.605,00** | **-150.105,00** |
| **2418.00.00.00** | **Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **1.324.500,00** | **1.474.605,00** | **-150.105,00** |
| 2418.03.11.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 10.900,00 | 0,00 | 10.900,00 |
| **2418.04.00.00** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde** | **58.500,00** | **766.105,00** | **-707.605,00** |
| 2418.04.11.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 48.500,00 | 412.421,00 | -363.921,00 |



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| CONTA | | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|
| 2418.04.91.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 10.000,00 | 353.684,00 | -343.684,00 |
| 2418.10.11.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2418.10.21.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2418.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 973.300,00 | 0,00 | 973.300,00 |
| **2418.99.00.00** | **Outras Transferências da União** | **101.300,00** | **708.500,00** | **-607.200,00** |
| 2418.99.11.00 | Outras Transferências da União - Principal | 101.300,00 | 708.500,00 | -607.200,00 |
| **2420.00.00.00** | **TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS** | **161.200,00** | **240.000,00** | **-78.800,00** |
| **2428.00.00.00** | **Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades** | **161.200,00** | **240.000,00** | **-78.800,00** |
| **2428.10.00.00** | **Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **160.300,00** | **240.000,00** | **-79.700,00** |
| 2428.10.11.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 69.900,00 | 240.000,00 | -170.100,00 |
| 2428.10.21.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2428.10.91.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 2428.99.11.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| **9000.00.00.00** | **DEDUÇÕES** | **-7.986.000,00** | **-9.723.561,44** | **1.737.561,44** |
| **9500.00.00.00** | **DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | **-7.986.000,00** | **-9.505.890,88** | **1.519.890,88** |
| **9517.00.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências Correntes** | **-7.986.000,00** | **-9.505.890,88** | **1.519.890,88** |
| **9517.18.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M** | **-5.004.000,00** | **-5.812.008,55** | **808.008,55** |
| **9517.18.01.00** | **DEDUÇÃO - Participação na Receita da União** | **-5.002.000,00** | **-5.812.008,55** | **810.008,55** |
| 9517.18.01.21 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -5.000.000,00 | -5.810.473,46 | 810.473,46 |
| 9517.18.01.51 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -2.000,00 | -1.535,09 | -464,91 |
| 9517.18.06.11 | DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| **9517.28.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M** | **-2.982.000,00** | **-3.693.882,33** | **711.882,33** |
| **9517.28.01.00** | **DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados** | **-2.982.000,00** | **-3.693.882,33** | **711.882,33** |
| 9517.28.01.11 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.600.000,00 | -3.225.231,82 | 625.231,82 |
| 9517.28.01.21 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | -380.000,00 | -467.422,17 | 87.422,17 |
| 9517.28.01.31 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -2.000,00 | -1.228,34 | -771,66 |
| **9800.00.00.00** | **Dedução de Receita por Retificações** | **0,00** | **-217.670,56** | **217.670,56** |
| **9817.00.00.00** | **Dedução de Receita por Retificações - Transferências Correntes** | **0,00** | **-217.670,56** | **217.670,56** |
| **9817.58.01.00** | **Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da** | **0,00** | **-217.670,56** | **217.670,56** |
| 9817.58.01.11 | Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da | 0,00 | -217.670,56 | 217.670,56 |



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| CONTA | PREVISÃO | ARRECADAÇÃO | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|
| **TOTAL DA RECEITA** | **94.000.000,00** | **106.915.456,21** | **-12.915.456,21** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| **1001 CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 3.879.600,00 | 0,00 | 3.879.600,00 | 3.309.872,92 | 569.727,08 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 60.400,00 | 0,00 | 60.400,00 | 7.560,00 | 52.840,00 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **3.940.000,00** | **0,00** | **3.940.000,00** | **3.317.432,92** | **622.567,08** |
| **2002 GABINETE DO PREFEITO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 835.550,00 | 0,00 | 835.550,00 | 833.561,00 | 1.989,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 6.110,00 | 0,00 | 6.110,00 | 5.106,00 | 1.004,00 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **841.660,00** | **0,00** | **841.660,00** | **838.667,00** | **2.993,00** |
| **2003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 1.315,00 | 1.735,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **3.060,00** | **0,00** | **3.060,00** | **1.315,00** | **1.745,00** |
| **2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 20.434.831,74 | 0,00 | 20.434.831,74 | 17.863.198,10 | 2.571.633,64 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 695.975,26 | 0,00 | 695.975,26 | 662.968,29 | 33.006,97 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **21.130.807,00** | **0,00** | **21.130.807,00** | **18.526.166,39** | **2.604.640,61** |
| **2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 3.513.647,00 | 0,00 | 3.513.647,00 | 3.464.858,58 | 48.788,42 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 101.860,00 | 0,00 | 101.860,00 | 95.557,90 | 6.302,10 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **3.615.507,00** | **0,00** | **3.615.507,00** | **3.560.416,48** | **55.090,52** |
| **2011 SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 257.469,00 | 0,00 | 257.469,00 | 250.775,93 | 6.693,07 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **259.699,00** | **0,00** | **259.699,00** | **250.775,93** | **8.923,07** |
| **2013 GABINETE DO VICE-PREFEITO** | | | | | |



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 30000000 CORRENTE | 244.060,00 | 0,00 | 244.060,00 | 243.872,00 | 188,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **244.060,00** | **0,00** | **244.060,00** | **243.872,00** | **188,00** |
| **2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **50,00** | **0,00** | **50,00** | **0,00** | **50,00** |
| **2018 SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 860.648,27 | 0,00 | 860.648,27 | 768.241,39 | 92.406,88 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 239,00 | 100,00 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **860.987,27** | **0,00** | **860.987,27** | **768.480,39** | **92.506,88** |
| **2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 10.613.211,00 | 0,00 | 10.613.211,00 | 10.609.816,65 | 3.394,35 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 928.895,00 | 0,00 | 928.895,00 | 923.370,93 | 5.524,07 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **11.542.106,00** | **0,00** | **11.542.106,00** | **11.533.187,58** | **8.918,42** |
| **2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 40.222.279,73 | 0,00 | 40.222.279,73 | 40.207.471,02 | 14.808,71 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 447.370,00 | 0,00 | 447.370,00 | 443.498,90 | 3.871,10 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **40.669.649,73** | **0,00** | **40.669.649,73** | **40.650.969,92** | **18.679,81** |
| **2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 455.690,00 | 0,00 | 455.690,00 | 454.124,81 | 1.565,19 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 15.250,00 | 0,00 | 15.250,00 | 15.000,00 | 250,00 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **470.940,00** | **0,00** | **470.940,00** | **469.124,81** | **1.815,19** |
| **2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 8.656.529,00 | 0,00 | 8.656.529,00 | 8.637.723,55 | 18.805,45 |



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| ESPECIFICAÇÃO | ORDINARIO / SUPLEMENTARES | ESPECIAIS / EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL AUTORIZADO | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---|---|---|---|
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 329.107,00 | 0,00 | 329.107,00 | 328.633,73 | 473,27 |
| 90000000 RESERVA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **8.986.136,00** | **0,00** | **8.986.136,00** | **8.966.357,28** | **19.778,72** |
| **2027 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.112,41 | 47,59 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **2.170,00** | **0,00** | **2.170,00** | **2.112,41** | **57,59** |
| **2028 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| 30000000 CORRENTE | 1.378.158,00 | 0,00 | 1.378.158,00 | 1.375.424,88 | 2.733,12 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 55.010,00 | 0,00 | 55.010,00 | 53.791,77 | 1.218,23 |
| 90000000 RESERVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **1.433.168,00** | **0,00** | **1.433.168,00** | **1.429.216,65** | **3.951,35** |
| **TOTAL DA DESPESA** | **94.000.000,00** | **0,00** | **94.000.000,00** | **90.558.094,76** | **3.441.905,24** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (A) | PREVISÃO ATUALIZADA (B) | RECEITAS REALIZADAS (C) | SALDO D=(C-B) |
|---|---|---|---|---|
| | Critérios (Contas Contábeis) | | | |
| **RECEITAS CORRENTES** | **92.505.800,00** | **92.505.800,00** | **103.183.995,21** | **10.678.195,21** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 10.458.100,00 | 10.458.100,00 | 12.632.284,17 | 2.174.184,17 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.199.900,00 | 2.199.900,00 | 2.695.240,80 | 495.340,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 48.400,00 | 48.400,00 | 360.508,05 | 312.108,05 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 79.352.300,00 | 79.352.300,00 | 86.950.077,80 | 7.597.777,80 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 446.100,00 | 446.100,00 | 545.884,39 | 99.784,39 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.494.200,00** | **1.494.200,00** | **3.731.461,00** | **2.237.261,00** |
| ALIENACAO DE BENS | 8.500,00 | 8.500,00 | 2.016.856,00 | 2.008.356,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.485.700,00 | 1.485.700,00 | 1.714.605,00 | 228.905,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | **94.000.000,00** | **94.000.000,00** | **106.915.456,21** | **12.915.456,21** |
| **REFINANCIAMENTO (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)** | **94.000.000,00** | **94.000.000,00** | **106.915.456,21** | **12.915.456,21** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **94.000.000,00** | **94.000.000,00** | **106.915.456,21** | **12.915.456,21** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) | DESPESAS EMPENHADAS (G) | DESPESAS LIQUIDADAS (H) | DESPESAS PAGAS (I) | SALDO (J) = (F-G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **89.449.700,00** | **91.356.923,74** | **88.022.368,24** | **87.810.808,87** | **87.799.577,48** | **3.334.555,50** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.688.700,00 | 64.679.970,09 | 63.209.032,40 | 63.200.681,90 | 63.200.681,90 | 1.470.937,69 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 24.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.737.000,00 | 26.676.943,65 | 24.813.335,84 | 24.610.126,97 | 24.598.895,58 | 1.863.607,81 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **4.050.300,00** | **2.642.576,26** | **2.535.726,52** | **2.417.132,62** | **2.417.132,62** | **106.849,74** |
| INVESTIMENTOS | 3.598.800,00 | 2.359.056,26 | 2.252.879,79 | 2.134.285,89 | 2.134.285,89 | 106.176,47 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 1.100,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 450.400,00 | 283.410,00 | 282.846,73 | 282.846,73 | 282.846,73 | 563,27 |



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



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

Consolidado até: 31/12/2021

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) | DESPESAS EMPENHADAS (G) | DESPESAS LIQUIDADAS (H) | DESPESAS PAGAS (I) | SALDO (J) = (F-G) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESERVA DE CONTINGENCIA** | **500.000,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** |
| OUTRAS DEDUÇÕES | 500.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **94.000.000,00** | **94.000.000,00** | **90.558.094,76** | **90.227.941,49** | **90.216.710,10** | **3.441.905,24** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)** | **94.000.000,00** | **94.000.000,00** | **90.558.094,76** | **90.227.941,49** | **90.216.710,10** | **3.441.905,24** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **16.357.361,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **94.000.000,00** | **94.000.000,00** | **106.915.456,21** | **90.227.941,49** | **90.216.710,10** | **-12.915.456,21** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| 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/2020 (B) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 21.000,00 | 363.451,79 | 287.451,79 | 287.451,79 | 0,00 | 97.000,00 |
| 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 | 21.000,00 | 363.451,79 | 287.451,79 | 287.451,79 | 0,00 | 97.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **21.000,00** | **363.451,79** | **287.451,79** | **287.451,79** | **0,00** | **97.000,00** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
PRAÇA FILEMON BEZERRA LEMOS, 120, CENTRO
CASA, 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: 31/12/2021

| 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/2020 (B) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 41.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.060,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 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 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.060,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | **41.060,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.060,00** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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

# BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO (Anexo 13 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **106.915.456,21** | **95.592.913,16** | **Despesa Orçamentária (VI)** | **90.558.094,76** | **97.277.530,09** |
| Ordinária | 65.312.251,21 | 51.221.900,76 | Ordinária | 27.204.346,07 | 27.593.982,94 |
| Vinculada | 51.326.766,44 | 51.414.382,82 | Vinculada | 63.353.748,69 | 69.683.547,15 |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária | -9.723.561,44 | -7.043.370,42 | | | |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **15.857.032,40** | **14.646.461,58** | **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **15.857.032,40** | **14.646.461,58** |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **11.221.374,09** | **11.137.775,10** | **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **14.715.785,26** | **11.646.165,48** |
| Restos a Pagar Processados | 11.231,39 | 0,00 | Restos a Pagar Processados | 0,00 | 313.278,38 |
| Restos a Pagar Não Processados | 330.153,27 | 363.451,79 | Restos a Pagar Não Processados | 287.451,79 | 650.995,87 |
| Outros | 10.879.989,43 | 10.774.323,31 | Outros | 14.428.333,47 | 10.681.891,23 |
| **Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)** | **4.851.492,56** | **7.044.499,87** | **Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)** | **17.714.442,84** | **4.851.492,56** |
| BANCO MOVIMENTO | 1.187.172,46 | 944.260,83 | BANCO MOVIMENTO | 9.443.927,55 | 1.187.172,46 |
| BANCO VINCULADO | 3.664.320,10 | 6.100.239,04 | BANCO VINCULADO | 8.270.515,29 | 3.664.320,10 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **138.845.355,26** | **128.421.649,71** | **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **138.845.355,26** | **128.421.649,71** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



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



# BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **17.718.040,28** | **11.231.496,43** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **155.831,43** | **17.633.467,20** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 17.714.442,84 | 4.851.492,56 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 52.291,39 | 41.060,00 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 17.714.442,84 | 4.851.492,56 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | 52.291,39 | 41.060,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 250.620,92 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 103.540,04 | 17.592.407,20 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 250.620,92 | VALORES RESTITUÍVEIS | 103.540,04 | 17.592.407,20 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.581.242,13 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **55.999.565,11** | **0,00** |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 | 5.581.242,13 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | 44.907.984,59 | 0,00 |
| ESTOQUES | 3.597,44 | 548.140,82 | PESSOAL A PAGAR | 4.293.122,42 | 0,00 |
| ALMOXARIFADO | 3.597,44 | 548.140,82 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 40.614.862,17 | 0,00 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | **31.697.177,98** | **30.033.665,10** | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.850.513,70 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 529.902,62 | 745.028,76 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO | 3.850.513,70 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 529.902,62 | 745.028,76 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 7.241.066,82 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 31.167.275,36 | 29.288.636,34 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 7.241.066,82 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 13.063.766,44 | 11.862.043,05 | **TOTAL** | **56.155.396,54** | 17.633.467,20 |
| BENS IMÓVEIS | 18.103.508,92 | 17.426.593,29 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | |
| | | | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| | | | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | **-6.740.178,28** | **23.051.071,50** |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | -6.740.178,28 | 23.051.071,50 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | -6.740.178,28 | 23.051.071,50 |
| | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | -29.791.249,78 | 288.173,34 |
| | | | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 23.051.071,50 | 22.762.898,16 |
| | | | **TOTAL** | **-6.740.178,28** | 23.051.071,50 |
| **TOTAL** | **49.415.218,26** | **41.265.161,53** | **TOTAL** | **49.415.218,26** | **40.684.538,70** |



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



# BALANÇO PATRIMONIAL - CONSOLIDADO (Anexo 14 da Lei 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** | **ESPECIFICAÇÃO** | **EXERCÍCIO ATUAL** | **EXERCÍCIO ANTERIOR** |
| **PATRIMÔNIO** | | | | | |
| **ATIVO FINANCEIRO** | **17.714.442,84** | **10.432.734,69** | **PASSIVO FINANCEIRO** | **582.984,70** | **18.017.918,99** |
| **ATIVO PERMANENTE** | **31.700.775,42** | **30.832.426,84** | **PASSIVO PERMANENTE** | **55.999.565,11** | **0,00** |
| | | | **SALDO PATRIMONIAL** | **-7.167.331,55** | **23.247.242,54** |
| **TOTAL** | **49.415.218,26** | **41.265.161,53** | **TOTAL** | **49.415.218,26** | **41.265.161,53** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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

BALANÇO 2021

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR |
|---|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 29.376.450,95 | 4.930.913,55 |
| 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 0,00 | 359.174,16 |
| 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 0,00 | -227.234,89 |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | -6.345.559,48 | -5.559.155,60 |
| 11120000 - Transferência de FUNDEB 60% | 8.313.303,73 | 6.185.566,47 |
| 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | -9.033.718,15 | -8.312.902,73 |
| 11200000 - Transferência do Salário-Educação | 473.018,39 | 46.683,32 |
| 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | -206.360,45 | 518.875,42 |
| 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 604.403,87 | -3.356,04 |
| 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | -196.049,75 | 7.665,96 |
| 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | -108.878,80 | 0,00 |
| 11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 2,63 |
| 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 262.233,79 |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | -9.588.025,01 | -7.933.366,73 |
| 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 8.204,04 | 208,38 |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1.503.040,27 | 875.567,04 |
| 12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 | -659.000,09 | 206.293,11 |
| 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 426.016,87 | 281.183,37 |
| 12159919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID- | 275.867,20 | 0,00 |
| 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 240.000,00 | 0,00 |
| 12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | 413,10 | 22,64 |
| 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 4.250,90 | 0,00 |
| 12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | -109.970,34 | -409.439,05 |
| 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | -158.212,38 | 156.679,02 |
| 13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | -11.580,36 | -3.483,77 |
| 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social | 0,00 | 729,86 |
| 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 8.092,46 | 192.897,78 |
| 13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 0,00 | -32.974,50 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 794.281,86 | 638.770,53 |
| 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 187.554,28 | 0,00 |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 167.294,68 | 1.282.558,60 |
| 15400000 - Transferência do FUNDEB - impostos e Transferências de impostos | 131.546,62 | 98.806,72 |
| 15503110 - Transferência Especial da União decorrente de emendas parlamentares individuais | 708.500,00 | 0,00 |

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

BALANÇO 2021

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| FONTES DE RECURSO | SALDO ATUAL | SALDO ANTERIOR |
|---|---|---|
| 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 22.201,00 | 24.872,89 |
| 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 304.372,73 | 0,00 |
| 29900000 - Outros Recursos Vinculados | 0,00 | -1.172.976,23 |
| **TOTAL:** | **17.131.458,14** | **-7.585.184,30** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **12.050.054,15** | 10.210.869,56 |
| IMPOSTOS | 10.494.816,11 | 9.639.869,53 |
| TAXAS | 1.555.238,04 | 571.000,03 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **2.695.240,80** | 2.331.110,55 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.695.240,80 | 2.331.110,55 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | **471.305,77** | 611.536,54 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 110.797,72 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 360.508,05 | 611.536,54 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | **113.673.910,58** | 100.430.536,85 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 15.857.020,90 | 14.646.110,55 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 67.612.972,33 | 61.198.935,25 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 30.203.917,35 | 24.585.491,05 |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **2.067.441,23** | 106.924,21 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 2.016.856,00 | 0,00 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 50.585,23 | 106.924,21 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **1.126.507,22** | 545.603,86 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.126.507,22 | 545.603,86 |
| **TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:** | **132.084.459,75** | **114.236.581,57** |
| **DÉFICIT:** | **29.791.249,78** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL:** | **161.875.709,53** | **114.236.581,57** |

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

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | **107.631.353,72** | 57.834.366,22 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 65.543.773,48 | 57.834.366,22 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 42.086.307,42 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 1.272,82 | 0,00 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | **1.240.394,97** | 1.610.198,93 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | 550.774,77 | 626.629,53 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 689.620,20 | 983.569,40 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | **21.675.922,79** | 26.510.455,15 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 8.315.167,99 | 9.265.641,24 |
| SERVIÇOS | 13.360.754,80 | 17.244.813,91 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | **4.133.360,43** | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | 4.133.360,43 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | **25.441.925,78** | 21.689.480,97 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 15.503.336,90 | 14.646.110,55 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 9.505.890,88 | 7.043.370,42 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 432.698,00 | 0,00 |
| **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | **0,00** | 0,00 |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| **TRIBUTÁRIAS** | **1.394.908,10** | 66.086.57 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 81,87 | 66.086,57 |

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

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - CONSOLIDADO (ANEXO 15 DA LEI 4.320/64)

Consolidado até: 31/12/2021

| | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÕES | 1.394.826,23 | 0,00 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **357.843,74** | 3.573.037,36 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 357.843,74 | 3.573.037,36 |
| **TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:** | **161.875.709,53** | **111.283.625,20** |
| **SUPERÁVIT:** | **0,00** | **2.952.956,37** |
| **TOTAL GERAL:** | **161.875.709,53** | **114.236.581,57** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



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



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | **129.921.017,04** | **124.904.331,70** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | **12.632.284,17** | **10.210.869,56** |
| Receita de Contribuições | **2.695.240,80** | **2.331.110,55** |
| Receita Patrimonial | **360.508,05** | **611.536,54** |
| Receita Agropecuária | **0,00** | **0,00** |
| Receita Industrial | **0,00** | **0,00** |
| Receita de Serviços | **0,00** | **0,00** |
| Receita das Disponibilidades | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Recebidas | **113.687.099,63** | **100.976.491,74** |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | **545.884,39** | **10.774.323,31** |
| Desembolso | **118.372.395,14** | **125.389.927,15** |
| Pessoal e Demais Despesas | **87.799.577,48** | **92.053.929,67** |
| Juros e Encargos da Dívida | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Concedidas | **30.572.817,66** | **21.689.832,00** |
| Outros desembolsos operacionais | **0,00** | **11.646.165,48** |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I) | **11.548.621,90** | **-485.595,45** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | **2.016.856,00** | **3.152.736,77** |
| Alienação de Bens | **2.016.856,00** | **417.312,00** |
| Amortização de Empréstimos e financiamentos concedidos | **0,00** | **0,00** |



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



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| Outros ingressos de investimentos | **0,00** | **2.735.424,77** |
| Desembolsos | **2.134.285,89** | **4.860.148,63** |
| Amortização / Refinanciamento da dívida e Outros desembolsos de financiamentos | **0,00** | **4.860.148,63** |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | **0,00** | **0,00** |
| Outros desembolsos de investimentos | **2.134.285,89** | **0,00** |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II) | **-117.429,89** | **-1.707.411,86** |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO | | |
| Ingressos | **1.714.605,00** | **0,00** |
| Operação de Crédito | **0,00** | **0,00** |
| Integralização do capital social de empresas dependentes | **0,00** | **0,00** |
| Outros ingressos de financiamento | **1.714.605,00** | **0,00** |
| Desembolsos | **282.846,73** | **0,00** |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | **0,00** | **0,00** |
| Outros desembolsos de financiamentos | **282.846,73** | **0,00** |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III) | **1.431.758,27** | **0,00** |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | **12.862.950,28** | **-2.193.007,31** |
| Caixa e Equivalente de Caixa Inicial | **4.851.492,56** | **7.044.499,87** |
| Caixa e Equivalente de Caixa Final | **17.714.442,84** | **4.851.492,56** |



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



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS | | |
| Intergovernamentais | **56.746.160,45** | **54.155.564,83** |
| da União | **39.516.867,56** | **70.949.780,32** |
| de Estados e Distrito Federal | **17.229.292,89** | **14.834.645,98** |
| de Municipios | **0,00** | **0,00** |
| Intragovernamentais | **15.857.032,40** | **14.646.461,58** |
| Outras transferências correntes recebidas | **41.083.906,78** | **545.603,86** |
| Total das transferências correntes recebidas | **113.687.099,63** | **100.976.491,74** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | **0,00** | **0,00** |
| a Estados e Distrito Federal | **0,00** | **0,00** |
| a Municipios | **0,00** | **0,00** |
| a Consórcios Públicos | **0,00** | **0,00** |
| Intragovernamentais | **15.857.032,40** | **14.646.461,58** |
| Outras transferências correntes | **14.715.785,26** | **7.043.370,42** |
| Total das transferências concedidas | **30.572.817,66** | **21.689.832,00** |



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



# DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2021

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| DESCRIÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| ADMINISTRACAO | **9.676.041,89** | **10.223.780,83** |
| AGRICULTURA | **1.619.315,81** | **2.331.710,39** |
| ASSISTENCIA SOCIAL | **3.449.614,88** | **3.922.772,35** |
| DESPORTO E LAZER | **454.064,81** | **435.446,24** |
| EDUCACAO | **40.172.921,27** | **34.292.984,33** |
| JUDICIARIA | **0,00** | **980,00** |
| LEGISLATIVA | **3.309.872,92** | **3.179.299,04** |
| SAUDE | **17.768.246,80** | **23.360.652,28** |
| SEGURANCA PUBLICA | **2.112,41** | **1.357,00** |
| URBANISMO | **11.347.386,69** | **13.844.112,00** |
| Total de Desembolso de pessoal e demais despesas por função | **87.799.577,48** | **91.593.094,46** |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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

# DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONSOLIDADO 2021

| CONTA | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | BAIXA | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 50.416.974,96 | 5.508.990,37 | 44.907.984,59 |
| 2.2.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 4.293.122,42 | 0,00 | 4.293.122,42 |
| 2.2.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.293.122,42 | 0,00 | 4.293.122,42 |
| 2.2.1.1.1.02.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL | 0,00 | 4.293.122,42 | 0,00 | 4.293.122,42 |
| 2.2.1.1.1.02.01 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 4.293.122,42 | 0,00 | 4.293.122,42 |
| 2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 46.123.852,54 | 5.508.990,37 | 40.614.862,17 |
| 2.2.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 46.123.852,54 | 5.508.990,37 | 40.614.862,17 |
| 2.2.1.4.3.01.00 - INSS A PAGAR | 0,00 | 45.335.393,11 | 5.508.990,37 | 39.826.402,74 |
| 2.2.1.4.3.01.01 - INSS - DÉBITO PARCELADO | 0,00 | 45.335.393,11 | 5.508.990,37 | 39.826.402,74 |
| 2.2.1.4.3.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 788.459,43 | 0,00 | 788.459,43 |
| 2.2.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 3.850.513,70 | 0,00 | 3.850.513,70 |
| 2.2.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 3.850.513,70 | 0,00 | 3.850.513,70 |
| 2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 3.850.513,70 | 0,00 | 3.850.513,70 |
| 2.2.3.1.1.05.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | 0,00 | 3.850.513,70 | 0,00 | 3.850.513,70 |
| 2.2.3.1.1.05.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 0,00 | 3.850.513,70 | 0,00 | 3.850.513,70 |
| **TOTAIS:** | **0,00** | **54.267.488,66** | **5.508.990,37** | **48.758.498,29** |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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

# DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONSOLIDADO 2021

| CONTA | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|

**NENHUM REGISTRO ENCONTRADO.**

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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

# DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO 2021

## RESTOS A PAGAR

| CONTA | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Cancelado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| RP NÃO PROCESSADOS | 384.451,79 | 330.153,27 | 287.451,79 | 0,00 | 427.153,27 |
| RP PROCESSADOS | 41.060,00 | 11.231,39 | 0,00 | 0,00 | 52.291,39 |
| SUBTOTAL | 425.511,79 | 341.384,66 | 287.451,79 | 0,00 | 479.444,66 |

## DEPÓSITOS

| CONTA | Saldo Anterior | Inscrição | Baixa | Cancelado | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|
| APMSE - ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUN. | 0,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| CARTÕES DAYCOVAL | 0,00 | 2.378,57 | 2.378,57 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS | 12,55 | 0,00 | 12,55 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITO JUDICIAL | 58.622,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.622,34 |
| EMPRESTIMO BANESE | 0,00 | 2.944,80 | 2.944,80 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANESE | 0,00 | 8.070,49 | 8.070,49 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 253.929,18 | 253.929,18 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 3.511.497,11 | 3.511.497,11 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS BANCO BANESE | 0,00 | 198.771,54 | 198.771,54 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | 0,00 | 19.134,05 | 19.134,05 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - DAYCOVAL | 0,00 | 15.505,22 | 15.505,22 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 46.258,58 | 209.284,74 | 210.625,62 | 0,00 | 44.917,70 |
| INSS | 0,00 | 174.116,51 | 174.116,51 | 0,00 | 0,00 |
| INSS - SERVIDORES | 17.402.649,31 | 4.923.137,28 | 22.325.786,59 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 84.864,42 | 1.103.189,36 | 1.188.053,78 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 8.953,84 | 8.953,84 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 8.953,84 | 8.953,84 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DEPOSITOS | 0,00 | 6.227,64 | 6.227,64 | 0,00 | 0,00 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 182.627,10 | 182.627,10 | 0,00 | 0,00 |
| PLANO DE SAUDE | 0,00 | 6.647,42 | 6.647,42 | 0,00 | 0,00 |
| SINATRAN/SE | 0,00 | 1.171,66 | 1.171,66 | 0,00 | 0,00 |
| SINDISERV | 0,00 | 115.607,60 | 115.607,60 | 0,00 | 0,00 |
| SINODONTO | 0,00 | 1.866,78 | 1.866,78 | 0,00 | 0,00 |
| SINTASA | 0,00 | 376,20 | 376,20 | 0,00 | 0,00 |
| SINTESE | 0,00 | 133.729,80 | 133.729,80 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | 17.592.407,20 | 10.888.840,73 | 28.377.707,89 | 0,00 | 103.540,04 |
| TOTAL GERAL | 18.017.918,99 | 11.230.225,39 | 28.665.159,68 | 0,00 | 582.984,70 |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

**ANEXO II**
**ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
**(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)**

Banco: BANESE
Agência Bancária: 012
Conta Bancária: 300.095-0

Período: Dezembro 2021

| **Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil** | **1.143,39** |
|---|---|

| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
|---|---|---|
| IPTU | 13.761,85 | 1.121.743,66 |
| ITBI | 81.986,11 | 696.835,13 |
| ISS | 342.999,07 | 3.112.635,04 |
| IRRF | 870.133,39 | 4.862.509,22 |
| Cota -Parte do FPM | 2.932.531,23 | 29.052.368,61 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 492,14 | 6.141,98 |
| Cota-Parte do ITR | 167,79 | 7.676,21 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.386.377,05 | 16.126.160,11 |
| Cota-Parte do IPVA | 169.406,02 | 2.337.115,27 |
| Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96) | 0,00 | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 137.688,92 | 1.172.185,36 |
| Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa | 4.646,95 | 110.797,72 |
| Outras Receitas Resultantes de Impostos(1% FPM) | 1.273.400,79 | 2.398.256,25 |
| **TOTAL ( A )** | **7.213.591,31** | **61.004.424,56** |

| **RECURSOS DO FUNDEB** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
|---|---|---|
| **CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) ( B )** | **897.794,76** | **9.505.890,88** |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00) | 3.081.402,23 | 30.203.917,35 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00) | - | - |

| **DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)** | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
|---|---|---|
| **EDUCAÇÃO INFANTIL ( C )** | **2.836.887,82** | **6.328.994,94** |
| Contratação por tempo determinado | 113.433,41 | 210.935,24 |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.326.179,95 | 4.838.100,67 |
| Obrigações Patronais | - | - |
| Diárias Pessoal Civil | 1.700,00 | 1.800,00 |
| Material de Consumo | 47.907,84 | 223.919,63 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 184.196,27 | 328.563,37 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 112.665,00 | 393.683,76 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41.680,35 | 168.078,30 |
| Obras e Instalações | - | - |
| Equipamentos e Material Permanente | 5.225,00 | 132.864,00 |
| Outras Despesas (Serv. Consultoria/Serv. Da Informação e Comunicação) | 3.900,00 | 31.049,97 |
| **ENSINO FUNDAMENTAL ( D )** | **-** | **2.572,82** |
| Contratação por tempo determinado | - | 1.272,82 |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | - | - |
| Obrigações Patronais | - | - |
| Diárias Pessoal Civil | - | - |
| Material de Consumo | - | - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | - | 1.300,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | - | - |
| Obras e Instalações | - | - |
| Equipamentos e Material Permanente | - | - |
| Outras Despesas (despesas variáveis - pessoal civil, idenização e restituição) | - | - |

**ANEXO II**

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

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

**(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96 )**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ENSINO MÉDIO** | | **-** | **-** |
| Contratação por tempo determinado | | - | - |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | - | - |
| Obrigações Patronais | | - | - |
| Diárias Pessoal Civil | | - | - |
| Material de Consumo | | - | - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | - | - |
| Obras e Instalações | | - | - |
| Equipamentos e Material Permanente | | - | - |
| Outras Despesas (a especificar) | | - | - |
| **ENSINO SUPERIOR** | | **-** | **-** |
| Contratação por tempo determinado | | - | - |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | - | - |
| Obrigações Patronais | | - | - |
| Diárias Pessoal Civil | | - | - |
| Material de Consumo | | - | - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | - | - |
| Obras e Instalações | | - | - |
| Equipamentos e Material Permanente | | - | - |
| Outras Despesas (a especificar) | | - | - |
| **DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE** | **( E )** | **-** | **-** |
| Contratação por tempo determinado | | - | - |
| Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | | - | - |
| Obrigações Patronais | | - | - |
| Diárias Pessoal Civil | | - | - |
| Material de Consumo | | - | - |
| Passagens e Despesas com Locomoção | | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | | - | - |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | | - | - |
| Obras e Instalações | | - | - |
| Equipamentos e Material Permanente | | - | - |
| Outras Despesas (Locação da Mão de Obra) | | - | - |
| **TOTAL** | **( F )** | **2.836.887,82** | **6.331.567,76** |

| **RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO** | | **NO MÊS** | **ATÉ O MÊS** |
|---|---|---|---|
| Educação Infantil | **( G )** | - | - |
| Ensino Fundamental | **( H )** | - | - |
| Ensino Médio | | - | - |
| Ensino Superior | | - | - |
| Demais Despesas consideradas na MDE | **( I )** | - | - |
| **TOTAL** | **( J )** | **-** | **-** |

**ANEXO II**

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

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

**(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96 )**

| OUTROS RECEBIMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Retenções e Consignações a Recolher | | 754.424,91 | 1.454.103,22 |
| Indenizações e Restituições da despesa | | - | - |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | | - | 0,54 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis | | - | - |
| Outros Recebimentos (transferências) | | 2.525.737,14 | 5.683.597,50 |
| **TOTAL** | **( K )** | **3.280.162,05** | **7.137.701,26** |

| OUTROS PAGAMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Recolhimento de Retenções e Consignações | | 132.187,65 | 331.754,30 |
| Outros Pagamentos (transferências) | | 306.270,82 | 468.564,11 |
| **TOTAL** | **( L )** | **438.458,47** | **800.318,41** |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Educação Infantil | | - | - |
| Ensino Fundamental | | - | - |
| Ensino Médio | | - | - |
| Ensino Superior | | - | - |
| Demais Despesas consideradas na MDE | | - | - |
| **TOTAL** | **( M )** | **-** | **-** |

| | |
|---|---|
| **Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil** | **6.958,48** |

| APURAÇÃO | | % | |
|---|---|---|---|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF) | N = (B+C+D+G+H+I) | 3.734.682,58 | 15.837.458,64 |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação | O = (N/A X 100) | 51,77% | 25,96% |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | P = (B+F+J) | 3.734.682,58 | 15.837.458,64 |
| **Percentual dos recursos aplicados na MDE** | **Q = (P/A X 100)** | **51,77%** | **25,96%** |

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

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

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

**Nossa Senhora da Glória, 31 de Dezembro de 2021**

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

**ANEXO III**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

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

Banco: Brasil
Agência Bancária: 0612 / 3303
Conta Bancária: 13.299-3 / 672.004-2

Período: Dezembro-2021

| | |
|---|---|
| **Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil** | **294.623,82** |

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00) | ( A ) | 3.081.402,23 | 30.203.917,35 |
| Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00) | ( B ) | - | - |
| Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB | ( C ) | 9.610,81 | 34.388,71 |
| **TOTAL** | **D = (A+B+C)** | **3.091.013,04** | **30.238.306,06** |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO ( 1 ) | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| **Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica** | **( E )** | **2.932.599,95** | **21.925.002,33** |
| Salário ou vencimentos brutos | | 2.213.446,22 | 20.152.958,33 |
| Encargos Patronais | | 719.153,73 | 1.772.044,00 |
| Outras (especificar) | | - | - |
| **Remuneração dos demais profissionais da educação** | | **1.249.380,65** | **9.033.655,45** |
| Salário ou vencimentos brutos | | 1.008.415,87 | 7.992.102,04 |
| Encargos Patronais | | 240.964,78 | 1.041.553,41 |
| Outras (especificar) | | - | - |
| **Outras Despesas** | | **-** | **62,70** |
| Diárias | | - | - |
| Material de consumo | | - | - |
| Serviços prestados por pessoa física ou jurídica | | - | 62,70 |
| Aquisição de equipamentos e material permanente | | - | - |
| Ampliação de rede física | | - | - |
| Outras (Despesa de Exercicios Anteriores / Passagens e Despesas com locomoção) | | - | - |
| **TOTAL** | **( F )** | **4.181.980,60** | **30.958.720,48** |

| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica | | - | - |
| 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 | | 671.881,07 | 5.662.551,90 |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação | | 206.897,07 | 1.595.714,62 |
| Indenizações e restituições de despesa | | - | - |
| Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB | | - | - |
| Outros Recebimentos (a especificar) | | - | - |
| **TOTAL** | **( H )** | **878.778,14** | **7.258.266,52** |

| OUTROS PAGAMENTOS | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico | | 592.853,53 | 3.087.791,56 |
| Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação | | 104.641,73 | 654.532,37 |
| Outros Pagamentos ( a especificar) | | 282.062,12 | 2.179.757,40 |
| **TOTAL** | **( I )** | **979.557,38** | **5.922.081,33** |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica | | - | - |
| Remuneração dos demais profissionais da educação | | - | - |
| Outras Despesas ( a especificar) | | - | - |
| **TOTAL** | **( J )** | **-** | **-** |

| | |
|---|---|
| **Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil** | **910.394,59** |

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
|---|---|---|---|
| Contribuição para formação do FUNDEB (90000000) | | 897.794,76 | 9.505.890,88 |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte | ( K ) | - | - |

| APURAÇÃO | | % | |
|---|---|---|---|
| | | NO MÊS | ATÉ O MÊS |
| Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação | L = (E/D X 100) | **94,88%** | **72,51%** |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte | M = (K/A X 100) | **0,00%** | **0,00%** |
| **Recursos utilizados no Exercício** | **N = F/ (A+B) X 100** | **135,72%** | **102,50%** |

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

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

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

**NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

**ANEXO II**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE**

Banco: Banco do Brasil e Caixa
Agência Bancária: 0612 / 012
Conta Bancária: 7.780-1 / 300.118-1

**Jan-Dez 2021**

**Valores em R$**

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | VALOR |
|---|---|
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.121.743,66 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 4.862.509,22 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 696.835,13 |
| Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS | 3.112.635,04 |
| Cota -Parte do FPM | 31.450.624,86 |
| Cota-Parte do ITR | 7.676,21 |
| Cota-Parte do IPI-Exportação | 6.141,98 |
| Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96) | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 16.126.160,11 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.337.115,27 |
| Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora do IPTU | 67.860,38 |
| Multas e Juros de Mora do ITBI | 5.027,26 |
| Multas e Juros de Mora do ISS | 37.910,08 |
| Multas e Juros de Mora de Outos Impostos | 0,00 |
| Dívida Ativa do IPTU | 880.204,81 |
| Dívida Ativa do ITBI | 4.369,56 |
| Dívida Ativa do ISS | 287.610,99 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS | 0,00 |
| **TOTAL GERAL (I)** | **(A) 61.004.424,56** |

| DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO | LIQUIDADAS E PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|---|---|---|---|
| | | PROCESSADOS (a) | NÃO PROCESSADOS (b) |
| **Despesas Correntes** | **9.069.664,67** | **-** | **48.633,94** |
| Pessoal e Encargos Sociais[1] | 5.862.527,36 | - | - |
| Juros Encargos da Dívida | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.207.137,31 | - | 48.633,94 |
| **Despesas de Capital** | **468.866,40** | **-** | **-** |
| Investimento | 468.866,40 | - | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - |
| **TOTAL GERAL (II)** | **9.538.531,07** | **-** | **48.633,94** |
| Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores **(III)** | | | 114.773,27 |
| Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira[2] **(IV=($II_a$ $II_b$) - III)** | | | (66.139,33) |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)** | | | **9.604.670,40** |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%) | % |
|---|---|
| Percentual aplicado no período **(V/I) x 100** | **15,74** |

| CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | |
|---|---|
| Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20° desta Resolução, no Final do exercício **( a )** | 114.773,27 |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores **( b )** | 16.700,00 |
| Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20°, para fins de apuração do item II e III do artigo 11°, desta resolução **( c = a - b )** | 98.073,27 |
| Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores[3] | - |

**OBSERVAÇÃO**
[1] Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas
[2] Os restos a pagar **inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as** disponibilidades de
[3] Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do percentual

**Nossa Senhora da Glória, 31 de Dezembro de 2021**

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

CMS
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
N. SRA® DA GLÓRIA

# Resolução nº 003/2022

Dispõe sobre a Aprovação Prestação de Contas 2021.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória – Sergipe, em Reunião Ordinária, realizada no dia 06 de abril de 2022, no uso de suas competências regimentais e atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 514, de 04 de janeiro de 1996 e,

**CONSIDERANDO** o que dispõe a Lei nº 8.142, de 28 dezembro de 1990 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

**CONSIDERANDO** a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012;

**CONSIDERANDO** o que dispõe a Lei Complementar nº 141 de 13/01/2012 que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferência para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19/09/1990 e, nº 8.689, de 27/07/1993; e dá outras providências;

**CONSIDERANDO** a Portaria nº 2.135, de 25/09/2013 que estabelece diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

**RESOLVE**:

Art. 1º **APROVAR a PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021, da Secretaria Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória/SE**, conforme apreciação dos conselheiros municipais de saúde;

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Nossa Senhora da Glória, 06 de abril de 2022.

Cleverton Souza Costa

**Cleverton Souza Costa**
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS nº 003/2022:

**Samara Aragão Andrade**
Secretária Municipal de Saúde de Nossa Senhora da Glória

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº. 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, “c”, item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão devidamente registrados em **LIVRO DE TOMBO**, submetidos a controle apropriado, estando, ainda identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2021.

**Luana Michele de Oliveira Silva Cacho**
**Prefeita Municipal**



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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| **GRUPO: ALIMENTACAO E BEBIDAS** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **90838,286** | **R$ 481.180,96** | **90838,286** | **R$ 481.180,96** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| ABACAXI KG | 000554 | KG | 0,000 | 0,00 | 140,000 | 506,8000 | 140,000 | 506,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ACIDO MURIATICO 1LT | 000805 | LT | 0,000 | 0,00 | 72,000 | 350,9600 | 72,000 | 350,9600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ACUCAR CRISTAL 1KG | 000002 | KG | 0,000 | 0,00 | 2370,000 | 8.147,5000 | 2370,000 | 8.147,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| AGUA MINERAL 20 LITROS | 000127 | UN | 0,000 | 0,00 | 1263,000 | 10.461,9000 | 1263,000 | 10.461,9000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| AGUA MINERAL S/GAS EMB. DE 20ML | 001410 | UN | 0,000 | 0,00 | 1558,000 | 2.161,0500 | 1558,000 | 2.161,0500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ALFACE | 000538 | ML | 0,000 | 0,00 | 360,000 | 694,8000 | 360,000 | 694,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ALHO | 000319 | KG | 0,000 | 0,00 | 62,000 | 799,0000 | 62,000 | 799,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ALMOCO | 003863 | UN | 0,000 | 0,00 | 14,000 | 728,0000 | 14,000 | 728,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| AMEIXA EM CALDA 400G | 004049 | UN | 0,000 | 0,00 | 200,000 | 2.880,0000 | 200,000 | 2.880,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| AMENDOIM | 001300 | KG | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 7,9900 | 1,000 | 7,9900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| AMIDO DE MILHO 500G | 002051 | UN | 0,000 | 0,00 | 80,000 | 476,0000 | 80,000 | 476,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ARROZ PARBOLIZADO 1KG | 000003 | KG | 0,000 | 0,00 | 5950,000 | 22.922,5000 | 5950,000 | 22.922,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| AVEIA EM FLOCOS 250GR | 000137 | UN | 0,000 | 0,00 | 60,000 | 168,0000 | 60,000 | 168,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BACIA EM PLASTICO ALTA RES 17 LTS | 000561 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 97,2000 | 12,000 | 97,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BANANA PRATA KG | 000315 | KG | 0,000 | 0,00 | 5000,000 | 23.150,0000 | 5000,000 | 23.150,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BATATA INGLESA 1KG | 000019 | KG | 0,000 | 0,00 | 900,000 | 1.791,0000 | 900,000 | 1.791,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BETERRABA | 001356 | KG | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 98,0000 | 40,000 | 98,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BISCOITO COM SAL CREAM CRACKER 400GR | 000008 | PT | 0,000 | 0,00 | 250,000 | 812,5000 | 250,000 | 812,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BISCOITO DOCE MAIZENA 400GR | 000500 | PT | 0,000 | 0,00 | 1950,000 | 5.277,5000 | 1950,000 | 5.277,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BISCOITO DOCE MARIA 400GR | 000009 | UN | 0,000 | 0,00 | 6100,000 | 17.080,0000 | 6100,000 | 17.080,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BISCOITO DOCE TIPO MARIA 20X400GR | 001594 | CX | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 96,0000 | 2,000 | 96,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOLA FUT CAMPO OF CC MICROFIBRA | 000544 | UN | 0,000 | 0,00 | 18,000 | 1.006,8000 | 18,000 | 1.006,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOLA HANDEBOL MASC OFF | 000664 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 192,0000 | 3,000 | 192,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOLO | 001253 | KG | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 40,0000 | 2,000 | 40,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| BROA DE MILHO ENRIQ E C/ RECHEIO GOIABADA 100X50GR | 000272 | CX | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 7,9900 | 1,000 | 7,9900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAFE MOIDO 250GR | 000010 | PT | 0,000 | 0,00 | 1220,000 | 5.695,8000 | 1220,000 | 5.695,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAMARA 20Z 500 V308 | 000951 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 560,0000 | 2,000 | 560,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CARNE ALCATRA | 001932 | KG | 0,000 | 0,00 | 500,000 | 15.988,0000 | 500,000 | 15.988,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CARNE BOVINA COSTELA KG | 001459 | KG | 0,000 | 0,00 | 130,000 | 3.107,0000 | 130,000 | 3.107,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CARNE BOVINA COXAO MOLE KG | 000459 | KG | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 956,0000 | 40,000 | 956,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CARNE BOVINA DIANT | 001444 | KG | 0,000 | 0,00 | 540,000 | 17.691,0000 | 540,000 | 17.691,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CARNE BOVINA MOIDA 500GR | 000126 | KG | 0,000 | 0,00 | 950,000 | 20.425,0000 | 950,000 | 20.425,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CARNE DE FRANGO PEITO CONGELADO KG | 000405 | KG | 0,000 | 0,00 | 3525,000 | 35.426,2500 | 3525,000 | 35.426,2500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CEBOLA BRANCA KG | 000020 | KG | 0,000 | 0,00 | 548,000 | 1.236,8000 | 548,000 | 1.236,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CEBOLINHA | 003086 | UN | 0,000 | 0,00 | 490,000 | 749,7000 | 490,000 | 749,7000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CENOURA 1KG | 000021 | KG | 0,000 | 0,00 | 1040,000 | 4.128,8000 | 1040,000 | 4.128,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CHARQUE BOVINO DIANTEIRO KG | 000404 | KG | 0,000 | 0,00 | 110,000 | 3.770,0000 | 110,000 | 3.770,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CLORO 1LT | 000801 | UN | 0,000 | 0,00 | 23,000 | 756,2500 | 23,000 | 756,2500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COENTRO | 000320 | ML | 0,000 | 0,00 | 510,000 | 780,3000 | 510,000 | 780,3000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COLORIFICO 100GR | 000011 | PT | 0,000 | 0,00 | 450,000 | 253,5000 | 450,000 | 253,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COMINHO 100GR | 000314 | PT | 0,000 | 0,00 | 300,000 | 222,0000 | 300,000 | 222,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COPO DESCARTAVEL 180ML | 001218 | UN | 0,000 | 0,00 | 379,000 | 2.100,8500 | 379,000 | 2.100,8500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COUVE | 003087 | UN | 0,000 | 0,00 | 400,000 | 612,0000 | 400,000 | 612,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COXIM DE AMORTECEDOR DIANTEIRO | 001021 | PC | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 7,4200 | 2,000 | 7,4200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CREME DE LEITE | 000408 | UN | 0,000 | 0,00 | 120,000 | 252,0000 | 120,000 | 252,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DOBRADICA 780X4 ZINCO | 000837 | PR | 0,000 | 0,00 | 391,000 | 1.682,0000 | 391,000 | 1.682,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVES MML | 001052 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 253,1400 | 1,000 | 253,1400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ESPELHO MIRAGE CRISTAL 2MM 1,60X2,20MM | 000947 | MT | 0,000 | 0,00 | 66,000 | 202,9500 | 66,000 | 202,9500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| EXTRATO DE TOMATE 370GR | 000456 | UN | 0,000 | 0,00 | 225,000 | 591,2500 | 225,000 | 591,2500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |



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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| FARINHA DE MANDIOCA 1KG | 000004 | KG | 0,000 | 0,00 | 100,000 | 300,0000 | 100,000 | 300,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO | 000313 | PT | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 81,0000 | 20,000 | 81,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FEIJAO TIPO I 1KG | 000005 | KG | 0,000 | 0,00 | 11378,000 | 62.068,5000 | 11378,000 | 62.068,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FEIXE DE MOLA C-8- LAMINA | 000661 | PT | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 20,0000 | 2,000 | 20,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FIGADO BOVINO | 004051 | KG | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 399,2000 | 40,000 | 399,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FLOCOS DE CEREAIS 240G | 001305 | UN | 0,000 | 0,00 | 100,000 | 315,0000 | 100,000 | 315,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GARFO | 001017 | PC | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 98,2500 | 3,000 | 98,2500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GOIABA | 000321 | KG | 0,000 | 0,00 | 420,000 | 1.793,4000 | 420,000 | 1.793,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| IOGURTE DE 1000G SABORES VARIADOS | 002330 | UN | 0,000 | 0,00 | 5500,000 | 36.575,0000 | 5500,000 | 36.575,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LARANJA CENTO | 000318 | UN | 0,000 | 0,00 | 80,000 | 2.880,0000 | 80,000 | 2.880,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LARANJA KG | 000519 | KG | 0,000 | 0,00 | 110,000 | 3.960,0000 | 110,000 | 3.960,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LEITE DE COCO 500ML | 000141 | UN | 0,000 | 0,00 | 400,000 | 1.020,0000 | 400,000 | 1.020,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200GR | 000312 | PT | 0,000 | 0,00 | 15700,000 | 69.811,0000 | 15700,000 | 69.811,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LINGUICA CALABRESA 1KG | 000041 | KG | 0,000 | 0,00 | 122,000 | 2.257,6800 | 122,000 | 2.257,6800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MACA KG | 000518 | KG | 0,000 | 0,00 | 1000,000 | 370,0000 | 1000,000 | 370,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MACARRAO FINO 500GR | 000302 | PT | 0,000 | 0,00 | 600,000 | 1.110,0000 | 600,000 | 1.110,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MACAXEIRA EMBALADA A VACUO | 001357 | KG | 0,000 | 0,00 | 750,000 | 3.997,5000 | 750,000 | 3.997,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MAMAO | 000322 | KG | 0,000 | 0,00 | 620,000 | 1.785,6000 | 620,000 | 1.785,6000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MANGA KG | 000210 | KG | 0,000 | 0,00 | 200,000 | 680,0000 | 200,000 | 680,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MANTEIGA 500G | 002312 | KG | 0,000 | 0,00 | 200,000 | 2.800,0000 | 200,000 | 2.800,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MARGARINA CREMOSA 500GR | 000013 | UN | 0,000 | 0,00 | 120,000 | 558,0000 | 120,000 | 558,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MASSA CORRIDA 18L | 000903 | LT | 0,000 | 0,00 | 140,000 | 6.286,0000 | 140,000 | 6.286,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MELANCIA KG | 000316 | KG | 0,000 | 0,00 | 3050,000 | 5.185,0000 | 3050,000 | 5.185,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MELAO KG | 000521 | KG | 0,000 | 0,00 | 550,000 | 1.116,5000 | 550,000 | 1.116,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MOLA 2X5/16 1200 | 001008 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 854,0000 | 3,000 | 854,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| MOLHO DE TOMATE 340GR | 000501 | UN | 0,000 | 0,00 | 870,000 | 3.654,0000 | 870,000 | 3.654,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO DE SOJA 900ML | 000015 | UN | 0,000 | 0,00 | 1212,000 | 8.573,4000 | 1212,000 | 8.573,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO MOBIL DELVAC 1400 20 LTS | 000547 | BD | 0,000 | 0,00 | 35,000 | 9.695,0000 | 35,000 | 9.695,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OREGANO | 002303 | UN | 0,000 | 0,00 | 450,000 | 1.642,5000 | 450,000 | 1.642,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OVO DE GALINHA TAMANHO GRANDE | 001252 | DZ | 0,000 | 0,00 | 300,000 | 2.550,0000 | 300,000 | 2.550,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OVOS BRANCO GRANDE DZ | 000376 | DZ | 0,000 | 0,00 | 94,000 | 376,0000 | 94,000 | 376,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OVOS DE CAPOEIRA | 000016 | DZ | 0,000 | 0,00 | 400,000 | 3.400,0000 | 400,000 | 3.400,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PEIXE TIPO FILE MERLUZA OU PESCADA | 000411 | KG | 0,000 | 0,00 | 60,000 | 1.314,0000 | 60,000 | 1.314,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PIMENTAO | 000317 | KG | 0,000 | 0,00 | 232,000 | 1.107,6200 | 232,000 | 1.107,6200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PNEU 275/80 R22,5 TL FG85 149/146L | 000950 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 12.900,0000 | 6,000 | 12.900,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REDE DE FUTEBOL DE CAMPO FIO 3 | 000742 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 389,0000 | 1,000 | 389,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REFEICAO POR KG | 003864 | KG | 0,000 | 0,00 | 0,279 | 8,9280 | 0,279 | 8,9280 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REFRIGERANTE GUARANA 2L | 001217 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 11,9800 | 2,000 | 11,9800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACOLA PLAST 40X50 AMARELA | 000748 | KG | 0,000 | 0,00 | 122,007 | 174,6300 | 122,007 | 174,6300 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACO PLASTICO P/LIXO 50LTS C/10 UND | 000792 | PT | 0,000 | 0,00 | 375,000 | 821,2500 | 375,000 | 821,2500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SALGADO DIVERSO | 000124 | UN | 0,000 | 0,00 | 4981,000 | 3.713,4000 | 4981,000 | 3.713,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SAL MOIDO 1KG | 000007 | KG | 0,000 | 0,00 | 284,000 | 181,8000 | 284,000 | 181,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SALSICHA BOVINA KG | 000400 | KG | 0,000 | 0,00 | 260,000 | 2.028,0000 | 260,000 | 2.028,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TEMPERO COMPLETO 300GR | 000407 | PT | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 69,0000 | 20,000 | 69,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TOMATE 1KG | 000022 | KG | 0,000 | 0,00 | 1040,000 | 4.264,0000 | 1040,000 | 4.264,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VINAGRE ALCOOL 500ML | 000018 | UN | 0,000 | 0,00 | 516,000 | 583,3200 | 516,000 | 583,3200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: COMBUSTIVEL** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **14470,972** | **R$ 78.488,22** | **14470,972** | **R$ 78.488,22** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| GASOLINA | 001881 | L | 0,000 | 0,00 | 14393,670 | 77.984,9793 | 14393,670 | 77.984,9793 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GASOLINA GRID | 002331 | L | 0,000 | 0,00 | 77,302 | 503,2360 | 77,302 | 503,2360 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: COMBUSTÍVEL** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **13097,599** | **R$** | **13097,599** | **R$** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |



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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| **GRUPO: COMBUSTÍVEL** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **13097,599** | **45.055,74** | **13097,599** | **45.055,74** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| ÓLEO DIESEL, TIPO S-10 | 003092 | L | 0,000 | 0,00 | 13097,599 | 45.055,7406 | 13097,599 | 45.055,7406 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: EQUIPAMENTO DE INFORMATICA** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **59,000** | **R$ 15.984,83** | **59,000** | **R$ 15.984,83** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| CARTUCHO P/IMPRESSORA | 002302 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 32,0000 | 2,000 | 32,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CILINDRO RODA | 000715 | PT | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 3.363,7200 | 6,000 | 3.363,7200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CONVERSOR DE MIDIA | 004052 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 5.785,0000 | 5,000 | 5.785,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FONTE ATX C/CABO 200W 204P | 001578 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 1.300,0000 | 10,000 | 1.300,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| IMPRESSORA A4/A3 JATO DE TINTA | 001652 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 1.639,0000 | 1,000 | 1.639,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LAMPADA FAROL | 000717 | PT | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 288,1100 | 6,000 | 288,1100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MOUSE USB 3 BOT | 001579 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 98,0000 | 10,000 | 98,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PLACA MAE G41 | 001590 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 1.166,0000 | 2,000 | 1.166,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PLACA X1 WI FI 150 MBPS | 002059 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 573,0000 | 12,000 | 573,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ROTEADOR WIRELESS 150M 741 | 001574 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 1.740,0000 | 5,000 | 1.740,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: EQUIPAMENTO DE SEGURANCA** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **162,000** | **R$ 7.682,50** | **162,000** | **R$ 7.682,50** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| BOTAS CORES VARIADAS | 001877 | PR | 0,000 | 0,00 | 56,000 | 5.005,0000 | 56,000 | 5.005,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOTINA DE COURO ELASTICA COM BICO N VARIADOS | 001879 | UN | 0,000 | 0,00 | 15,000 | 825,0000 | 15,000 | 825,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CADEADO 20MM PADO | 001966 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 148,5000 | 6,000 | 148,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CADEADO 40MM | 001969 | UN | 0,000 | 0,00 | 24,000 | 594,0000 | 24,000 | 594,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CADEADO 50MM | 001970 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 45,0000 | 1,000 | 45,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CORDA SEDA 10MM | 002176 | M | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 6,0000 | 5,000 | 6,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| EXTINTOR 01KG UNIVERSAL | 002217 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 421,0000 | 3,000 | 421,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LUVA RASPA | 001942 | PR | 0,000 | 0,00 | 50,000 | 550,0000 | 50,000 | 550,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MARTELO | 002218 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 46,0000 | 1,000 | 46,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MASCARA C/FILTRO P/PO | 002260 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 42,0000 | 1,000 | 42,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: EQUIP BOMBAS E MOTORES ELETR** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **2,000** | **R$ 564,01** | **2,000** | **R$ 564,01** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| ROLAMENTO VTO 6202 | 000025 | PT | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 564,0100 | 2,000 | 564,0100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: GASES E DERIVADOS** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **7,000** | **R$ 492,80** | **7,000** | **R$ 492,80** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| BOTIJAO P13 GLP | 000085 | UN | 0,000 | 0,00 | 7,000 | 492,8000 | 7,000 | 492,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **22788,000** | **R$ 228.412,91** | **22788,000** | **R$ 228.412,91** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| ARROZ | 002684 | KG | 0,000 | 0,00 | 6580,000 | 25.278,2000 | 6580,000 | 25.278,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BALA DOCE, | 002572 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 19,9900 | 1,000 | 19,9900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BATATA DOCE 1ª QUALIDADE - | 002662 | KG | 0,000 | 0,00 | 100,000 | 293,0000 | 100,000 | 293,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, PACOTE DUPLO FECHADO À VÁCUO, CAIXA COM 20 PACOTES DE 400 GRAMAS CADA, DEVENDO CONTER NO RÓTULO OU IMPRESSO NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. | 003574 | CX | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 384,0000 | 8,000 | 384,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, PACOTE DUPLO FECHADO À VÁCUO CAIXA COM 20 PCT DE 400 G | 002576 | CX | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 96,0000 | 2,000 | 96,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CALDO DE GALINHA, | 002622 | CX | 0,000 | 0,00 | 15,000 | 375,0000 | 15,000 | 375,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE COM OSSO, | 002646 | KG | 0,000 | 0,00 | 1081,000 | 31.609,5000 | 1081,000 | 31.609,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CARNE BOVINA 1ª QUALIDADE SEM OSSO, | 002647 | KG | 0,000 | 0,00 | 60,000 | 1.434,0000 | 60,000 | 1.434,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CARNE BOVINA MOÍDA 1ª QUALIDADE CONGELADA, | 002648 | KG | 0,000 | 0,00 | 355,000 | 7.632,5000 | 355,000 | 7.632,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CARNE DE CHARQUE DO LAGARTO, PACOTE COM 1 KG, | 003046 | KG | 0,000 | 0,00 | 60,000 | 1.920,0000 | 60,000 | 1.920,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CARNE DO SOL | 002650 | KG | 0,000 | 0,00 | 200,000 | 5.200,0000 | 200,000 | 5.200,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CEBOLA BRANCA 1ª QUALIDADE - | 002664 | KG | 0,000 | 0,00 | 200,000 | 440,0000 | 200,000 | 440,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CHUCHU 1ª QUALIDADE - | 002667 | KG | 0,000 | 0,00 | 140,000 | 541,8000 | 140,000 | 541,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COCADA 600G | 004022 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 8,2900 | 1,000 | 8,2900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COENTRO 1ª QUALIDADE - (PÉ) | 002668 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 27,0000 | 12,000 | 27,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COMINHO - | 002624 | KG | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 172,0000 | 20,000 | 172,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DOCE COCADA | 004028 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 18,5800 | 2,000 | 18,5800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO TRANSPARENTE, FECHADO HERMETICAMENTE, EM EMBALAGEM DE 1 KG, | 002591 | KG | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 81,0000 | 20,000 | 81,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| LANCHE DOCE DE BANANA C/116 UND 495G | 004024 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 7,9900 | 1,000 | 7,9900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LARANJA PÊRA 1ª QUALIDADE - | 002672 | UN | 0,000 | 0,00 | 310,000 | 11.160,0000 | 310,000 | 11.160,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO, | 002632 | PT | 0,000 | 0,00 | 4000,000 | 26.680,0000 | 4000,000 | 26.680,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MILHO PARA MUNGUNZÁ DESPELICULADO, CLASSE AMARELA, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500 G, | 002613 | PT | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 71,0000 | 20,000 | 71,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MOLHO ALIMENTÍCIO PARA SALADA, | 002618 | FR | 0,000 | 0,00 | 18,000 | 158,2200 | 18,000 | 158,2200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MORTADELA RESFRIADA, | 002638 | KG | 0,000 | 0,00 | 80,000 | 572,0000 | 80,000 | 572,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MORTADELA RESFRIADA EM PEÇA DE 1 QUILO. | 003634 | KG | 0,000 | 0,00 | 16,000 | 114,4000 | 16,000 | 114,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PACOCA 15G | 004025 | CX | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 25,9900 | 1,000 | 25,9900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PACOCA 750G | 004026 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 19,8900 | 1,000 | 19,8900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PÃOZINHO DE QUEIJO - (SALGADO ASSADO) PÃO DE QUEIJO PREPARDO COM FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM ÁCIDO FÓLICO E FERRO, QUEIJO, SAL. PESO 0.040 G | 003290 | CT | 0,000 | 0,00 | 535,000 | 433,0000 | 535,000 | 433,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PASTEL - (SALGADO FRITO) PASTEL A BASE DE FARINHA DE TRIGO, SAL, ÁGUA, RECHEIOS A BASE DE CARNE, FRANGO, CAMARÃO OU QUEIJO. PESO 0.040G. | 003294 | CT | 0,000 | 0,00 | 31,000 | 18,6000 | 31,000 | 18,6000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PE DE MOLEQUE | 004027 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 6,9900 | 1,000 | 6,9900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PEITO DE FRANGO INTEIRO, | 002652 | KG | 0,000 | 0,00 | 7500,000 | 103.073,0000 | 7500,000 | 103.073,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PIPOCA DOCE 40G, | 002581 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 5,6900 | 1,000 | 5,6900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| QUEIJO TIPO MUSSARELA DE 1ª QUALIDADE, | 002656 | KG | 0,000 | 0,00 | 250,000 | 8.500,0000 | 250,000 | 8.500,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REFRIGERANTE 1ª QUALIDADE À BASE DE GUARANÁ, 2L. | 002634 | UN | 0,000 | 0,00 | 24,000 | 94,8000 | 24,000 | 94,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REFRIGERANTE 1ª QUALIDADE À BASE DE LARANJA, 2 L. | 002635 | UN | 0,000 | 0,00 | 24,000 | 94,8000 | 24,000 | 94,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REFRIGERANTE DE 1ª QUALIDADE À BASE DE COLA, 2 L. | 002637 | UN | 0,000 | 0,00 | 96,000 | 379,2000 | 96,000 | 379,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REFRIGERANTE DE 1ª QUALIDADE À BASE DE LIMÃO, EMBALAGEM COM 2 LITROS, DEVERÁ CONTER NO RÓTULO OU IMPRESSO NA EMBALAGEM OS DADOS DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE (MARCAS DE REFERÊNCIA: ANTARCTICA, KUAT, FANTA, SUKITA, SCHIN). | 003629 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 10,9800 | 2,000 | 10,9800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| SURPRESA DE QUEIJO - (SALGADO FRITO) BOLINHA DE QUEIJO MASSA COZIDA RECHEADA DE QUAIJO S: PESO 0,040G. | 003297 | CT | 0,000 | 0,00 | 800,000 | 647,5000 | 800,000 | 647,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TANGERINA MEXIRICA - | 002681 | UN | 0,000 | 0,00 | 200,000 | 740,0000 | 200,000 | 740,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TEMPERO ALHO E SAL, | 002627 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 68,0000 | 20,000 | 68,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: HIGIENE PESSOAL** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **3020,000** | **R$ 14.102,92** | **3020,000** | **R$ 14.102,92** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| ABOBORA | 000826 | KG | 0,000 | 0,00 | 200,000 | 834,0000 | 200,000 | 834,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL | 003960 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 38,0000 | 20,000 | 38,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BALDE EM PLAST REST C/ ALCA METAL 15 LTS | 000562 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 85,2000 | 12,000 | 85,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CALCA ENXUTA | 000416 | UN | 0,000 | 0,00 | 119,000 | 4.760,0000 | 119,000 | 4.760,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAMARA DE AR 90/90X19 MJ19 | 000829 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 725,9000 | 2,000 | 725,9000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COLONIA INFANTIL | 000429 | UN | 0,000 | 0,00 | 140,000 | 1.015,0000 | 140,000 | 1.015,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| INHAME | 000827 | KG | 0,000 | 0,00 | 80,000 | 560,0000 | 80,000 | 560,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PAPEL HIGIENICO 04X30 MT | 001443 | PT | 0,000 | 0,00 | 763,000 | 1.940,6200 | 763,000 | 1.940,6200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 ROLOS | 000374 | PT | 0,000 | 0,00 | 1600,000 | 3.280,0000 | 1600,000 | 3.280,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SABONETE HIDRATANTE INF 90GR | 000423 | UN | 0,000 | 0,00 | 24,000 | 22,8000 | 24,000 | 22,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TOALHA DE BANHO | 000426 | UN | 0,000 | 0,00 | 60,000 | 841,4000 | 60,000 | 841,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: INSTRUMENTOS MUSICAIS** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **33,000** | **R$ 19.835,00** | **33,000** | **R$ 19.835,00** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| CLARINETE | 002551 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 3.600,0000 | 6,000 | 3.600,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PALHETA PARA CLARINETA | 002568 | UN | 0,000 | 0,00 | 15,000 | 135,0000 | 15,000 | 135,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PALHETA PARA SAX ALTO | 002566 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 60,0000 | 5,000 | 60,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| QUINTON DE MARCHA. | 002564 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 700,0000 | 1,000 | 700,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TROMBONE DE VARA, | 002553 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 4.400,0000 | 4,000 | 4.400,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TUBA 3/4 (BOMBARDÃO) | 002557 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 10.940,0000 | 2,000 | 10.940,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: LUBRIFICANTES** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **80,000** | **R$ 6.682,00** | **80,000** | **R$ 6.682,00** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |



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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| ADITIVO ARLA 32– ACONDICIONADO EM BALDE DE 20 LT | 003910 | BD | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 420,0000 | 10,000 | 420,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADOR – P/ VEÍCULOS À GASOLINA | 003906 | LI | 0,000 | 0,00 | 14,000 | 252,0000 | 14,000 | 252,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO DE AR – ARL 4157 | 003923 | UN | 0,000 | 0,00 | 45,000 | 1.665,0000 | 45,000 | 1.665,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRAXA PARA LUBRIFICAÇÃO. BALDE 20 KG | 003909 | BD | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 3.040,0000 | 8,000 | 3.040,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ÓLEO TRANSMISSÃO 10W30 - EMBALAGEM DE 20 LITROS | 003914 | BD | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 1.305,0000 | 3,000 | 1.305,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUCAO** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **13677,620** | **R$ 542.914,05** | **13677,620** | **R$ 542.914,04** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| ADAPTADOR 50X1.1/2 | 000472 | UN | 0,000 | 0,00 | 23,000 | 126,5000 | 23,000 | 126,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ADAPTADOR CX DAGUA 25X3/4 | 000342 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 116,3000 | 10,000 | 116,3000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ADAPTADOR RXP 20X1/2 | 000465 | UN | 0,000 | 0,00 | 83,000 | 965,2900 | 83,000 | 965,2900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ADESIVO SILICONE 280GR | 000367 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 271,0000 | 1,000 | 271,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ANEL | 001134 | PC | 0,000 | 0,00 | 13,000 | 112,6700 | 13,000 | 112,6700 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ANEL BORRACHA 100MM | 000364 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 1.075,0000 | 20,000 | 1.075,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| AREIA GROSSA | 002286 | M | 0,000 | 0,00 | 596,000 | 44.700,0000 | 596,000 | 44.700,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| AREIA LAVADA | 000279 | M3 | 0,000 | 0,00 | 384,000 | 29.145,6000 | 384,000 | 29.145,6000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ARGAMASSA 15KG | 000969 | SC | 0,000 | 0,00 | 150,000 | 2.475,0000 | 150,000 | 2.475,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ARRUELA 3/16 ZINCADA | 001947 | UN | 0,000 | 0,00 | 16,000 | 16,0000 | 16,000 | 16,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOLA FUTSAL 500 | 000966 | UN | 0,000 | 0,00 | 7,000 | 776,9800 | 7,000 | 776,9800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOMBA ALIMENTADORA | 001113 | PC | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 2.827,0300 | 3,000 | 2.827,0300 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BUCHA BARRA ESTABILIZADOR UNO | 001110 | UN | 0,000 | 0,00 | 34,000 | 2.370,1300 | 34,000 | 2.370,1300 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CANO 25MM | 000450 | MT | 0,000 | 0,00 | 540,000 | 1.647,0000 | 540,000 | 1.647,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CHAPA LF SAE 1006 1,5X1000X2000 48KG | 000034 | UN | 0,000 | 0,00 | 15,000 | 2.550,0000 | 15,000 | 2.550,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CHAVE BIELA 19MM | 002133 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 352,1600 | 1,000 | 352,1600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CHAVE COMBINADA 28MM | 002132 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 13,0000 | 1,000 | 13,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| CHAVE COMBINADA 36MM | 002131 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 280,0000 | 2,000 | 280,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CHAVE COMBINADA 8MM | 002124 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 352,1600 | 1,000 | 352,1600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CHAVE DE FENDA | 002117 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 9,0000 | 1,000 | 9,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CHAVE DE FENDA SIMPLES | 002120 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 10,0000 | 1,000 | 10,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CHAVE ESTRELA 6X7MM | 002126 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 7,0000 | 1,000 | 7,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CIMENTO 50KG | 000275 | SC | 0,000 | 0,00 | 2813,000 | 92.685,1950 | 2813,000 | 92.685,1950 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CLIPS 2/0 | 001138 | CX | 0,000 | 0,00 | 50,000 | 30,0000 | 50,000 | 30,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CRUZETA NORMAL | 001018 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 33,3000 | 1,000 | 33,3000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ELEMENTO DO FILTRO DE AR JCB | 001132 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 235,0500 | 1,000 | 235,0500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FAROL DE MILHA | 001006 | PT | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 312,8000 | 4,000 | 312,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FAROL DO UNO 04 LD | 001011 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 203,0600 | 1,000 | 203,0600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO AR INTERNO | 001130 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 167,5600 | 1,000 | 167,5600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO DE AR 265/290 | 001128 | UN | 0,000 | 0,00 | 34,000 | 1.224,0000 | 34,000 | 1.224,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO LUBRIFICANTE PSL 900 | 001133 | PC | 0,000 | 0,00 | 34,000 | 629,0000 | 34,000 | 629,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO SEDIMENTADOR | 001007 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 181,0500 | 1,000 | 181,0500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRAMPO P/ HASTE COBRE | 000369 | UN | 0,000 | 0,00 | 111,000 | 327,4500 | 111,000 | 327,4500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| JOGO DE JUNTAS D-229/4 SABO | 000660 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 715,1100 | 1,000 | 715,1100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| JUNTA DO CARTER | 001127 | PC | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 463,4500 | 2,000 | 463,4500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| KIT ESTABILIZADOR DIANT | 001111 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 5.645,5400 | 1,000 | 5.645,5400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LAMINA SERRA STARRET FLEX | 001997 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 100,0000 | 10,000 | 100,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LUVA 20MM | 000351 | UN | 0,000 | 0,00 | 50,000 | 90,0000 | 50,000 | 90,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LUVA 3/4 C ROSCA | 000352 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 110,0000 | 10,000 | 110,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MACARRAO ESPAGUETE 500GR | 000571 | UN | 0,000 | 0,00 | 1000,000 | 1.850,0000 | 1000,000 | 1.850,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MANGUEIRA PVC LARANJA 4 - SUC/DESC DAGUA | 000128 | MT | 0,000 | 0,00 | 43,120 | 2.091,2500 | 43,120 | 2.091,2500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MATERIAL PARA CONSTRUCAO | 002295 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 152.277,5900 | 3,000 | 152.277,5900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |



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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO UNIVERSAL | 001002 | UN | 0,000 | 0,00 | 19,000 | 1.756,8100 | 19,000 | 1.756,8100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PARAFUSO 1/4X11/2 | 001499 | KG | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 762,0500 | 10,000 | 762,0500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PARAFUSO 1/4X2 | 001498 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 730,3400 | 10,000 | 730,3400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PARAFUSO 3,8X30 | 001501 | UN | 0,000 | 0,00 | 180,000 | 495,0000 | 180,000 | 495,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PA SEXT G-5 3/4X4 | 001897 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 54,0000 | 6,000 | 54,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PEITO DE FRANGO CONGELADO | 000959 | KG | 0,000 | 0,00 | 1050,000 | 17.494,5000 | 1050,000 | 17.494,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PICARETA 109 LARGA 5,5 | 001987 | UN | 0,000 | 0,00 | 30,000 | 1.920,0000 | 30,000 | 1.920,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PISO TIPO A | 002310 | M2 | 0,000 | 0,00 | 25,000 | 1.694,0000 | 25,000 | 1.694,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PORTA INTERNA | 002308 | UN | 0,000 | 0,00 | 45,000 | 4.410,0000 | 45,000 | 4.410,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PORTA INTERNA 210X80X30MM | 004031 | UN | 0,000 | 0,00 | 28,000 | 2.926,0000 | 28,000 | 2.926,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PREGO 11/2X13 | 001609 | KG | 0,000 | 0,00 | 70,000 | 1.304,8000 | 70,000 | 1.304,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PROLONGADOR 2M PARA ROLO PINTURA | 001475 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 99,0000 | 20,000 | 99,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PROLONGADOR PADRAO | 003896 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 66,0000 | 20,000 | 66,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PRUMO PEDREIRO N4 700G | 001992 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 237,0000 | 10,000 | 237,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| QUENTINHA | 000919 | UN | 0,000 | 0,00 | 3404,000 | 71.484,0000 | 3404,000 | 71.484,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REBITE 3X12.1 | 001611 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 24,0000 | 6,000 | 24,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REFRIGERANTE COCA COLA | 000918 | UN | 0,000 | 0,00 | 552,000 | 4.988,5800 | 552,000 | 4.988,5800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REGISTRO 3/4 GAV | 000933 | UN | 0,000 | 0,00 | 24,000 | 356,4000 | 24,000 | 356,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REGISTRO ESF SOLDAVEL 25MM | 000366 | UN | 0,000 | 0,00 | 15,000 | 283,9000 | 15,000 | 283,9000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REGISTRO ESF SOLDAVEL 32MM | 000466 | UN | 0,000 | 0,00 | 14,000 | 366,2000 | 14,000 | 366,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TELHA DE ETERNITE | 002309 | UN | 0,000 | 0,00 | 208,000 | 8.344,6000 | 208,000 | 8.344,6000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TINTA LAT 18L CORES VARIADAS | 001613 | UN | 0,000 | 0,00 | 48,000 | 6.416,0000 | 48,000 | 6.416,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TINTA LATEX 18L BCO GELO | 001478 | UN | 0,000 | 0,00 | 86,000 | 8.987,0000 | 86,000 | 8.987,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TINTA LATEX AREIA | 001480 | UN | 0,000 | 0,00 | 48,000 | 5.016,0000 | 48,000 | 5.016,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TINTA LATEX PALHA 18L | 001482 | UN | 0,000 | 0,00 | 73,000 | 7.628,5000 | 73,000 | 7.628,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| TRENA 50MT | 002000 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 140,7800 | 2,000 | 140,7800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TRENA 5M | 001999 | UN | 0,000 | 0,00 | 16,000 | 288,0000 | 16,000 | 288,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TRILHO 28MM CROMADO | 004046 | M | 0,000 | 0,00 | 4,500 | 170,5500 | 4,500 | 170,5500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TRILHO SIMPLES | 004047 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 64,0000 | 4,000 | 64,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TUBO 100MM | 000360 | MT | 0,000 | 0,00 | 923,000 | 14.924,9100 | 923,000 | 14.924,9100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TUBO 150MM | 001876 | UN | 0,000 | 0,00 | 103,000 | 26.501,9000 | 103,000 | 26.501,9000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TUBO CORRUGADO 1" | 000469 | UN | 0,000 | 0,00 | 550,000 | 3.410,0000 | 550,000 | 3.410,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **4350,500** | **R$ 231.036,55** | **4350,500** | **R$ 231.036,55** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| ANEL DE VEDAÇÃO, | 002950 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 6,6300 | 1,000 | 6,6300 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ANEL DE VEDAÇÃO, | 002949 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 270,5800 | 6,000 | 270,5800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ANEL DE VEDAÇÃO, | 002951 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 66,1200 | 1,000 | 66,1200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BALDE PLÁSTICO REFORÇADO ZUMPLAST 12 LITROS PRETO. | 003724 | UN | 0,000 | 0,00 | 7,000 | 35,0000 | 7,000 | 35,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BUCHA REDUÇÃO, PVC, 40 X 32 SOLDÁVEL | 003817 | UN | 0,000 | 0,00 | 52,000 | 57,2000 | 52,000 | 57,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO - | 002915 | UN | 0,000 | 0,00 | 14,000 | 138,2000 | 14,000 | 138,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISCO PARA CORTE DE FERRO DE 4 ½. | 003173 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 6,0000 | 1,000 | 6,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO 20 A, UNIPOLAR. | 003801 | UN | 0,000 | 0,00 | 17,000 | 168,3000 | 17,000 | 168,3000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO – BIPOLAR, CURVA B, | 002923 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 376,8000 | 10,000 | 376,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO - DISJUNTOR 32 A; MONOFÁSICO UNIPOLAR, CURVA C, 32 AMP | 003758 | UN | 0,000 | 0,00 | 19,000 | 209,0000 | 19,000 | 209,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISJUNTOR BAIXA TENSÃO. DISJUNTOR BIPOLAR DIN CURVA C 40A. QUANTIDADE DE PÓLOS: 2 PÓLO(S) | 003802 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 158,6000 | 4,000 | 158,6000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISJUNTOR - BIPOLAR, | 002920 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 567,8000 | 20,000 | 567,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISJUNTOR - BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 32 AMPERES | 003198 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 349,0000 | 10,000 | 349,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISJUNTOR - BIPOLAR, CORRENTE NOMINAL: 50 AMPERES. | 003199 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 75,3600 | 2,000 | 75,3600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| DISJUNTOR TIPO DIN BIPOLAR 20A. | 003804 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 69,8000 | 2,000 | 69,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A. | 003803 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 75,3600 | 2,000 | 75,3600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR 40A DIN | 003965 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 79,3000 | 2,000 | 79,3000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C, 40A, | 003763 | UN | 0,000 | 0,00 | 7,000 | 277,5500 | 7,000 | 277,5500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C, 50A | 003764 | UN | 0,000 | 0,00 | 13,000 | 489,8400 | 13,000 | 489,8400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISJUNTOR UNIPOLAR DIN, 40A. | 003759 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 52,8000 | 4,000 | 52,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DOBRADIÇA DA PORTA, | 002881 | UN | 0,000 | 0,00 | 250,000 | 1.100,0000 | 250,000 | 1.100,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ENXADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PINTURA ELESTROSTÁTICA, MATERIAL AÇO CARBONO, MATERIAL ENCAIXE CABO AÇO CARBONO, LARGURA 20 CM, ALTURA 18 CM, PESO 0,810 KG, TIPO ESTAMPADO(ACHATADO), MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 150 CM. | 003733 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 462,0000 | 12,000 | 462,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ENXADA, MATERIAL DO ENCAIXE CABO: FERRO FUNDIDO, LARGURA: 30 CM, ALTURA: 18 CM, PESO: 0,965 KG, MATERIAL: AÇO ALTO CARBONO 1070, MATERIAL DO CABO: MADEIRA. | 003150 | UN | 0,000 | 0,00 | 87,000 | 3.366,0000 | 87,000 | 3.366,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FITA VEDA ROSCA, | 003007 | UN | 0,000 | 0,00 | 162,000 | 356,4000 | 162,000 | 356,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| HASTE ATERRAMENTO, MATERIAL AÇO COBREADO, COMPRIMENTO 2.400 MM, DIÂMETRO 1/2 POL. | 003806 | BR | 0,000 | 0,00 | 45,000 | 742,5000 | 45,000 | 742,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| HASTE PARA ATERRAMENTO - | 002929 | BR | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 198,0000 | 12,000 | 198,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| INTERRUPTOR SIMPLES, BRANCA, TECLA SIMPLES, EMBUTIR, 10 A, 250 W. | 003807 | UN | 0,000 | 0,00 | 90,000 | 495,0000 | 90,000 | 495,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL: BIVOLT, POTÊNCIA NOMINAL: 40 W; TIPO DE BASE: E-27; TEMPERATURA DE COR: 6500 K. | 003211 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 100,0000 | 1,000 | 100,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LINHA PEDREIRO , TIPO TRANÇADA, TAMANHO 100 M | 003782 | UN | 0,000 | 0,00 | 9,000 | 49,5000 | 9,000 | 49,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LIXA, MATERIAL ÓXIDO ALUMÍNIO TIPO LIXA D'ÁGUA APRESENTAÇÃO FOLHA TIPO GRÃO 100 COMPRIMENTO 275 MM LARGURA 225 MM. | 003777 | UN | 0,000 | 0,00 | 250,000 | 450,0000 | 250,000 | 450,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| LONA PLÁSTICA, COR: PRETA, | 002886 | RL | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 260,0000 | 1,000 | 260,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3 H, COMPOSIÇÃO BÁSICA RESINA ACRÍLICA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃO IMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE EXTERNA PARA PINTURA. LATA DE 25KG. | 003836 | UN | 0,000 | 0,00 | 110,000 | 4.939,0000 | 110,000 | 4.939,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PÁ, MATERIAL: CABO DE MADEIRA; APLICAÇÃO: CONSTRUÇÃO CIVIL; MATERIAL: AÇO; FORMATO: DE BICO; TAMANHO: 10 POLEGADAS; COMPRIMENTO DO CABO: 1,30 M. | 003156 | UN | 0,000 | 0,00 | 15,000 | 225,0000 | 15,000 | 225,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PISO CERÂMICO: 60X60 CM, | 002889 | M3 | 0,000 | 0,00 | 80,000 | 2.376,0000 | 80,000 | 2.376,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PISO DE CONCRETO 20X10X6CM RETANGULAR | 004058 | M3 | 0,000 | 0,00 | 826,000 | 29.736,0000 | 826,000 | 29.736,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PLACA CEGA, NOME ESPELHO CEGO - PLASTICO, BRANCA, TAMANHO 4 X 2 POLEGADAS, USO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. | 003811 | UN | 0,000 | 0,00 | 135,000 | 552,7500 | 135,000 | 552,7500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PORTA PADRÃO TIPO LISA, | 002891 | UN | 0,000 | 0,00 | 28,000 | 2.921,5000 | 28,000 | 2.921,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REGISTRO DE ESFERA EM PVC SOLDÁVEL DE 50MM | 003826 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 253,0000 | 10,000 | 253,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REGISTRO DE ESFERA TIPO VS, BITOLA: 20 MM, | 003012 | UN | 0,000 | 0,00 | 24,000 | 184,8000 | 24,000 | 184,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REGISTRO ESFERA, MATERIAL PVC RÍGIDO, TIPO VS, BITOLA 20 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO HIDRÁULICA, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL. | 003827 | UN | 0,000 | 0,00 | 16,000 | 180,4000 | 16,000 | 180,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA. E: 5MM, DE 2,44 X 0,50 M. SEM AMIANTO. | 003739 | UN | 0,000 | 0,00 | 50,000 | 24.000,0000 | 50,000 | 24.000,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, ESPESSURA 6 MM, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 240 CM, LARGURA 110 CM. | 003738 | UN | 0,000 | 0,00 | 25,000 | 12.000,0000 | 25,000 | 12.000,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, | 002898 | UN | 0,000 | 0,00 | 350,000 | 14.000,0000 | 350,000 | 14.000,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO SEM AMIANTO, ESPESSURA: 6,0 MILÍMETROS, DIMENSÕES: 2,44 X 1,10 METROS. | 003164 | UN | 0,000 | 0,00 | 35,000 | 12.715,0000 | 35,000 | 12.715,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TELHA TIPO COLONIAL, | 002899 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 715,0000 | 10,000 | 715,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| TOMADA 2P+T 10A | 003751 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 264,0000 | 20,000 | 264,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TOMADA 2P+T 20ª S/PLACA | 003964 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 59,4000 | 12,000 | 59,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TRENA EM FIBRA DE VIDRO DE 50 METROS GRADUADA EM MILÍMETROS E POLEGADA, COM TRAVA PARA FIXAR A FITA MÉTRICA COM EMPUNHADURA | 003740 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 281,5600 | 4,000 | 281,5600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TRILHO DE FIXAÇÃO 35MM GAL. LISO 35X7,5 2M | 003986 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,500 | 175,5000 | 6,500 | 175,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO 0,30X1,00MT | 004042 | UN | 0,000 | 0,00 | 1000,000 | 56.000,0000 | 1000,000 | 56.000,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO 0,40X1,00MT | 004043 | UN | 0,000 | 0,00 | 30,000 | 2.130,0000 | 30,000 | 2.130,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO 0,60X1,00MT | 004041 | UN | 0,000 | 0,00 | 60,000 | 7.200,0000 | 60,000 | 7.200,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO 0,80X1,00MT | 004044 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 5.000,0000 | 20,000 | 5.000,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO 100X1,00MT | 004045 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 6.980,0000 | 20,000 | 6.980,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TUBO METALON, | 002901 | BR | 0,000 | 0,00 | 28,000 | 4.060,0000 | 28,000 | 4.060,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VERGALHÃO AÇO CA- 50 5/16(7,94MM), BARRA DE 12M | 003743 | BR | 0,000 | 0,00 | 23,000 | 759,0000 | 23,000 | 759,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL: FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO: 12 METROS, BITOLA 1/2 POL, APLICAÇÃO: ARMAÇÃO DE VIGAS/PILARES E LAJES. | 003282 | BR | 0,000 | 0,00 | 44,000 | 4.362,0000 | 44,000 | 4.362,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL: FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO: 12 METROS, BITOLA 3/8 POL, APLICAÇÃO: ARMAÇÃO DE VIGAS/PILARES E LAJES. | 003279 | BR | 0,000 | 0,00 | 30,000 | 2.550,0000 | 30,000 | 2.550,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, MATERIAL: FERRO, TIPO CA-50, COMPRIMENTO: 12 METROS, BITOLA 5/16 POL, APLICAÇÃO: ARMAÇÃO DE VIGAS/PILARES E LAJES. | 003281 | BR | 0,000 | 0,00 | 30,000 | 1.200,0000 | 30,000 | 1.200,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO , MATERIAL FERRO, TIPO CA- 60, COMPRIMENTO 12 M, BITOLA 5 MM. | 003745 | BR | 0,000 | 0,00 | 196,000 | 24.108,0000 | 196,000 | 24.108,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: MATERIAL DE CONSUMO** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **946,400** | **R$ 50.727,33** | **946,400** | **R$ 50.727,33** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| CAIXA PLASTICA | 004065 | UN | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 76,0000 | 8,000 | 76,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAL TREVO | 004020 | SC | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 110,0000 | 5,000 | 110,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COLCHAO TAMNHO DIVERSOS | 003936 | UN | 0,000 | 0,00 | 23,000 | 3.840,0000 | 23,000 | 3.840,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CONDICIONADOR DE CABELO INFANTIL, | 002690 | UN | 0,000 | 0,00 | 60,000 | 369,0000 | 60,000 | 369,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| COPO DE VIDRO FINO, TIPO CRISTAL, CAPACIDADE DE 200 ML, | 002808 | UN | 0,000 | 0,00 | 24,000 | 116,8800 | 24,000 | 116,8800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COURO MAX | 003954 | M | 0,000 | 0,00 | 14,000 | 978,4600 | 14,000 | 978,4600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CREME INFANTIL PARA ASSADURA, | 002693 | UN | 0,000 | 0,00 | 80,000 | 412,0000 | 80,000 | 412,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CREME PARA PENTEAR INFANTIL, | 002694 | UN | 0,000 | 0,00 | 80,000 | 300,0000 | 80,000 | 300,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CUSCUZEIRA EM ALUMÍNIO FOSCO, REFORÇADO, Nº 30, | 002812 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 119,0000 | 1,000 | 119,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ESPREMEDOR DE LEGUME, | 002816 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 16,9000 | 2,000 | 16,9000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ESPUMA | 003955 | M | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 71,8900 | 1,000 | 71,8900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FEIXO E PE PES PARA REFORMA | 003956 | M | 0,000 | 0,00 | 2,400 | 16,7520 | 2,400 | 16,7520 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FLORES DIVERSAS | 004050 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 7.000,0000 | 1,000 | 7.000,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G, | 002697 | PT | 0,000 | 0,00 | 50,000 | 375,0000 | 50,000 | 375,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO XG, | 002698 | PT | 0,000 | 0,00 | 50,000 | 550,0000 | 50,000 | 550,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MAMADEIRA GRANDE - 300 ML. | 002700 | UN | 0,000 | 0,00 | 30,000 | 177,0000 | 30,000 | 177,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MATA PULGAS | 004021 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 90,0000 | 6,000 | 90,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 003889 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 25.092,3900 | 3,000 | 25.092,3900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PENEIRA GRANDE DE PLÁSTICO - | 002845 | UN | 0,000 | 0,00 | 24,000 | 156,0000 | 24,000 | 156,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PES PARA REFORMA | 003957 | UN | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 55,8400 | 8,000 | 55,8400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PLANTAS E MUDAS | 003895 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 2.292,0000 | 1,000 | 2.292,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PRATO FUNDO PARA REFEIÇÃO, | 002849 | UN | 0,000 | 0,00 | 96,000 | 417,6000 | 96,000 | 417,6000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SUPER SIMPLES ADULBO | 003996 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 1.655,1156 | 10,000 | 1.655,1156 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TATAME PARA REFORMA | 003958 | UN | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 279,1200 | 8,000 | 279,1200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, | 002710 | PT | 0,000 | 0,00 | 345,000 | 5.830,5000 | 345,000 | 5.830,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| XÍCARAS DE CAFÉ DE PORCELANA COM PIRES. | 002857 | JG | 0,000 | 0,00 | 14,000 | 329,8800 | 14,000 | 329,8800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **564,000** | **R$ 3.750,50** | **564,000** | **R$ 3.750,50** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| BALÕES DE FESTA LISO, TAMANHO 7.0", EMBALAGEM COM 50 UNIDADES, CORES VARIADAS. | 003383 | PT | 0,000 | 0,00 | 55,000 | 96,2500 | 55,000 | 96,2500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BLOCOS TILINOTES, FORMATO 50MM X 15MM, PACOTE | 003477 | PT | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 50,5000 | 10,000 | 50,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| COM 5 UNIDADES. | | | | | | | | | | | |
| BOBINA P/ CALCULADORA, PAPEL ACETINADO 57 MM X 30 M | 002345 | UN | 0,000 | 0,00 | 30,000 | 10,5000 | 30,000 | 10,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOBINA P/TACOGRAFO DIGITAL | 004060 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 55,0000 | 1,000 | 55,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BORRACHA APAGADORA ESCRITA, COR BRANCA, TIPO MACIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO PONTEIRA, APLICAÇÃO PARA LÁPIS. | 003385 | UN | 0,000 | 0,00 | 25,000 | 3,7500 | 25,000 | 3,7500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BORRACHA BRANCA, MACIA, COM CAPA PROTETORA – MED APROX. 42 X 22 X 11 MM OU Nº 40 | 002413 | UN | 0,000 | 0,00 | 75,000 | 10,5000 | 75,000 | 10,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BORRACHA PARA LÁPIS AV 40, BRANCA | 002414 | UN | 0,000 | 0,00 | 50,000 | 7,5000 | 50,000 | 7,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CARRINHO PASSA NUMEROS | 004016 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 105,0000 | 1,000 | 105,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CLIPS NIQUELADO, 2/0 CX C/ 100 UNID | 002419 | CX | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 3,0000 | 5,000 | 3,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CLIPS NIQUELADO, 6/0 CX C/ 50 UNID | 002424 | CX | 0,000 | 0,00 | 35,000 | 71,7500 | 35,000 | 71,7500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COBRINHA INTELIGENTE | 004015 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 50,0000 | 1,000 | 50,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COLA BASTÃO, 36 GRAMAS. | 003397 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 20,0000 | 20,000 | 20,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COLA QUENTE, REFIL, ESPESSURA: FINA, DE 0,7 X 30 CM, PACOTE COM 1KG. | 003424 | PT | 0,000 | 0,00 | 17,000 | 1.258,0000 | 17,000 | 1.258,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COLUNA ARTE DO BEM | 004014 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 50,0000 | 1,000 | 50,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DESAFIOS DAS CORES | 004017 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 62,0000 | 1,000 | 62,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DESCOBRINDO PROFISSIONAIS. | 004018 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 50,0000 | 1,000 | 50,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ETIQUETA AUTO ADESIVA, 21,0 X 29,7 MM, CX C/ 25 UNID | 002358 | PT | 0,000 | 0,00 | 25,000 | 20,7500 | 25,000 | 20,7500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA, INOXIDÁVEL | 002505 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 8,0000 | 1,000 | 8,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FORMULARIO CONTINUO PARA SISTEMA DE IMPRESSAO MATRICIAL; DE 80 COLUNAS; MEDINDO 240 X 280 MM; DE 01 VIA; MICROSSERRILHADO; COM 2500 FOLHAS BRANCAS | 002367 | CX | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 375,0000 | 10,000 | 375,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| JOGO DE ARVORE | 004011 | UN | 0,000 | 0,00 | 21,000 | 365,0000 | 21,000 | 365,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| JOGO DE MEMORIA | 002538 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 576,0000 | 12,000 | 576,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LACO FACIL 12MMX240MM | 004029 | UN | 0,000 | 0,00 | 120,000 | 17,4000 | 120,000 | 17,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| QUEBRA CABECA JOGO | 004013 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 40,0000 | 1,000 | 40,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACO PLASTICO TRANSPARENTE 20X30 | 002383 | UN | 0,000 | 0,00 | 45,000 | 399,6000 | 45,000 | 399,6000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |



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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| TRIOLOGIC | 004012 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 45,0000 | 1,000 | 45,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: MATERIAL DE LIMPEZA** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **3863,000** | **R$ 20.545,45** | **3863,000** | **R$ 20.545,45** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| BALDE EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, | 002718 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 139,0000 | 1,000 | 139,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BQ TIPO LAVANDA HERBAL | 003941 | KG | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 71,8800 | 2,000 | 71,8800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DETERGENTE LÍQUIDO, | 002752 | FR | 0,000 | 0,00 | 120,000 | 894,0000 | 120,000 | 894,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, | 002753 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 56,0000 | 40,000 | 56,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FIBRA PARA LIMPEZA | 004062 | PT | 0,000 | 0,00 | 50,000 | 448,5000 | 50,000 | 448,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FLANELA PARA LIMPEZA, | 002757 | UN | 0,000 | 0,00 | 100,000 | 100,0000 | 100,000 | 100,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| HIPOCLORETO | 004063 | UN | 0,000 | 0,00 | 150,000 | 343,5000 | 150,000 | 343,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| INTUIZIONE PERFUME | 003865 | UN | 0,000 | 0,00 | 750,000 | 2.617,5000 | 750,000 | 2.617,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LIMPA VIDROS | 004064 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 5,7800 | 1,000 | 5,7800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LIXEIRA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, | 002720 | UN | 0,000 | 0,00 | 15,000 | 62,5500 | 15,000 | 62,5500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LIXEIRA PEQUENA SIMPLES, | 002722 | UN | 0,000 | 0,00 | 24,000 | 170,4000 | 24,000 | 170,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MANGUEIRA PARA JARDIM, | 002724 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 207,0000 | 3,000 | 207,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PÁ COLETORA DE LIXO, | 002725 | UN | 0,000 | 0,00 | 174,000 | 1.168,6100 | 174,000 | 1.168,6100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PANO DE CHÃO, | 002726 | UN | 0,000 | 0,00 | 200,000 | 240,0000 | 200,000 | 240,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PANO DE PRATO, | 002728 | UN | 0,000 | 0,00 | 200,000 | 250,0000 | 200,000 | 250,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PAPEL TOALHA FOLHA BRANCA, | 002766 | PT | 0,000 | 0,00 | 240,000 | 1.488,0000 | 240,000 | 1.488,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| RODO DE BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA | 002730 | UN | 0,000 | 0,00 | 35,000 | 177,5000 | 35,000 | 177,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| RODO DE BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, | 002731 | UN | 0,000 | 0,00 | 36,000 | 127,8000 | 36,000 | 127,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS, | 002736 | PT | 0,000 | 0,00 | 525,000 | 3.008,2500 | 525,000 | 3.008,2500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100 LITROS, | 002733 | PT | 0,000 | 0,00 | 234,000 | 2.902,1700 | 234,000 | 2.902,1700 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 15 LITROS, | 002734 | PT | 0,000 | 0,00 | 200,000 | 630,0000 | 200,000 | 630,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACO PLÁSTICO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 30 LITROS, | 002735 | PT | 0,000 | 0,00 | 555,000 | 3.180,1500 | 555,000 | 3.180,1500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| SODA CAUSTICA | 002737 | L | 0,000 | 0,00 | 181,000 | 900,8600 | 181,000 | 900,8600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TAPETE PARA PORTA, | 002738 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 1.260,0000 | 3,000 | 1.260,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VASSOURA FABRICADA COM CERDAS DE NYLON, | 002741 | UN | 0,000 | 0,00 | 24,000 | 96,0000 | 24,000 | 96,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: MATERIAL ELETRICO** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **23243,000** | **R$ 73.225,69** | **23243,000** | **R$ 73.225,69** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| BASE PARA RELE | 000310 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 88,0000 | 4,000 | 88,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAIXA 4X2 | 002062 | UN | 0,000 | 0,00 | 152,000 | 167,2000 | 152,000 | 167,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DIJUNTOR MONOPOLAR DIVERSOS | 002252 | UN | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 95,7000 | 8,000 | 95,7000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DIJUNTOR MONOPOLAR SIMPLES | 002253 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 55,0000 | 5,000 | 55,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DIJUNTOR TRIPOLAR 100A | 002254 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 113,0400 | 3,000 | 113,0400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DIJUNTOR TRIPOLAR 40A | 002255 | UN | 0,000 | 0,00 | 13,000 | 228,9500 | 13,000 | 228,9500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DIJUNTOR TRIPOLAR 50A | 002256 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 69,8000 | 2,000 | 69,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FIO CU KOHLBATERM 19 AWG I 200 CC | 000024 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 75,0000 | 1,000 | 75,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| HASTE TERRA COBRE | 000390 | UN | 0,000 | 0,00 | 17,000 | 280,5000 | 17,000 | 280,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| INTERRUPTOR 1S SIMPLES | 000383 | UN | 0,000 | 0,00 | 96,000 | 638,0000 | 96,000 | 638,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| INTERRUPTOR 2SS+PL | 002088 | UN | 0,000 | 0,00 | 26,000 | 286,0000 | 26,000 | 286,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| INTERRUPTOR 2SS + TOMADA 2P + T | 000392 | UN | 0,000 | 0,00 | 46,000 | 660,0000 | 46,000 | 660,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MACARRAO ESPAGUETE 500GR | 000779 | PT | 0,000 | 0,00 | 22086,000 | 40.843,7000 | 22086,000 | 40.843,7000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PNEU 17.5/25 PN12 12PR G2L2 | 000949 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 25.200,0000 | 6,000 | 25.200,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PNEU 7.00/16 CT52 10PR | 000776 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 2.400,0000 | 4,000 | 2.400,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SABONETE LIQUIDO INFANTIL | 001003 | UN | 0,000 | 0,00 | 130,000 | 1.020,5000 | 130,000 | 1.020,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TOMADA 2P + T C PL | 000397 | UN | 0,000 | 0,00 | 32,000 | 214,5000 | 32,000 | 214,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TOMADA EXTERNA | 001941 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 52,8000 | 12,000 | 52,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TUBO CORRUG 3/4 | 000387 | MT | 0,000 | 0,00 | 600,000 | 737,0000 | 600,000 | 737,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: MATERIAL ESCRITORIO E PAPELARIA** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **1258,000** | **R$ 65.716,34** | **1258,000** | **R$ 65.716,34** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| BL ADES 3/X51MM 4UND | 001661 | UN | 0,000 | 0,00 | 125,000 | 293,7500 | 125,000 | 293,7500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOBINA IGNICAO | 000712 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 214,4000 | 1,000 | 214,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CESTO FECHADO 65LTS C/TP | 001312 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 186,6100 | 5,000 | 186,6100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISCO DE FREIO DE STRADA | 001185 | PC | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 1.780,0800 | 12,000 | 1.780,0800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISPENSADOR ALCCOL E PAPEL | 003944 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 270,0000 | 10,000 | 270,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ENV 250X353 BRANCO | 001670 | UN | 0,000 | 0,00 | 400,000 | 40,0000 | 400,000 | 40,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FACA C/CABO DE PLASTICO | 000800 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 27,0000 | 6,000 | 27,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO DE LINHA 3TO W1188 | 001311 | PT | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 380,0000 | 10,000 | 380,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FITA CREPE 19X50 | 000696 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 35,0000 | 20,000 | 35,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| KIT EMBREAGEM DE PALIO 1,0 | 001183 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 2.328,8000 | 1,000 | 2.328,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO/PAPELARIA | 002285 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 54.985,8800 | 6,000 | 54.985,8800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MOLHO DE TOMATE 500G | 001181 | UN | 0,000 | 0,00 | 600,000 | 2.520,0000 | 600,000 | 2.520,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ORGANIZADOR RETANGULAR GRANDE 2500ML | 003943 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 524,5000 | 10,000 | 524,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ORGANIZADOR RETANGULAR MEDIO 2000ML | 003942 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 220,0000 | 5,000 | 220,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PEN DRIVE 16GB USB | 000709 | UN | 0,000 | 0,00 | 33,000 | 561,0000 | 33,000 | 561,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SAPATA DE FREIO DE STRADA | 001182 | PC | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 959,3200 | 4,000 | 959,3200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SUPORTE PAPEL TOALHA | 003945 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 390,0000 | 10,000 | 390,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: MATERIAL ESPORTIVO E RECREATIVO** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **857,000** | **R$ 14.005,21** | **857,000** | **R$ 14.005,21** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| ARROZ BCR KG | 001210 | KG | 0,000 | 0,00 | 420,000 | 1.671,8000 | 420,000 | 1.671,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BACIA PLASTICA | 001205 | UN | 0,000 | 0,00 | 17,000 | 222,7000 | 17,000 | 222,7000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BALAO LISO SORTIDO 50UN | 000674 | PT | 0,000 | 0,00 | 16,000 | 3.050,5000 | 16,000 | 3.050,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOLA DE CAMPO 81 | 000744 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 1.101,9800 | 10,000 | 1.101,9800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BONECA INFANTIL | 004056 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 244,5000 | 5,000 | 244,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CEBOLA ROXA KG | 001209 | KG | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 29,5000 | 10,000 | 29,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CHARQUE COXAO KG | 001211 | KG | 0,000 | 0,00 | 100,000 | 3.701,0000 | 100,000 | 3.701,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |



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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| CONDIMENTO MISTO 100G | 001206 | UN | 0,000 | 0,00 | 100,000 | 95,0000 | 100,000 | 95,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CONDIMENTO MISTO MARATA 100G | 001208 | UN | 0,000 | 0,00 | 166,000 | 540,2000 | 166,000 | 540,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PISCINA DE BOLINHA INFANTIL | 004055 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 796,0000 | 4,000 | 796,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PNEU 175/70 R13 | 000546 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 640,0000 | 2,000 | 640,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REDE DE FUTEBOL DE SALAO | 001449 | PA | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 345,0000 | 1,000 | 345,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REDE DE FUTEBOL DE SALAO FIO 3 | 000743 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 949,9900 | 3,000 | 949,9900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REDE DE VOLEY | 000070 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 176,9900 | 1,000 | 176,9900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REDE FUTEBOLD ECAMPO SIMPLES | 001450 | PA | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 259,0000 | 1,000 | 259,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ROLAMENTO 6203 DDU | 001076 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 181,0500 | 1,000 | 181,0500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: MATERIAL LIMPEZA E CONSERVACAO** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **8645,443** | **R$ 115.803,02** | **8645,443** | **R$ 115.803,02** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| AGUA SANITARIA 1LT | 000151 | UN | 0,000 | 0,00 | 847,000 | 1.608,9000 | 847,000 | 1.608,9000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| AGUA SANITARIA C/ CLORO | 000152 | CX | 0,000 | 0,00 | 24,000 | 775,0000 | 24,000 | 775,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ALCOOL PERFUMADO | 001294 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 40,0000 | 10,000 | 40,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BACIA EM PLASTICO ALTA RES 25 LTS | 000511 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 20,8000 | 2,000 | 20,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BALDE PLASTICO 10L | 001605 | UN | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 44,2400 | 8,000 | 44,2400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BASE SUPER DETERGENTE | 003893 | L | 0,000 | 0,00 | 44,000 | 84,4800 | 44,000 | 84,4800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BATERIA | 000832 | UN | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 6.655,8400 | 8,000 | 6.655,8400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOM AR 400ML | 000153 | UN | 0,000 | 0,00 | 110,000 | 878,9000 | 110,000 | 878,9000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BQ TIPO ALVEJANTE | 003891 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 114,0500 | 5,000 | 114,0500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CABO DE VASSOURA | 003892 | UN | 0,000 | 0,00 | 25,000 | 52,2500 | 25,000 | 52,2500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CLORO 2LTS | 000455 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 218,7500 | 5,000 | 218,7500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CREME INFANTIL P/ASSADURA | 000809 | UN | 0,000 | 0,00 | 30,000 | 154,5000 | 30,000 | 154,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DESINFETANTE 2LTS | 000052 | UN | 0,000 | 0,00 | 123,000 | 272,8200 | 123,000 | 272,8200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DESINFETANTE LIQUIDO 500ML | 000167 | UN | 0,000 | 0,00 | 480,000 | 345,6000 | 480,000 | 345,6000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DETERGENTE LIQUIDO 2LTS | 000154 | UN | 0,000 | 0,00 | 60,000 | 79,2000 | 60,000 | 79,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| DETERGENTE LIQUIDO 500ML | 000504 | UN | 0,000 | 0,00 | 782,000 | 1.977,8400 | 782,000 | 1.977,8400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ESCOVA PARA LAVAR ROUPA | 001412 | UN | 0,000 | 0,00 | 22,000 | 44,8800 | 22,000 | 44,8800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ESCOVA SANITARIA | 000156 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 56,4000 | 12,000 | 56,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ESPONJA DUPLA FACE | 000505 | UN | 0,000 | 0,00 | 74,000 | 107,3400 | 74,000 | 107,3400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FLANELA | 000159 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 20,0000 | 20,000 | 20,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| HASTES FLEX C/75 UND COTTON | 001436 | CX | 0,000 | 0,00 | 100,000 | 105,0000 | 100,000 | 105,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| HIPOCLORITO DE SODIO N ONU 1791 CLASSE 8 | 000030 | KG | 0,000 | 0,00 | 853,000 | 1.911,4900 | 853,000 | 1.911,4900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| INSETICIDA AEROSOL 300ML | 001259 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 90,0000 | 20,000 | 90,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LIMPA VIDRO | 001905 | UN | 0,000 | 0,00 | 28,000 | 139,2600 | 28,000 | 139,2600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LIXEIRA EM PLASTICO 70LT C/TAMPA | 001350 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 211,2000 | 12,000 | 211,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LUVA LATEX | 000506 | PR | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 35,7600 | 8,000 | 35,7600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MEDALHA ESPORTIVA C/FA | 000820 | UN | 0,000 | 0,00 | 82,000 | 438,0000 | 82,000 | 438,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MILHO VERDE 200GR | 000824 | UN | 0,000 | 0,00 | 200,000 | 236,0000 | 200,000 | 236,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MOLA 80X13X1500 | 000526 | PT | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 808,0000 | 2,000 | 808,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PANO DE CHAO 100% ALGODAO | 000116 | UN | 0,000 | 0,00 | 343,000 | 446,2500 | 343,000 | 446,2500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PANO DE PRATO | 000815 | UN | 0,000 | 0,00 | 320,000 | 612,5000 | 320,000 | 612,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PANO DE PRATO PCTE COM 12UND | 003894 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 22,5000 | 1,000 | 22,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PAPEL TOALHA 21.5X20.0CM | 001435 | UN | 0,000 | 0,00 | 150,000 | 673,5000 | 150,000 | 673,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PEDRA SANITARIA 30GR | 000165 | UN | 0,000 | 0,00 | 149,000 | 441,1000 | 149,000 | 441,1000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| RODO DUPLO 30CM | 001260 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 13,9100 | 1,000 | 13,9100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SABAO DE COCO 200GR | 000176 | UN | 0,000 | 0,00 | 60,000 | 78,0000 | 60,000 | 78,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SABAO EM BARRA 1KG | 000177 | PT | 0,000 | 0,00 | 75,000 | 524,2500 | 75,000 | 524,2500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SABAO EM PO 500GR | 000170 | UN | 0,000 | 0,00 | 2035,000 | 2.698,2500 | 2035,000 | 2.698,2500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACO CRU CPSTA E CIA 52X68 | 000075 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,010 | 18,7100 | 1,010 | 18,7100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACOLA BD VERDE 40X50 | 000749 | KG | 0,000 | 0,00 | 172,175 | 3.624,4900 | 172,175 | 3.624,4900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| SACOLA PARA LIXO 50 X 60 A | 003947 | KG | 0,000 | 0,00 | 0,948 | 22,7359 | 0,948 | 22,7359 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACOLA PLAST 42X53 C/ 1000UND | 000499 | MI | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 92,5800 | 5,000 | 92,5800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACOLA PLASTICA 50 X 60 B | 003948 | KG | 0,000 | 0,00 | 135,960 | 3.396,6800 | 135,960 | 3.396,6800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACOLA PLASTICA 50 X 60 C | 003949 | KG | 0,000 | 0,00 | 0,950 | 22,7900 | 0,950 | 22,7900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACOLA PLASTICA 50 X 60 D | 003950 | KG | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 119,9500 | 5,000 | 119,9500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACO PLASTICO BR NORDESTE 42X52C/1000 | 000131 | MI | 0,000 | 0,00 | 50,000 | 273,4100 | 50,000 | 273,4100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACO PLASTICO PARA LIXO 15 LTS | 000119 | PT | 0,000 | 0,00 | 70,000 | 220,5000 | 70,000 | 220,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SARDINHA AO MOLHO DE TOMATE 125 GR | 000825 | UN | 0,000 | 0,00 | 360,000 | 1.098,0000 | 360,000 | 1.098,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TAPETE PARA PORTA | 001554 | UN | 0,000 | 0,00 | 7,000 | 176,0500 | 7,000 | 176,0500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VASSOURA DE PELO | 000171 | UN | 0,000 | 0,00 | 164,000 | 1.148,3200 | 164,000 | 1.148,3200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VASSOURA DE PIACAVA DE 28CM | 001437 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 6.800,0000 | 40,000 | 6.800,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VASSOURA DE PIACAVA DOBRADA - Nº 04 | 000031 | DZ | 0,000 | 0,00 | 403,400 | 68.621,4000 | 403,400 | 68.621,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VASSOURA NYLON | 000164 | UN | 0,000 | 0,00 | 25,000 | 102,7900 | 25,000 | 102,7900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VASSOURA PIACAVA | 000163 | UN | 0,000 | 0,00 | 75,000 | 7.027,8500 | 75,000 | 7.027,8500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: MATERIAL PERMANENTE** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **141,000** | **R$ 29.689,89** | **141,000** | **R$ 29.689,89** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| CAMARA DE AR MH 18 90/9018 | 000977 | PC | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 2.376,0000 | 10,000 | 2.376,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| JG JUNTA MOT C/RET 1,0/1,3 8V | 001195 | KT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 572,0900 | 1,000 | 572,0900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| KIT EMBREAGEM FIORINO/STRADA 1,3 03 | 001196 | KT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 240,0000 | 1,000 | 240,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MORTADELA EM PECA RESFRIADA | 000973 | KG | 0,000 | 0,00 | 52,000 | 371,8000 | 52,000 | 371,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PISTAO COM ANEL 40615600 | 001199 | KT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 250,0000 | 1,000 | 250,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PNEU 215/75 R17.5 | 000979 | UN | 0,000 | 0,00 | 26,000 | 24.180,0000 | 26,000 | 24.180,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| QUEIJO BRANCO | 000974 | KG | 0,000 | 0,00 | 50,000 | 1.700,0000 | 50,000 | 1.700,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: MATERIAL TREINAMENTO E DIDITICA** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **1166,000** | **R$ 152.259,00** | **1166,000** | **R$ 152.259,00** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| FITA EMP TR 48X40 PP | 000697 | UN | 0,000 | 0,00 | 215,000 | 215,0000 | 215,000 | 215,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| HUB USB 2.0 4 PORTAS | 000710 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 139,0000 | 1,000 | 139,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| LIVROS DIDATICOS | 002296 | UN | 0,000 | 0,00 | 950,000 | 151.905,0000 | 950,000 | 151.905,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: MERENDA ESCOLAR** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **50,000** | **R$ 140,00** | **50,000** | **R$ 140,00** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| CANELA EM PÓ, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE POLIETILENO ATÓXICO, APROXIMADAMENTE 30 GRAMAS, COM IDENTIFICAÇÃO NA EMBALAGEM (RÓTULO) DOS INGREDIENTES, PESO, FORNECEDOR, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL ESTRANHO. | 003104 | UN | 0,000 | 0,00 | 50,000 | 140,0000 | 50,000 | 140,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: MOBILIARIO** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **1,000** | **R$ 400,00** | **1,000** | **R$ 400,00** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| QUADRO EM ACRILICO 8MM DE ESP | 000082 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 400,0000 | 1,000 | 400,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: PECAS P/ VEICULOS E MAQUINAS** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **222468,427** | **R$ 1.174.719,10** | **222468,427** | **R$ 1.174.719,10** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| ABRACADEIRA | 000298 | PT | 0,000 | 0,00 | 16,000 | 2.291,0000 | 16,000 | 2.291,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ABRACADEIRA RSF | 001263 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 8,0000 | 4,000 | 8,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ADAP 50X1,1/2 | 001225 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 220,0000 | 40,000 | 220,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ADAPT CTO 20X1/2 | 001226 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 22,0000 | 4,000 | 22,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ADITIVO BARDAHL | 000652 | UN | 0,000 | 0,00 | 30,000 | 540,0000 | 30,000 | 540,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ADOCANTE LIQUIDO 100ML | 001174 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 25,5000 | 10,000 | 25,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ALGODAO | 000795 | UN | 0,000 | 0,00 | 30,000 | 136,5000 | 30,000 | 136,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ALHO NACIONAL | 000876 | KG | 0,000 | 0,00 | 15,000 | 189,7500 | 15,000 | 189,7500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| AMORTECEDOR DIANT | 000725 | PT | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 1.195,8400 | 3,000 | 1.195,8400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| AMORTECEDOR TRAS | 000628 | PT | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 1.194,4200 | 3,000 | 1.194,4200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA | 001656 | UN | 0,000 | 0,00 | 9,000 | 767,0500 | 9,000 | 767,0500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ANEL ESCAP. | 001336 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 17,1300 | 1,000 | 17,1300 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ANEL PLANETARIO DE BORRACHA | 001653 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 153,4200 | 1,000 | 153,4200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ANEL VEDADOR | 001654 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 69,8500 | 5,000 | 69,8500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ARANHA | 000723 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 8,0000 | 1,000 | 8,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ARRUELA PINO DIANT MB 1113 ( 50X25X4,8MM) | 002017 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 6,0000 | 2,000 | 6,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |



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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| AUTOMATICO 24V | 002287 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 389,0800 | 1,000 | 389,0800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| AVEIA EM FLOCOS 200GR | 001175 | UN | 0,000 | 0,00 | 120,000 | 336,0000 | 120,000 | 336,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BARRA AXIAL DE UNO | 001082 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 129,5900 | 1,000 | 129,5900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BATATA DOCE KG | 000535 | KG | 0,000 | 0,00 | 460,000 | 1.347,8000 | 460,000 | 1.347,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BATERIA 150 AMP | 000300 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 794,0000 | 1,000 | 794,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BICO DUPLO PARA ENCHER PNEUS | 002127 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 25,0000 | 1,000 | 25,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOIA DO TANQUE | 003937 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 291,1500 | 1,000 | 291,1500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOLA DE FUTSAL OFF PRO | 000665 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 238,8000 | 12,000 | 238,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOLA FUTEBOL DE CAMPO SEMI PRO C COST | 000669 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 220,0000 | 1,000 | 220,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOLO CASEIRO | 000536 | UN | 0,000 | 0,00 | 31500,000 | 41.895,0000 | 31500,000 | 41.895,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOMBA AGUA/GAS BICO FINO 24V | 001049 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 49,0000 | 1,000 | 49,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOMBA DAGUA S/POLIA | 001527 | PC | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 3.617,8600 | 6,000 | 3.617,8600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOMBA DE INFLAR | 001166 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 33,0000 | 1,000 | 33,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOMBONAS PLASTICAS USADA CAPACIDADE 200LT | 000874 | UN | 0,000 | 0,00 | 17,000 | 2.550,0000 | 17,000 | 2.550,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOMBONAS PLASTICAS USADAS S/A VARIADAS | 000875 | UN | 0,000 | 0,00 | 7,000 | 940,0000 | 7,000 | 940,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BUCHA | 001916 | UN | 0,000 | 0,00 | 30,000 | 15,3000 | 30,000 | 15,3000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BUCHA BARRA DIRECAO | 001928 | UN | 0,000 | 0,00 | 7,000 | 3.832,0500 | 7,000 | 3.832,0500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BUCHA RED 25X20 | 001228 | UN | 0,000 | 0,00 | 120,000 | 63,0000 | 120,000 | 63,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BUCHA RED 50X40 | 001229 | UN | 0,000 | 0,00 | 23,000 | 25,3000 | 23,000 | 25,3000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BUJAO DO CABECOTE 22.5MM | 000642 | PT | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 78,1000 | 2,000 | 78,1000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BUZINA | 000297 | PT | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 253,8700 | 2,000 | 253,8700 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CABINHO 4MM AUTO FLEXIVEL | 000753 | MT | 0,000 | 0,00 | 1210,000 | 4.500,0000 | 1210,000 | 4.500,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CABINHO AUTO 2,5 FLEXIVEL | 000752 | MT | 0,000 | 0,00 | 600,000 | 1.284,0000 | 600,000 | 1.284,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CABO 16MM FLEXIVEL | 001234 | M | 0,000 | 0,00 | 1230,000 | 1.455,0000 | 1230,000 | 1.455,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CABO DE ACO | 001675 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 82,8000 | 12,000 | 82,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |



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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| CAFE SOLUVEL 250MG | 000551 | UN | 0,000 | 0,00 | 570,000 | 1.712,3000 | 570,000 | 1.712,3000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CALABRESA BOVINA | 000785 | KG | 0,000 | 0,00 | 178,000 | 2.614,8200 | 178,000 | 2.614,8200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CALDO DE CARNE 37,5G | 001213 | UN | 0,000 | 0,00 | 25,000 | 500,0000 | 25,000 | 500,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAMARA 16L 430 | 000869 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 1.400,0000 | 5,000 | 1.400,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAMARA 24/25 W 870 | 000870 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 290,0000 | 1,000 | 290,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAMARA DE AR 19.5/24 | 000872 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 950,4000 | 4,000 | 950,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAMARA DE AR ARO 16 | 000217 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 300,0000 | 5,000 | 300,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAMARA DE AR MOTO 19/2 75/3 00/19 | 001307 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 1.451,8000 | 4,000 | 1.451,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CANUDINHO | 000985 | UN | 0,000 | 0,00 | 550,000 | 357,5000 | 550,000 | 357,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAPA BOR ESTABILIZ DIANT MB 608 | 002009 | PC | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 60,0000 | 2,000 | 60,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CHAPA FINA | 001890 | PC | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 1.060,4800 | 4,000 | 1.060,4800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CHERINHO GLADE GEL FLORAL | 001550 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 109,1400 | 3,000 | 109,1400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CHICOTE ELETRICO | 003961 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 1.054,2000 | 1,000 | 1.054,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CHICOTE UNIVERSAL | 003962 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 79,5200 | 1,000 | 79,5200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CILINDRO INT GARFO | 000868 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 35,5200 | 1,000 | 35,5200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CILINDRO MESTRE | 000729 | PT | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 2.869,9500 | 5,000 | 2.869,9500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CINTA ARO 18 TRAS | 000296 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 237,9300 | 1,000 | 237,9300 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CJ KIT EMBREAGEM | 000379 | PT | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 6.474,3000 | 6,000 | 6.474,3000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CJ PARAFUSO RODA TS ONIBUS 22X110 | 002093 | UN | 0,000 | 0,00 | 59,000 | 3.848,1920 | 59,000 | 3.848,1920 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COIFA DESLIZANTE | 002179 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 22,0000 | 1,000 | 22,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CORREIA ALT B | 001337 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 227,5800 | 5,000 | 227,5800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CORREIA ALTERNADOR | 000440 | PT | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 570,2300 | 5,000 | 570,2300 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COXIM BORRACHA | 000104 | PT | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 500,0000 | 2,000 | 500,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COXIM DE AMORTECEDOR TRASEIRO DE UNO | 001083 | PC | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 843,7500 | 2,000 | 843,7500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COXIM MOTOR | 000627 | PT | 0,000 | 0,00 | 13,000 | 5.245,9600 | 13,000 | 5.245,9600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |



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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| COXINHA | 000983 | UN | 0,000 | 0,00 | 1300,000 | 845,0000 | 1300,000 | 845,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CRUZETA CARDAN | 000443 | PT | 0,000 | 0,00 | 11,000 | 1.484,1200 | 11,000 | 1.484,1200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CUBO CENTRAL EMBREAGEM | 000110 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 1.058,8000 | 1,000 | 1.058,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DENTE | 000860 | PC | 0,000 | 0,00 | 7,000 | 1.588,0200 | 7,000 | 1.588,0200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DESINFETANTE 200ML | 000734 | UN | 0,000 | 0,00 | 100,000 | 146,0000 | 100,000 | 146,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISCO EMBREAGEM | 000107 | PT | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 3.972,0400 | 4,000 | 3.972,0400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DISCO FREIO | 000255 | PT | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 4.670,2000 | 20,000 | 4.670,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| DOCES VARIADOS | 001012 | UN | 0,000 | 0,00 | 1400,000 | 980,0000 | 1400,000 | 980,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| EIXO DA EMBR | 000633 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 870,9200 | 1,000 | 870,9200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ELEMENTO DE FILTRO | 001053 | PC | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 941,2400 | 2,000 | 941,2400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ELEMENTO DE FILTRO SEPARADOR AGUA | 000192 | PT | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 643,5500 | 3,000 | 643,5500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ELEMENTO FILTRO DE AR | 000101 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 66,0000 | 1,000 | 66,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ELEMENTO FILTRO DE AR CG | 000617 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 300,0000 | 1,000 | 300,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| EMPADA | 000984 | UN | 0,000 | 0,00 | 480,000 | 384,0000 | 480,000 | 384,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ENGRAXADEIRA | 000720 | PT | 0,000 | 0,00 | 100,000 | 146,0000 | 100,000 | 146,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ENGRENAGEM DE ACO | 002328 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 894,8800 | 3,000 | 894,8800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ESPACADOR FG 140/170/200 | 000200 | PT | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 1.166,5200 | 12,000 | 1.166,5200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ESPIGAO MOLA | 000446 | PT | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 10,0000 | 2,000 | 10,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ESTRIBO LD | 003938 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 913,6500 | 1,000 | 913,6500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FARINHA DE MILHO | 000516 | KG | 0,000 | 0,00 | 1700,000 | 2.210,0000 | 1700,000 | 2.210,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO AR PRIM. FG-70 | 001885 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 53,3300 | 1,000 | 53,3300 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO ARS 9839 | 000622 | PT | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 1.004,6500 | 6,000 | 1.004,6500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO COMBUSTIVEL | 001058 | PC | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 1.485,3200 | 12,000 | 1.485,3200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO DE AR | 000196 | PT | 0,000 | 0,00 | 19,000 | 2.265,9800 | 19,000 | 2.265,9800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL | 000195 | PT | 0,000 | 0,00 | 38,000 | 2.322,6200 | 38,000 | 2.322,6200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| FILTRO DE COMBUSTIVEL 24-280 | 001381 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 331,2000 | 1,000 | 331,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO DE OLEO CERATO JFO 301 WEGA | 001359 | UN | 0,000 | 0,00 | 34,000 | 1.258,0000 | 34,000 | 1.258,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO DE OLEO D229 | 001743 | PC | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 579,7800 | 6,000 | 579,7800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO DE OLEO TRANSMISSAO | 001560 | UN | 0,000 | 0,00 | 34,000 | 408,0000 | 34,000 | 408,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO DE OLEO UNO/PALIO/SIENA | 001612 | UN | 0,000 | 0,00 | 45,000 | 3.285,0000 | 45,000 | 3.285,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO DE OLEO WO 240 | 001342 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 40,0000 | 1,000 | 40,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO LUB 275 283 290 | 001935 | PC | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 278,3200 | 2,000 | 278,3200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO LUBRI 4CIL | 001319 | PC | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 1.006,1900 | 8,000 | 1.006,1900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO LUBRIFICANTE 15.190 | 001379 | UN | 0,000 | 0,00 | 39,000 | 1.334,7000 | 39,000 | 1.334,7000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO LUBRIFICANTE 71054 | 000632 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 132,0600 | 1,000 | 132,0600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FILTRO SEPARADOR DE AGUA PATROL | 000533 | PT | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 396,3600 | 2,000 | 396,3600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FLOCAO DE MILHO 500G | 001214 | UN | 0,000 | 0,00 | 8160,000 | 10.779,8000 | 8160,000 | 10.779,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FLUIDO FREIO | 001341 | UN | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 920,0000 | 40,000 | 920,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRAMPO MB 105 9/16X72X140D | 001645 | PC | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 104,0000 | 8,000 | 104,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRAXA 500GR | 001400 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 18,0000 | 1,000 | 18,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRAXA ROLAMENTO | 001118 | BD | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 17,0000 | 1,000 | 17,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRAXEIRO RETO 3/8 | 001524 | PC | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 10,0000 | 2,000 | 10,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| HELICE VENTOINHA | 003939 | PC | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 5.630,8100 | 3,000 | 5.630,8100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| INDUZIDO M P | 002282 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 1.409,3500 | 3,000 | 1.409,3500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| JUNTA ACO MEDIO | 001655 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 199,5300 | 1,000 | 199,5300 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| JUNTA CABECOTE MWM X 12 1.40MM | 000882 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 118,5700 | 1,000 | 118,5700 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| JUNTA TUBO ESCAPAMENTO | 001692 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 1.790,8500 | 1,000 | 1.790,8500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LAMINA 13F RETA | 000078 | PT | 0,000 | 0,00 | 49,000 | 57.778,8000 | 49,000 | 57.778,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LANTERNA NORMAL | 001320 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 373,3400 | 1,000 | 373,3400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LANTERNA SETA MB 1114 | 001048 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 348,1700 | 1,000 | 348,1700 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |



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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| LONA DE FREIO SIMPLES | 001365 | UN | 0,000 | 0,00 | 33,000 | 9.245,0600 | 33,000 | 9.245,0600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| LONA FREIO JOGO | 001361 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 1.269,6600 | 5,000 | 1.269,6600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MACAXEIRA | 000878 | KG | 0,000 | 0,00 | 30,000 | 159,9000 | 30,000 | 159,9000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MANGUEIRA ESP P/SOPRAR CAB 3,5MT | 001309 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 12,0000 | 1,000 | 12,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MANGUEIRA FILTRO AR | 000653 | PT | 0,000 | 0,00 | 0,540 | 19,9800 | 0,540 | 19,9800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MILHO P/ MUNGUNZA PCT | 000542 | PT | 0,000 | 0,00 | 400,000 | 1.420,0000 | 400,000 | 1.420,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MOLA | 000445 | PT | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 860,0000 | 2,000 | 860,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MOLA 90X11 1500 | 002087 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 780,0000 | 2,000 | 780,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MOLA FO 311.2 | 000853 | PC | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 784,0000 | 2,000 | 784,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MOLA FQ 31,1 BDT | 001242 | PC | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 930,0000 | 2,000 | 930,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| MOLA P/ FEIXE | 000651 | PT | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 176,0000 | 2,000 | 176,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO 4LT | 000643 | BD | 0,000 | 0,00 | 30,000 | 780,0000 | 30,000 | 780,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO ATF TIPO A 20LT | 002054 | UN | 0,000 | 0,00 | 45,000 | 15.265,0000 | 45,000 | 15.265,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO DE FREIO 500ML | 001377 | PC | 0,000 | 0,00 | 22,000 | 550,0000 | 22,000 | 550,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO DIESEL B S 10 | 001861 | LT | 0,000 | 0,00 | 116515,567 | 552.564,1830 | 116515,567 | 552.564,1830 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO DIESEL BS 500 | 001880 | L | 0,000 | 0,00 | 50640,320 | 226.888,0298 | 50640,320 | 226.888,0298 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO GP 4T 1LT | 000294 | LT | 0,000 | 0,00 | 43,000 | 1.148,0000 | 43,000 | 1.148,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO LUBRAX ATF 1LT | 001394 | UN | 0,000 | 0,00 | 154,000 | 4.329,0000 | 154,000 | 4.329,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO LUBRAX EXTRA TURBO 6/3LT | 001396 | UN | 0,000 | 0,00 | 32,000 | 832,0000 | 32,000 | 832,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO LUBRIFICANTE | 001724 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 2.770,0000 | 10,000 | 2.770,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO MAX TURBO 15W40 20LTS | 002055 | UN | 0,000 | 0,00 | 48,000 | 15.709,0000 | 48,000 | 15.709,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO MOTOR SEMI SINTETITO 15W40 1LT | 000301 | PT | 0,000 | 0,00 | 14,000 | 3.575,9600 | 14,000 | 3.575,9600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO SHELL | 001623 | BD | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 330,0000 | 1,000 | 330,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| OLEO TDH TRACTOR 30 20LT | 002057 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 1.662,0000 | 6,000 | 1.662,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PARABARRO LISO | 002276 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 793,9200 | 3,000 | 793,9200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |



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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| PARABRISA CAMINHAO | 002267 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 962,3400 | 1,000 | 962,3400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PARAFUSO 3/4 20X17 | 001325 | PC | 0,000 | 0,00 | 40,000 | 487,2000 | 40,000 | 487,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PARAFUSO 3/8X1.1/2 TRATOR | 000639 | PT | 0,000 | 0,00 | 300,000 | 825,0000 | 300,000 | 825,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PARAFUSO DE ACO | 000079 | PT | 0,000 | 0,00 | 17,000 | 663,8500 | 17,000 | 663,8500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PARAFUSO DO CUBO DA CARRETA Nº 2 | 002068 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 2.146,6000 | 20,000 | 2.146,6000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PARAFUSO LAMINA 3/4 10X2.1/2 | 001065 | PC | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 52,7000 | 10,000 | 52,7000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PARAFUSO LAMINA 5/8X2,1/2 | 000858 | PC | 0,000 | 0,00 | 52,000 | 728,0000 | 52,000 | 728,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PARAFUSO SEXT 8.8 12X50 | 001096 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 3,0000 | 1,000 | 3,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PARAFUSO SEXT MA(1,50) RP 8,8 10X70 | 002006 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 10,0000 | 2,000 | 10,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PARAFUSO SEXT UNICO RP G.5 5/16X3 | 002001 | UN | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 40,0000 | 8,000 | 40,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PARAFUSO SX UNC RP G.5 5/16X2 | 001859 | UN | 0,000 | 0,00 | 220,000 | 605,0000 | 220,000 | 605,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PASTEL DE FORNO | 000986 | UN | 0,000 | 0,00 | 772,000 | 463,2000 | 772,000 | 463,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | 002306 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 15.432,0000 | 3,000 | 15.432,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PI CEN 9/16 10CB | 002084 | PC | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 32,0000 | 2,000 | 32,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PI CEN M12 X 8CB 8,8 | 002005 | PC | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 58,0000 | 5,000 | 58,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PINO | 001913 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 77,0000 | 20,000 | 77,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PINO 2 | 001918 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 691,5400 | 10,000 | 691,5400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PINO CENTRAL M12 X 10 CB | 000223 | PT | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 539,6000 | 8,000 | 539,6000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PINO DE ARGOLA | 001617 | PC | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 18,8800 | 4,000 | 18,8800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PINO ENGATE 1/4X5/16 | 002128 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 252,7600 | 4,000 | 252,7600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PLACA 1 | 001055 | PC | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 824,0000 | 4,000 | 824,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PLACA 2 | 001056 | PC | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 912,0000 | 12,000 | 912,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PLACA 3 | 001057 | PC | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 978,0000 | 6,000 | 978,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PLACA DE DESGASTE DE ACO | 000201 | PT | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 543,9200 | 4,000 | 543,9200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PLACA FG 140/170/200 | 000202 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 652,2000 | 6,000 | 652,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |



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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| PLATO | 002159 | PC | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 8.860,5000 | 5,000 | 8.860,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| POLPA DE FRUTAS | 000657 | LT | 0,000 | 0,00 | 650,000 | 5.687,5000 | 650,000 | 5.687,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PORCA DE ACO | 001910 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 25,0000 | 1,000 | 25,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PORCA LAMINA 5/8 | 000080 | PT | 0,000 | 0,00 | 66,000 | 520,1200 | 66,000 | 520,1200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PORTA COPO DESC 200ML | 001062 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 59,8000 | 20,000 | 59,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PORTA ESCOVA | 002270 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 430,2600 | 2,000 | 430,2600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REBITE | 001368 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 6,0000 | 2,000 | 6,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REDE DE TRAVE FIO 4,0PP | 001167 | PR | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 3.024,0000 | 1,000 | 3.024,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REDE PROTECAO MALHA 10X10 FIO 2MM | 000865 | M | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 3.328,0000 | 2,000 | 3.328,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REPARO EMBR | 000722 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 180,0000 | 1,000 | 180,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REPOLHO | 000736 | KG | 0,000 | 0,00 | 510,000 | 2.295,0000 | 510,000 | 2.295,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| RETENTOR | 001120 | PC | 0,000 | 0,00 | 24,000 | 1.554,3200 | 24,000 | 1.554,3200 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| RETENTOR 00516-BG | 001321 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 45,0000 | 1,000 | 45,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| RETENTOR DO PINHAO | 001698 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 106,0000 | 1,000 | 106,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| RETROVISOR EXT C/C FIAT | 001927 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 1.561,5100 | 4,000 | 1.561,5100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ROLAMENTO ALT. | 001340 | UN | 0,000 | 0,00 | 7,000 | 2.376,0500 | 7,000 | 2.376,0500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ROLAMENTO BASICO | 001016 | PC | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 5.371,5400 | 6,000 | 5.371,5400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ROLAMENTO COLUNA DIR | 001280 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 150,0000 | 1,000 | 150,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ROLAMENTO CRUZETA | 000444 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 700,0600 | 1,000 | 700,0600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ROLAMENTO CUBO | 000380 | PT | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 1.859,1300 | 2,000 | 1.859,1300 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ROLAMENTO DE RODA DINTEIRO | 001024 | PC | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 480,0800 | 2,000 | 480,0800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ROLAMENTO DIANT BAH0012A | 001278 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 325,1800 | 1,000 | 325,1800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ROLAMENTO SIMPLES | 001339 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 786,9300 | 1,000 | 786,9300 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ROLAMENTO TRAS INT ONIBUS 3312 | 002095 | PC | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 854,8400 | 4,000 | 854,8400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SABAO EM BARRA 200GR C/5UND | 000804 | UN | 0,000 | 0,00 | 24,000 | 84,0000 | 24,000 | 84,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |



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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| SABAO PASTA 500GR | 000806 | PT | 0,000 | 0,00 | 33,000 | 107,2500 | 33,000 | 107,2500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACO PLASTICO P/LIXO 100LTS C/ O5 UND | 000790 | PT | 0,000 | 0,00 | 475,000 | 1.941,2500 | 475,000 | 1.941,2500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SACO PLASTICO P/LIXO 30LTS C/10 UND | 000791 | PT | 0,000 | 0,00 | 50,000 | 286,5000 | 50,000 | 286,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SAPATA DE FREIO DIANT | 001279 | PC | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 1.156,9500 | 5,000 | 1.156,9500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SENSOR DE ROTACAO | 001925 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 5.306,2000 | 6,000 | 5.306,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SODA CAUSTICA 1KG | 000656 | UN | 0,000 | 0,00 | 245,000 | 1.165,3500 | 245,000 | 1.165,3500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SUPORTE GUIA DA LAMINA | 000198 | PT | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 1.094,4000 | 8,000 | 1.094,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TAMBOR FREIO | 001273 | UN | 0,000 | 0,00 | 16,000 | 16.629,3800 | 16,000 | 16.629,3800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TAMPA DE TANQUE | 003940 | UN | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 243,8000 | 3,000 | 243,8000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TAMPA RESERVATORIO | 000184 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 14,6800 | 1,000 | 14,6800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TERMINAL DIRECAO | 000726 | PT | 0,000 | 0,00 | 19,000 | 3.168,7600 | 19,000 | 3.168,7600 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TERMINAL GROSSO | 001119 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 434,9800 | 2,000 | 434,9800 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TERMINAL SIMPLES | 001364 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 600,3000 | 4,000 | 600,3000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TERMINAL TIPO 02 | 001369 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 264,8900 | 2,000 | 264,8900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TERMINAL TIPO 03 | 001370 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 60,0000 | 2,000 | 60,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TINTA P/PISO ACRILICO 18L | 001123 | UN | 0,000 | 0,00 | 7,000 | 2.765,0000 | 7,000 | 2.765,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TIRANTE BARRA DE DIRECAO | 003963 | PC | 0,000 | 0,00 | 3,000 | 1.210,6100 | 3,000 | 1.210,6100 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TRINCHA 21/2 | 000907 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 8,0000 | 1,000 | 8,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TRIZETA | 002180 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 65,0000 | 1,000 | 65,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VALVULA DE BORRACHA | 001124 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 130,0000 | 1,000 | 130,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VALVULA ESC 4,12 TCE | 000879 | JG | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 350,0000 | 1,000 | 350,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VALVULA TERMOSTATICA MWM X-12 D 3726 | 001926 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 822,8300 | 4,000 | 822,8300 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VARETA DE TUCHO MF | 002144 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 168,2700 | 1,000 | 168,2700 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VELA IGNICAO | 000438 | PT | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 25,0000 | 1,000 | 25,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| VIDRO PORTA DIANT. UNO LD 37576 | 001349 | PC | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 2.100,0000 | 1,000 | 2.100,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| **GRUPO: PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **10,000** | **R$ 27.700,00** | **10,000** | **R$ 27.700,00** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| PNEU 18.4 - 34 | 003514 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 8.280,0000 | 2,000 | 8.280,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REFORMA DE PNEU 1400 X 24 | 003953 | UN | 0,000 | 0,00 | 6,000 | 15.720,0000 | 6,000 | 15.720,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| REFORMA DE PNEU 17,5 5X25 | 003952 | UN | 0,000 | 0,00 | 2,000 | 3.700,0000 | 2,000 | 3.700,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: REFEITORIO E COZINHA** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **1441,000** | **R$ 27.162,23** | **1441,000** | **R$ 27.162,23** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| BALDE EM PLAST REST C/ ALCA METAL 21 LTS | 000512 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 100,2000 | 12,000 | 100,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BANDEJA PLASTICA RETANGULAR | 002154 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 59,6000 | 4,000 | 59,6000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BOTIJAO VASILHAME | 003946 | UN | 0,000 | 0,00 | 289,000 | 21.429,1900 | 289,000 | 21.429,1900 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAIXA TERMICA | 000074 | UN | 0,000 | 0,00 | 10,000 | 348,0000 | 10,000 | 348,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| COADOR DE CAFE EM TEC DE ALGODAO | 001592 | UN | 0,000 | 0,00 | 12,000 | 17,4000 | 12,000 | 17,4000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| EXTRATO DE TOMATE 190G | 001461 | UN | 0,000 | 0,00 | 800,000 | 2.240,0000 | 800,000 | 2.240,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FOSFORO BOTE C/ 10UND | 000169 | UN | 0,000 | 0,00 | 54,000 | 94,5000 | 54,000 | 94,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GARRAFA TERMICA | 000069 | UN | 0,000 | 0,00 | 121,000 | 1.983,8400 | 121,000 | 1.983,8400 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| GRAMPO GCR 99 7/8X92X500D | 000850 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 408,0000 | 4,000 | 408,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PANELA DE PRESSAO | 002155 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 155,0000 | 1,000 | 155,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PAPEL TOALHA PCT C/ 2 ROLOS | 000162 | PT | 0,000 | 0,00 | 120,000 | 246,0000 | 120,000 | 246,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| RODO DE BORRACHA 29CM C/ CABO | 000513 | UN | 0,000 | 0,00 | 14,000 | 80,5000 | 14,000 | 80,5000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: SERVIÇO DE LOCAÇÃO** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **5,000** | **R$ 495,00** | **5,000** | **R$ 495,00** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| PÓRTICO - EM BOX TRUSS P300 MEDINDO 10,00M DE LARGURA POR 6,00M DE ALTURA, CÍRCULO EM ALUMÍNIO MEDINDO 3 METROS DE DIÂMETRO | 003076 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,000 | 495,0000 | 5,000 | 495,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **1,000** | **R$ 995,00** | **1,000** | **R$ 995,00** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| FONTE ALIMENTAÇÃO, COMPATIBILIDADE PLACA MÃE INTEL CORE I3/I5/I7 CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR ATA/IDE, SATA, PCI -E, P4, ATX 20+4 TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V APLICAÇÃO COMPUTADOR ACESSÓRIOS CABO DE FORÇA POTÊNCIA NOMINAL 500 W. | 003699 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 995,0000 | 1,000 | 995,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

## MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |
| | | | | | | | | | | | |
| **GRUPO: TECIDOS E CORRELATOS** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **280,720** | **R$ 8.766,55** | **280,720** | **R$ 8.766,55** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| ADESIVO DE PAREDE | 004030 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 450,0000 | 1,000 | 450,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| ADESIVO TAMANHO DIVERSOS | 003935 | UN | 0,000 | 0,00 | 51,000 | 570,0000 | 51,000 | 570,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| BANNER TAMANHO DIVERSOS | 003931 | UN | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 300,0000 | 4,000 | 300,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAMISA EM MALHA GOLA POLO | 001562 | PC | 0,000 | 0,00 | 100,000 | 2.800,0000 | 100,000 | 2.800,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CRACHAS | 003934 | UN | 0,000 | 0,00 | 8,000 | 80,0000 | 8,000 | 80,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| FAIXA TAMANHO DIVERSOS | 003932 | M | 0,000 | 0,00 | 4,000 | 400,0000 | 4,000 | 400,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| PLOTAGENS EM GERAL | 003933 | UN | 0,000 | 0,00 | 1,000 | 420,0000 | 1,000 | 420,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| SHORT TAMANHO DIVERSOS | 003951 | UN | 0,000 | 0,00 | 100,000 | 3.500,0000 | 100,000 | 3.500,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TECIDO CETIM VISON FRANCES LISO 100% POLIESTER | 000327 | MT | 0,000 | 0,00 | 6,500 | 194,3500 | 6,500 | 194,3500 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| TECIDO TAFETA 10% POLIESTER | 002208 | UN | 0,000 | 0,00 | 5,220 | 52,2000 | 5,220 | 52,2000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| **GRUPO: VESTUARIO E COMPONENTES** | | | **0,000** | **R$ 0,00** | **272,000** | **R$ 6.522,00** | **272,000** | **R$ 6.522,00** | **0,000** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| CAMISA EM MALHA BRANCA PV LISA | 000093 | UN | 0,000 | 0,00 | 138,000 | 2.950,0000 | 138,000 | 2.950,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAMISA PP SUBLIMADA | 001351 | UN | 0,000 | 0,00 | 114,000 | 3.012,0000 | 114,000 | 3.012,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |
| CAMISA PV 67% POLIESTER 33% VISCOZE - G | 000246 | UN | 0,000 | 0,00 | 20,000 | 560,0000 | 20,000 | 560,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,00 |

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

# LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

**MATERIAL DE CONSUMO**

Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL | CÓDIGO | UNID. | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | C. MÉDIO (R$) | |

| RESUMO GERAL | SALDO ANTERIOR | | ENTRADAS | | SAÍDAS | | SALDO ATUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | QUANT. | V. INICIAL (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) | QUANT. | VALOR (R$) |
| | 0,000 | R$ 0,00 | 427798,967 | R$ 3.445.054,80 | 427798,967 | R$ 3.445.054,79 | 0,000 | R$ 0,00 |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

*ESTADO DE SERGIPE*
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

# DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que conforme resolução n° 222 TCE/SE, Em Município com população superior a vinte mil habitantes, o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão;

Nossa Senhora da Glória (Se), 31 de Dezembro de 2021

**LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO**
Prefeita Municipal

ESTADO DE SERGIPE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

## DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "MÓVEIS"

## EXERCÍCIO 2021

| Nº de Ordem | DISCRIMINAÇÃO | Unidades Administrativas | Valor de Aquisição | Depreci-ação | Reavali-ação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | | | | | **11.862.043,05** |
| | **INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2021** | | | | | **1.201.723,39** |
| | ASSISTÊNCIA | | | | | 95.557,90 |
| | SAÚDE | | | | | 550.951,39 |
| | PREFEITURA | | | | | 547.415,10 |
| | SMTT | | | | | 239,00 |
| | CÂMARA | | | | | 7.560,00 |
| | **BAIXA NO EXERCÍCIO DE 2021** | | | | | **0,00** |
| | | | | **Total Geral** | | **13.063.766,44** |

São Francisco, 31 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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 LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

| DATA | VALOR | TOTAL PAGO | SALDO | LIQUIDAÇÃO | NF | PROC. ESTORNO | EMPENHO | AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Julho** | | | | | | | | | |
| 14/07/2021 | 1.070,00 | 1.070,00 | 0,00 | 7140003 | 1592 | | 6100005 | 2046 - 4490520000 - 10010000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| **DIA** | **1.070,00** | **1.070,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **1.070,00** | **1.070,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Agosto** | | | | | | | | | |
| 16/08/2021 | 65.990,00 | 65.990,00 | 0,00 | 8160003 | 308379 | | 7270003 | 2046 - 4490520000 - 10010000 | SAMAM VEÍCULOS LTDA |
| **DIA** | **65.990,00** | **65.990,00** | **0,00** | | | | | | |
| 18/08/2021 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 8180006 | 1636 | | 8020005 | 2046 - 4490520000 - 10010000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| **DIA** | **420,00** | **420,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **66.410,00** | **66.410,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Setembro** | | | | | | | | | |
| 24/09/2021 | 2.252,00 | 2.252,00 | 0,00 | 9240011 | 1362 | | 9100003 | 2316 - 4490520000 - 13110000 | SUPER TUDO LOJAS DE VARIEDADES LTDA |
| **DIA** | **2.252,00** | **2.252,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **2.252,00** | **2.252,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Outubro** | | | | | | | | | |
| 19/10/2021 | 4.270,00 | 4.270,00 | 0,00 | 10190009 | 1678 | | 10010015 | 2306 - 4490520000 - 10010000 | ANCELMO BEZERRA DA SILVA |
| **DIA** | **4.270,00** | **4.270,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **4.270,00** | **4.270,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Dezembro** | | | | | | | | | |
| 22/12/2021 | 14.442,00 | 14.442,00 | 0,00 | 12220040 | 59063 | | 12100003 | 2316 - 4490520000 - 13900000 | MAGAZINE LUIZA S/A |
| 22/12/2021 | 872,90 | 872,90 | 0,00 | 12220041 | 59123 | | 12100003 | 2316 - 4490520000 - 13900000 | MAGAZINE LUIZA S/A |
| **DIA** | **15.314,90** | **15.314,90** | **0,00** | | | | | | |
| 23/12/2021 | 4.143,00 | 4.143,00 | 0,00 | 12230002 | 14856 | | 12090003 | 2303 - 4490520000 - 13119919 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA |
| 23/12/2021 | 2.098,00 | 2.098,00 | 0,00 | 12230004 | 3000 | | 12090002 | 2303 - 4490520000 - 13119919 | MASTER COMERCIAL EIRELI-ME |
| **DIA** | **6.241,00** | **6.241,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **21.555,90** | **21.555,90** | **0,00** | | | | | | |
| **GERAL** | **95.557,90** | **95.557,90** | **0,00** | | | | | | |

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 LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

| DATA | VALOR | TOTAL PAGO | SALDO | LIQUIDAÇÃO | NF | PROC. ESTORNO | EMPENHO | AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

837.407.085-49 - TASSIA LUANA ALVES ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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 DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

| DATA | VALOR | TOTAL PAGO | SALDO | LIQUIDAÇÃO | NF | PROC. ESTORNO | EMPENHO | AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Março** | | | | | | | | | |
| 05/03/2021 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 3050002 | 2102 | | 2010011 | 2019 - 4490520000 - 12140000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| 05/03/2021 | 447,00 | 447,00 | 0,00 | 3050007 | 1224 | | 2010033 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | SUPER TUDO LOJAS DE VARIEDADES LTDA |
| **DIA** | **1.247,00** | **1.247,00** | **0,00** | | | | | | |
| 16/03/2021 | 14.614,00 | 14.614,00 | 0,00 | 3160004 | 6979 | | 3080001 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | ANA SANTOS BASTOS-ME |
| **DIA** | **14.614,00** | **14.614,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **15.861,00** | **15.861,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Maio** | | | | | | | | | |
| 12/05/2021 | 7.679,00 | 7.679,00 | 0,00 | 5120012 | 1542 | | 5030003 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| 12/05/2021 | 2.340,00 | 2.340,00 | 0,00 | 5120013 | 12 | | 5030008 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| 12/05/2021 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 5120014 | 11 | | 5030008 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| **DIA** | **11.819,00** | **11.819,00** | **0,00** | | | | | | |
| 13/05/2021 | 4.920,40 | 4.920,40 | 0,00 | 5130006 | 673 | | 4200009 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | G A MED DISTRIBUIDORA LTDA |
| **DIA** | **4.920,40** | **4.920,40** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **16.739,40** | **16.739,40** | **0,00** | | | | | | |
| **Junho** | | | | | | | | | |
| 01/06/2021 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 6010003 | 302822 | | 5040001 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | SAMAM VEÍCULOS LTDA |
| 01/06/2021 | 95.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 6010004 | 302821 | | 5040001 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | SAMAM VEÍCULOS LTDA |
| **DIA** | **190.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **190.000,00** | **190.000,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Julho** | | | | | | | | | |
| 09/07/2021 | 3.509,99 | 3.509,99 | 0,00 | 7090011 | 118406 | | 7020001 | 2018 - 4490520000 - 12140000 | JOSIAS NUNES PEIXOTO |
| **DIA** | **3.509,99** | **3.509,99** | **0,00** | | | | | | |
| 14/07/2021 | 1.167,00 | 1.167,00 | 0,00 | 7140001 | 1593 | | 6100006 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| **DIA** | **1.167,00** | **1.167,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **4.676,99** | **4.676,99** | **0,00** | | | | | | |
| **Agosto** | | | | | | | | | |
| 02/08/2021 | 105.290,00 | 105.290,00 | 0,00 | 8020012 | 108315 | | 7230001 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | CONCORDE VEÍCULOS LTDA |

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 DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

| DATA | VALOR | TOTAL PAGO | SALDO | LIQUIDAÇÃO | NF | PROC. ESTORNO | EMPENHO | AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIA** | **105.290,00** | **105.290,00** | **0,00** | | | | | | |
| 05/08/2021 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 8050002 | 1582 | | 7290002 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME |
| **DIA** | **3.750,00** | **3.750,00** | **0,00** | | | | | | |
| 13/08/2021 | 65.990,00 | 65.990,00 | 0,00 | 8130003 | 308538 | | 7010006 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | SAMAM VEÍCULOS LTDA |
| **DIA** | **65.990,00** | **65.990,00** | **0,00** | | | | | | |
| 18/08/2021 | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | 8180005 | 2742 | | 7090001 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME |
| 18/08/2021 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 | 8180006 | 1635 | | 8020001 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| 18/08/2021 | 65.990,00 | 65.990,00 | 0,00 | 8180008 | 308894 | | 7010006 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | SAMAM VEÍCULOS LTDA |
| **DIA** | **68.420,00** | **68.420,00** | **0,00** | | | | | | |
| 26/08/2021 | 63.750,00 | 63.750,00 | 0,00 | 8260001 | 1601 | | 8130001 | 2078 - 4490520000 - 12159919 | MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME |
| **DIA** | **63.750,00** | **63.750,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **307.200,00** | **307.200,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Setembro** | | | | | | | | | |
| 09/09/2021 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 | 9090001 | 1665 | | 7290001 | 2078 - 4490520000 - 12159919 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| **DIA** | **3.800,00** | **3.800,00** | **0,00** | | | | | | |
| 16/09/2021 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 9160001 | 1680 | | 9100001 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| **DIA** | **2.400,00** | **2.400,00** | **0,00** | | | | | | |
| 24/09/2021 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 9240001 | 1361 | | 9100003 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | SUPER TUDO LOJAS DE VARIEDADES LTDA |
| **DIA** | **2.700,00** | **2.700,00** | **0,00** | | | | | | |
| 28/09/2021 | -3.750,00 | 0,00 | -3.750,00 | 8050002 | 1582 | | 7290002 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME |
| 28/09/2021 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 9280001 | 1582 | | 8020036 | 2078 - 4490520000 - 12159919 | MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME |
| 28/09/2021 | 6.475,00 | 6.475,00 | 0,00 | 9280003 | 200 | | 7290003 | 2078 - 4490520000 - 12159919 | MASF-COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME |
| **DIA** | **6.475,00** | **10.225,00** | **-3.750,00** | | | | | | |
| **MES** | **15.375,00** | **19.125,00** | **-3.750,00** | | | | | | |
| **Dezembro** | | | | | | | | | |
| 06/12/2021 | 1.099,00 | 1.099,00 | 0,00 | 12060001 | 611 | | 10010003 | 2015 - 4490520000 - 12110000 | CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| **DIA** | **1.099,00** | **1.099,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **1.099,00** | **1.099,00** | **0,00** | | | | | | |
| **GERAL** | **550.951,39** | **554.701,39** | **-3.750,00** | | | | | | |

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 DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

| DATA | VALOR | TOTAL PAGO | SALDO | LIQUIDAÇÃO | NF | PROC. ESTORNO | EMPENHO | AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

052.748.575-66 - SAMARA ARAGAO ANDRADE
SECRETÁRIA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



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



# RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

| DATA | VALOR | TOTAL PAGO | SALDO | LIQUIDAÇÃO | NF | PROC. ESTORNO | EMPENHO | AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fevereiro** | | | | | | | | | |
| 25/02/2021 | 4.350,00 | 4.350,00 | 0,00 | 2250005 | 45 | | 2100006 | 2327 - 4490520000 - 10010000 | LUIZ MAGNO MONTEIRO SANTANA EIRELI ME |
| **DIA** | **4.350,00** | **4.350,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **4.350,00** | **4.350,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Março** | | | | | | | | | |
| 19/03/2021 | 1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 | 3190005 | 2521 | | 3050002 | 2324 - 4490520000 - 10010000 | CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME |
| **DIA** | **1.450,00** | **1.450,00** | **0,00** | | | | | | |
| 30/03/2021 | 870,00 | 870,00 | 0,00 | 3300015 | 1514 | | 3220003 | 2327 - 4490520000 - 10010000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| **DIA** | **870,00** | **870,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **2.320,00** | **2.320,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Abril** | | | | | | | | | |
| 16/04/2021 | 745,00 | 745,00 | 0,00 | 4160001 | 1250 | | 4050010 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | SUPER TUDO LOJAS DE VARIEDADES LTDA |
| **DIA** | **745,00** | **745,00** | **0,00** | | | | | | |
| 29/04/2021 | 2.098,00 | 2.098,00 | 0,00 | 4290011 | 2358 | | 4090002 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | MASTER COMERCIAL EIRELI-ME |
| **DIA** | **2.098,00** | **2.098,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **2.843,00** | **2.843,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Maio** | | | | | | | | | |
| 14/05/2021 | 1.596,00 | 1.596,00 | 0,00 | 5140012 | 1556 | | 5100014 | 2002 - 4490520000 - 10010000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| **DIA** | **1.596,00** | **1.596,00** | **0,00** | | | | | | |
| 25/05/2021 | 34.598,00 | 34.598,00 | 0,00 | 5250008 | 1439 | | 3120001 | 2038 - 4490520000 - 11250000 | GS COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI |
| 25/05/2021 | 19.835,00 | 19.835,00 | 0,00 | 5250009 | 9 | | 3120002 | 2038 - 4490520000 - 11250000 | W3 COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA |
| **DIA** | **54.433,00** | **54.433,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **56.029,00** | **56.029,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Junho** | | | | | | | | | |
| 01/06/2021 | 79.590,00 | 79.590,00 | 0,00 | 6010013 | 303486 | | 5270002 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | SAMAM VEÍCULOS LTDA |
| **DIA** | **79.590,00** | **79.590,00** | **0,00** | | | | | | |
| 04/06/2021 | 9.010,00 | 9.010,00 | 0,00 | 6040001 | 795 | | 3120003 | 2038 - 4490520000 - 11250000 | QUASAR BRASIL INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI |
| **DIA** | **9.010,00** | **9.010,00** | **0,00** | | | | | | |



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



# RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

| DATA | VALOR | TOTAL PAGO | SALDO | LIQUIDAÇÃO | NF | PROC. ESTORNO | EMPENHO | AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2021 | 1.922,00 | 1.922,00 | 0,00 | 6090008 | 398 | | 6010001 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | AG COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS EIRELI |
| **DIA** | **1.922,00** | **1.922,00** | **0,00** | | | | | | |
| 11/06/2021 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 6110006 | 2674 | | 5200017 | 2324 - 4490520000 - 10010000 | CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME |
| 11/06/2021 | 1.320,00 | 1.320,00 | 0,00 | 6110010 | 9110 | | 6070001 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | PAULO BARBOSA PASSOS |
| **DIA** | **1.800,00** | **1.800,00** | **0,00** | | | | | | |
| 22/06/2021 | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 6220009 | 14393 | | 4090001 | 2327 - 4490520000 - 10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA |
| 22/06/2021 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 6220012 | 1661 | | 4150004 | 2002 - 4490520000 - 10010000 | ANCELMO BEZERRA DA SILVA |
| 22/06/2021 | 2.610,00 | 2.610,00 | 0,00 | 6220013 | 1662 | | 4150004 | 2002 - 4490520000 - 10010000 | ANCELMO BEZERRA DA SILVA |
| **DIA** | **20.510,00** | **20.510,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **112.832,00** | **112.832,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Julho** | | | | | | | | | |
| 06/07/2021 | 2.430,10 | 2.430,10 | 0,00 | 7060005 | 1594 | | 6100010 | 2325 - 4490520000 - 10010000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| **DIA** | **2.430,10** | **2.430,10** | **0,00** | | | | | | |
| 13/07/2021 | 16.254,00 | 16.254,00 | 0,00 | 7130003 | 14393 | | 4090001 | 2327 - 4490520000 - 10010000 | IVANETE BARBOSA DE SANTANA |
| **DIA** | **16.254,00** | **16.254,00** | **0,00** | | | | | | |
| 23/07/2021 | 426,00 | 426,00 | 0,00 | 7230004 | 2888 | | 7150001 | 2038 - 4490520000 - 11240000 | ALVES E SOARES COM DE MÓVEIS EIRELI-ME |
| 23/07/2021 | 42.600,00 | 42.600,00 | 0,00 | 7230005 | 2890 | | 7150001 | 2038 - 4490520000 - 11240000 | ALVES E SOARES COM DE MÓVEIS EIRELI-ME |
| 23/07/2021 | 24.069,00 | 24.069,00 | 0,00 | 7230006 | 2887 | | 7150001 | 2038 - 4490520000 - 11240000 | ALVES E SOARES COM DE MÓVEIS EIRELI-ME |
| **DIA** | **67.095,00** | **67.095,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **85.779,10** | **85.779,10** | **0,00** | | | | | | |
| **Agosto** | | | | | | | | | |
| 10/08/2021 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 | 8100001 | 2891 | | 7150001 | 2038 - 4490520000 - 11240000 | ALVES E SOARES COM DE MÓVEIS EIRELI-ME |
| 10/08/2021 | 34.080,00 | 34.080,00 | 0,00 | 8100002 | 2892 | | 7150001 | 2038 - 4490520000 - 11240000 | ALVES E SOARES COM DE MÓVEIS EIRELI-ME |
| 10/08/2021 | 21.300,00 | 21.300,00 | 0,00 | 8100003 | 2895 | | 7150001 | 2038 - 4490520000 - 11240000 | ALVES E SOARES COM DE MÓVEIS EIRELI-ME |
| **DIA** | **76.680,00** | **76.680,00** | **0,00** | | | | | | |
| 13/08/2021 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8130007 | 230 | | 8020011 | 2324 - 4490520000 - 10010000 | J.A. DOS SANTOS INDÚSTRIA DE PRÉ-MOLDADOS-ME |
| **DIA** | **8.000,00** | **8.000,00** | **0,00** | | | | | | |
| 18/08/2021 | 2.720,00 | 2.720,00 | 0,00 | 8180017 | 2759 | | 7150003 | 2324 - 4490520000 - 10010000 | CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME |
| **DIA** | **2.720,00** | **2.720,00** | **0,00** | | | | | | |
| 25/08/2021 | 7.038,50 | 7.038,50 | 0,00 | 8250005 | 438 | | 8100021 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | AG COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS EIRELI |



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



# RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

| DATA | VALOR | TOTAL PAGO | SALDO | LIQUIDAÇÃO | NF | PROC. ESTORNO | EMPENHO | AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | 7.960,00 | 7.960,00 | 0,00 | 8250012 | 52529 | | 8180009 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | MAGAZINE LUIZA S/A |
| **DIA** | **14.998,50** | **14.998,50** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **102.398,50** | **102.398,50** | **0,00** | | | | | | |
| **Setembro** | | | | | | | | | |
| 01/09/2021 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 9010035 | 2823 | | 8200004 | 2324 - 4490520000 - 10010000 | CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME |
| 01/09/2021 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 9010037 | 2809 | | 8100004 | 2324 - 4490520000 - 10010000 | CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME |
| **DIA** | **4.150,00** | **4.150,00** | **0,00** | | | | | | |
| 08/09/2021 | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 9080003 | 1638 | | 8020002 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| 08/09/2021 | 1.797,00 | 1.797,00 | 0,00 | 9080004 | 1638 | | 8020001 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| **DIA** | **2.877,00** | **2.877,00** | **0,00** | | | | | | |
| 10/09/2021 | 17.325,00 | 17.325,00 | 0,00 | 9100006 | 2926 | | 7150001 | 2038 - 4490520000 - 11240000 | ALVES E SOARES COM DE MÓVEIS EIRELI-ME |
| **DIA** | **17.325,00** | **17.325,00** | **0,00** | | | | | | |
| 15/09/2021 | 7.038,50 | 7.038,50 | 0,00 | 9150019 | 438 | | 8100021 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | AG COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E PLAYGROUNDS EIRELI |
| 15/09/2021 | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | 9150034 | 7348 | | 9010002 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | NORDESTE COMERCIO LTDA ME |
| 15/09/2021 | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 9150036 | 2931 | | 7150001 | 2038 - 4490520000 - 11240000 | ALVES E SOARES COM DE MÓVEIS EIRELI-ME |
| 15/09/2021 | 7.740,00 | 7.740,00 | 0,00 | 9150039 | 1671 | | 9030001 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| **DIA** | **29.658,50** | **29.658,50** | **0,00** | | | | | | |
| 16/09/2021 | 4.740,00 | 4.740,00 | 0,00 | 9160002 | 1679 | | 9100003 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| 16/09/2021 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 9160003 | 1686 | | 9030003 | 2327 - 4490520000 - 10010000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| **DIA** | **7.740,00** | **7.740,00** | **0,00** | | | | | | |
| 20/09/2021 | 1.198,00 | 1.198,00 | 0,00 | 9200003 | 53498 | | 9100007 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | MAGAZINE LUIZA S/A |
| **DIA** | **1.198,00** | **1.198,00** | **0,00** | | | | | | |
| 24/09/2021 | 24.300,00 | 24.300,00 | 0,00 | 9240023 | 2932 | | 7150001 | 2038 - 4490520000 - 11240000 | ALVES E SOARES COM DE MÓVEIS EIRELI-ME |
| 24/09/2021 | 894,00 | 894,00 | 0,00 | 9240026 | 1363 | | 9100009 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | SUPER TUDO LOJAS DE VARIEDADES LTDA |
| **DIA** | **25.194,00** | **25.194,00** | **0,00** | | | | | | |
| 27/09/2021 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 9270003 | 2858 | | 9010003 | 2324 - 4490520000 - 10010000 | CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME |
| 27/09/2021 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 9270004 | 2844 | | 9010003 | 2324 - 4490520000 - 10010000 | CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME |
| **DIA** | **2.000,00** | **2.000,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **90.142,50** | **90.142,50** | **0,00** | | | | | | |
| **Novembro** | | | | | | | | | |



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



## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

| DATA | VALOR | TOTAL PAGO | SALDO | LIQUIDAÇÃO | NF | PROC. ESTORNO | EMPENHO | AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 11050004 | 9820 | | 9230001 | 2324 - 4490520000 - 10010000 | RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
| **DIA** | **41.500,00** | **41.500,00** | **0,00** | | | | | | |
| 17/11/2021 | 1.098,00 | 1.098,00 | 0,00 | 11170004 | 1736 | | 10200002 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | AUGUSTO INFORMÁTICA E PAPELARIA EIRELI |
| **DIA** | **1.098,00** | **1.098,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **42.598,00** | **42.598,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Dezembro** | | | | | | | | | |
| 09/12/2021 | 1.398,00 | 1.398,00 | 0,00 | 12090002 | 255 | | 10050004 | 2327 - 4490520000 - 10010000 | ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA |
| **DIA** | **1.398,00** | **1.398,00** | **0,00** | | | | | | |
| 22/12/2021 | 41.500,00 | 41.500,00 | 0,00 | 12220012 | 9820 | | 9230001 | 2324 - 4490520000 - 10010000 | RODOTEC EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
| **DIA** | **41.500,00** | **41.500,00** | **0,00** | | | | | | |
| 29/12/2021 | 5.225,00 | 5.225,00 | 0,00 | 12290007 | 150 | | 12200008 | 2325 - 4490520000 - 11110000 | BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS-ME |
| **DIA** | **5.225,00** | **5.225,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **48.123,00** | **48.123,00** | **0,00** | | | | | | |
| **GERAL** | **547.415,10** | **547.415,10** | **0,00** | | | | | | |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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 DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

| DATA | VALOR | TOTAL PAGO | SALDO | LIQUIDAÇÃO | NF | PROC. ESTORNO | EMPENHO | AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Maio** | | | | | | | | | |
| 14/05/2021 | 239,00 | 239,00 | 0,00 | 5140001 | 1276 | | 5100002 | 2068 - 4490520000 - 10010000 | SUPER TUDO LOJAS DE VARIEDADES LTDA |
| **DIA** | **239,00** | **239,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **239,00** | **239,00** | **0,00** | | | | | | |
| **GERAL** | **239,00** | **239,00** | **0,00** | | | | | | |

997.600.885-68 - TERINO LIMA DE JESUS
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

**ESTADO DE SERGIPE**

# CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

## Relação de Liquidação

**De 01/01/2021 à 31/12/2021**

| Data | Liquid. | Emp | NF | Classificação | Valor | Credor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | 26 | 29 | 5533 | 01\|031\|44905200-10010000 | 3.900,00 | 32.739.278/0001-71-DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA | REFERENTE A NF 5533 DA AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 15/03/2021 | 61 | 50 | 1497 | 01\|031\|44905200-10010000 | 860,00 | 23.275.594/0001-49-AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI | REFERENTE A NF1497 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 10/08/2021 | 254 | 100 | 1680 | 01\|031\|44905200-10010000 | 2.320,00 | 08.913.026/0001-32-ANCELMO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A NF 1680 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. |
| 10/08/2021 | 255 | 101 | 1680 | 01\|031\|44905200-10010000 | 480,00 | 08.913.026/0001-32-ANCELMO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A NF 1680 DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE SEGURANÇA DESTA CASA LEGISLATIVA. |

| | |
|---|---|
| **Total Geral:** | **7.560,00** |
| **Total Registros:** | **4** |

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

**DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"**

**EXERCÍCIO DE 2021**

| Nº de Ordem | DISCRIMINAÇÃO | Unidades Administrativas | Valor de Aquisiç. | Depreci-ação | Reavali-ação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR** | | | | | **17.426.593,29** |
| | **EXERCÍCIO DE 2021** | | | | | **676.915,63** |
| | PREFEITURA | | | | | 676.915,63 |
| | | | **Total Geral** | | | **18.103.508,92** |

Nossa Senhora da Glória, 31 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



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



# RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

| DATA | VALOR | TOTAL PAGO | SALDO | LIQUIDAÇÃO | NF | PROC. ESTORNO | EMPENHO | AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Janeiro** | | | | | | | | | |
| 11/01/2021 | 58.240,87 | 58.240,87 | 0,00 | 1110001 | 1 | | 1070001 | 1002 - 4490510000 - 15100000 | OLIVEIRA CACHO EMPREENDIMENTO LTDA |
| **DIA** | **58.240,87** | **58.240,87** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **58.240,87** | **58.240,87** | **0,00** | | | | | | |
| **Março** | | | | | | | | | |
| 26/03/2021 | 73,61 | 73,61 | 0,00 | 3260006 | 69 | | 3260001 | 1008 - 4490510000 - 15100000 | MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA |
| 26/03/2021 | 73.538,10 | 73.538,10 | 0,00 | 3260007 | 68 | | 3260001 | 1008 - 4490510000 - 15100000 | MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA |
| **DIA** | **73.611,71** | **73.611,71** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **73.611,71** | **73.611,71** | **0,00** | | | | | | |
| **Maio** | | | | | | | | | |
| 20/05/2021 | 25.414,75 | 25.414,75 | 0,00 | 5200008 | 6 | | 5030010 | 1008 - 4490510000 - 15100000 | D&J CONSTRUÇÕES LTDA |
| **DIA** | **25.414,75** | **25.414,75** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **25.414,75** | **25.414,75** | **0,00** | | | | | | |
| **Agosto** | | | | | | | | | |
| 06/08/2021 | 77.665,80 | 77.665,80 | 0,00 | 8060002 | 27 | | 8020006 | 1008 - 4490510000 - 15100000 | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| **DIA** | **77.665,80** | **77.665,80** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **77.665,80** | **77.665,80** | **0,00** | | | | | | |
| **Setembro** | | | | | | | | | |
| 08/09/2021 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9080008 | | | 9030002 | 2326 - 4490610000 - 10010000 | NELSON BISPO NUNES |
| **DIA** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **15.000,00** | **15.000,00** | **0,00** | | | | | | |
| **Novembro** | | | | | | | | | |
| 11/11/2021 | 73.611,71 | 73.611,71 | 0,00 | 11110022 | 70 | | 11050012 | 1008 - 4490510000 - 15100000 | MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA |
| **DIA** | **73.611,71** | **73.611,71** | **0,00** | | | | | | |
| 17/11/2021 | 20.196,02 | 20.196,02 | 0,00 | 11170002 | 71 | | 10010142 | 1008 - 4490510000 - 10010000 | MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA |
| **DIA** | **20.196,02** | **20.196,02** | **0,00** | | | | | | |
| 30/11/2021 | 122.002,60 | 122.002,60 | 0,00 | 11300006 | 12 | | 10150002 | 1008 - 4490510000 - 10010000 | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |
| **DIA** | **122.002,60** | **122.002,60** | **0,00** | | | | | | |



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



## RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

01/01/2021 até 31/12/2021

| DATA | VALOR | TOTAL PAGO | SALDO | LIQUIDAÇÃO | NF | PROC. ESTORNO | EMPENHO | AÇÃO - CLASSIFICAÇÃO - FONTE | FORNECEDOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MES** | **215.810,33** | **215.810,33** | **0,00** | | | | | | |
| **Dezembro** | | | | | | | | | |
| 03/12/2021 | 7.867,98 | 7.867,98 | 0,00 | 12030007 | 45 | | 11250005 | 1008 - 4490510000 - 10010000 | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| **DIA** | **7.867,98** | **7.867,98** | **0,00** | | | | | | |
| 20/12/2021 | 70.162,51 | 70.162,51 | 0,00 | 12200003 | 13 | | 10150002 | 1008 - 4490510000 - 10010000 | PHJ EMPREENDIMENTOS LTDA |
| 20/12/2021 | 58.334,13 | 58.334,13 | 0,00 | 12200004 | 49 | | 12100003 | 1008 - 4490510000 - 15100000 | SERGIPE EMPREENDIMENTOS LTDA |
| **DIA** | **128.496,64** | **128.496,64** | **0,00** | | | | | | |
| 23/12/2021 | 26.980,22 | 26.980,22 | 0,00 | 12230022 | 73 | | 10010142 | 1008 - 4490510000 - 10010000 | MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA |
| 23/12/2021 | 27.461,11 | 27.461,11 | 0,00 | 12230023 | 74 | | 10010142 | 1008 - 4490510000 - 10010000 | MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA |
| 23/12/2021 | 20.366,22 | 20.366,22 | 0,00 | 12230024 | 72 | | 10010142 | 1008 - 4490510000 - 10010000 | MELO E SOUZA INCORPORADORA LTDA |
| **DIA** | **74.807,55** | **74.807,55** | **0,00** | | | | | | |
| **MES** | **211.172,17** | **211.172,17** | **0,00** | | | | | | |
| **GERAL** | **676.915,63** | **676.915,63** | **0,00** | | | | | | |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

ESTADO DE SERGIPE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

## DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
## EXERCÍCIO DE 2021

| NÚMERO de Ordem | NÚMERO da Chapa | Descriminação | Unidades Administrativa | Quant. | Valor de Aquisição | Diferen-ciação | Reavali-ação | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Saldo do Exercício Anterior** | | | | | | **0,00** |
| | | **Total do Exercício** | | | | | | **0,00** |
| | | **Saldo do Exercício Atual** | | | | | | **0,00** |
| | | | | | | **T O T A L.....** | | **0,00** |

Nossa Senhora da Glória, 31 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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



## RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVOS FINANCEIROS EXCETUADOS OS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO

2021

| CONTA | | SALDO ATUAL |
|---|---|---|
| **21 - Passivo Financeiro** | | |
| 213.01.139 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 44.917,70 |
| 213.01.140 | DEPÓSITO JUDICIAL | 58.622,34 |
| | TOTAL: | 103.540,04 |

NOSSA SENHORA DA GLORIA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



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



# RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **211 RESTOS A PAGAR** | | | | **425.511,79** | **341.384,66** | **0,00** | **287.451,79** | **0,00** | **479.444,66** |
| **2018** | | | | **41.060,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.060,00** |
| **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** | | | | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| **211.02 = RP NÃO PROCESSADOS** | | | | **21.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21.000,00** |
| 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 | 1020039/2019 | 02/01/2019 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1020052/2019 | 02/01/2019 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **2020** | | | | **363.451,79** | **0,00** | **0,00** | **287.451,79** | **0,00** | **76.000,00** |
| **211.02 = RP NÃO PROCESSADOS** | | | | **363.451,79** | **0,00** | **0,00** | **287.451,79** | **0,00** | **76.000,00** |
| 23209350000168 - ALAN PEDRO LIMA FEITOSA - ME | 11020039/2020 | 02/11/2020 | | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1090003/2020 | 09/01/2020 | | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1090001/2020 | 09/01/2020 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1090008/2020 | 09/01/2020 | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1090001/2020 | 09/01/2020 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32720872000110 - JAILSON TRINDADE OLIVEIRA - CONTABILIDADE | 1020151/2020 | 02/01/2020 | | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| 05418112589 - LARISSA LORRANA LIMA BARRETO E OUTROS | 12300009/2020 | 30/12/2020 | | 275.200,00 | 0,00 | 0,00 | 275.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20317146000172 - MB DENTAL COMÉRCIO EIRELI-ME | 10260001/2020 | 26/10/2020 | | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04067040000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - SERVEL | 12140001/2020 | 14/12/2020 | | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04067040000101 - SERGIPE VEICULOS COMERCIAIS LTDA - SERVEL | 12140002/2020 | 14/12/2020 | | 1.371,79 | 0,00 | 0,00 | 1.371,79 | 0,00 | 0,00 |
| **2021** | | | | **0,00** | **341.384,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **341.384,66** |
| **211.01 = RP PROCESSADOS** | | | | **0,00** | **11.231,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.231,39** |
| 00360305330325 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GLÓRIA | 2010038/2021 | 01/02/2021 | 26/11/2021 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 |



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



# RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 12030038/2021 | 03/12/2021 | 07/12/2021 | 0,00 | 6.101,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.101,05 |
| 13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE | 12030037/2021 | 03/12/2021 | 03/12/2021 | 0,00 | 5.119,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.119,89 |
| **211.02 = RP NÃO PROCESSADOS** | | | | **0,00** | **330.153,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **330.153,27** |
| 13003553000140 - AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA | 3050007/2021 | 05/03/2021 | | 0,00 | 7.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.775,00 |
| 13003553000140 - AÇÃO SOCIAL DE N.S.DA GLÓRIA | 3050008/2021 | 05/03/2021 | | 0,00 | 7.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.775,00 |
| 15321837000100 - A & C COMERCIO VAREJISTA MEDICAMENTOS | 4050004/2021 | 05/04/2021 | | 0,00 | 2.001,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,10 |
| 15321837000100 - A & C COMERCIO VAREJISTA MEDICAMENTOS | 4050003/2021 | 05/04/2021 | | 0,00 | 6.685,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.685,31 |
| 15321837000100 - A & C COMERCIO VAREJISTA MEDICAMENTOS | 4050002/2021 | 05/04/2021 | | 0,00 | 6.858,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.858,34 |
| 06876624510 - ADRIANA SANTOS DA SILVA E OUTROS | 11010029/2021 | 01/11/2021 | | 0,00 | 3.460,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.460,80 |
| 06876624510 - ADRIANA SANTOS DA SILVA E OUTROS | 11010030/2021 | 01/11/2021 | | 0,00 | 6.434,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.434,40 |
| 92966802553 - ALEXANDRA NUNES DA MOTA | 12100010/2021 | 10/12/2021 | | 0,00 | 1.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 16993212000157 - ALIANÇA PEÇAS, ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO LTDA EPP | 4050003/2021 | 05/04/2021 | | 0,00 | 119,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,35 |
| 08652142556 - ALICE ANNE SILVA DE ALMEIDA | 12100014/2021 | 10/12/2021 | | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 05695934000109 - ALVES E SOARES COM DE MÓVEIS EIRELI-ME | 7150001/2021 | 15/07/2021 | | 0,00 | 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,00 |
| 06971705513 - ANNAKAREN DE OLIVEIRA GOMES | 12200008/2021 | 20/12/2021 | | 0,00 | 3.545,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.545,55 |
| 35357677000166 - ARTHUR DE SANTANA FONTES ME | 12210012/2021 | 21/12/2021 | | 0,00 | 183,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 183,25 |
| 21425214000180 - BARRETO COMBUSTÍVEIS EIRELI | 12200012/2021 | 20/12/2021 | | 0,00 | 2.995,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.995,34 |
| 17177467000104 - BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA | 12210011/2021 | 21/12/2021 | | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 29312896000126 - BH DENTAL COMERCIAL EIRELI | 12210002/2021 | 21/12/2021 | | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 |
| 24197309000181 - CARDIONUTRI SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLGICOS EIRELI | 11010028/2021 | 01/11/2021 | | 0,00 | 2.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.184,00 |
| 19702424000126 - CASA BELA, CAMA, MESA E BANHO LTDA ME | 10040003/2021 | 04/10/2021 | | 0,00 | 368,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368,72 |
| 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | 1040023/2021 | 04/01/2021 | | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | 1040008/2021 | 04/01/2021 | | 0,00 | 1.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955,00 |
| 08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | 1040058/2021 | 04/01/2021 | | 0,00 | 28.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.840,00 |
| 29565364000109 - CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI ME | 12030001/2021 | 03/12/2021 | | 0,00 | 1.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.356,00 |
| 17887736000126 - CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA SILVA-ME | 12200011/2021 | 20/12/2021 | | 0,00 | 3.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.236,00 |
| 13144308000403 - CONCORDE VEÍCULOS LTDA | 12100002/2021 | 10/12/2021 | | 0,00 | 563,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563,99 |
| 13144308000403 - CONCORDE VEÍCULOS LTDA | 12100001/2021 | 10/12/2021 | | 0,00 | 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,00 |



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



# RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09460210000137 - COOPERATIVA DE PROD. DA AGRIC. FAM. E ECON. SOLID. | 5100025/2021 | 10/05/2021 | | 0,00 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| 23547820553 - DALVA DE OLIVEIRA SANTOS | 2110007/2021 | 11/02/2021 | | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 07226206000183 - DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | 12150002/2021 | 15/12/2021 | | 0,00 | 1.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.545,00 |
| 07226206000183 - DIANJU - DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA | 12210005/2021 | 21/12/2021 | | 0,00 | 1.649,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.649,45 |
| 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 12210010/2021 | 21/12/2021 | | 0,00 | 43,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,20 |
| 32316892000120 - DISTRIBUIDORA DARI FERREIRA EIRELI | 12210004/2021 | 21/12/2021 | | 0,00 | 419,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,05 |
| 17140964000138 - DISTRIBUIDORA SILVA EIRELI | 12210009/2021 | 21/12/2021 | | 0,00 | 220,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,10 |
| 27600457000193 - EDNA SANTOS ME-NOVO GÁS | 12030010/2021 | 03/12/2021 | | 0,00 | 1.112,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,55 |
| 27600457000193 - EDNA SANTOS ME-NOVO GÁS | 12030011/2021 | 03/12/2021 | | 0,00 | 174,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,30 |
| 36515970000177 - FABIANO BARBOSA DOS SANTOS | 4270002/2021 | 27/04/2021 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 18604521000113 - FERNANDO JOSÉ DOS ANJOS 00514142529 | 12200004/2021 | 20/12/2021 | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 18604521000113 - FERNANDO JOSÉ DOS ANJOS 00514142529 | 10010023/2021 | 01/10/2021 | | 0,00 | 3.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.520,00 |
| 18604521000113 - FERNANDO JOSÉ DOS ANJOS 00514142529 | 12200005/2021 | 20/12/2021 | | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 31148344500 - FRANCISCO DE ASSIS MARQUES | 11120002/2021 | 12/11/2021 | | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 11850969000178 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 12010004/2021 | 01/12/2021 | | 0,00 | 102,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102,54 |
| 00156940540 - GEORGE WILLIAM ALVES QUEIROZ | 12200006/2021 | 20/12/2021 | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30990801000102 - GLEIDE CELMA DE SANTANA SANTOS | 12010005/2021 | 01/12/2021 | | 0,00 | 1.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285,00 |
| 14563406000197 - G. PRE-MOLDADOS | 9100013/2021 | 10/09/2021 | | 0,00 | 4.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,00 |
| 14563406000197 - G. PRE-MOLDADOS | 9150005/2021 | 15/09/2021 | | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| 23106657000133 - IMPERIO SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA | 12270003/2021 | 27/12/2021 | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 |
| 19413639000127 - ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA | 12270007/2021 | 27/12/2021 | | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 19413639000127 - ISAAC CENTER COMÉRCIO DE VARIEDADES E SERVIÇOS LTDA | 12270004/2021 | 27/12/2021 | | 0,00 | 1.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.195,00 |
| 12115918000165 - ITNETWEB DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA-ME | 4160002/2021 | 16/04/2021 | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 07101288000130 - IVANETE BARBOSA DE SANTANA | 12270002/2021 | 27/12/2021 | | 0,00 | 41.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.557,00 |
| 32833113000164 - JALCILENE & EDUARDO BARRETO LTDA-EPP | 8100024/2021 | 10/08/2021 | | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 05307467435 - JANNY WELLYDA CORREIA JUCA DA SILVA LINS | 12200004/2021 | 20/12/2021 | | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 06454698580 - JOANA GLÓRIA ARAGÃO SANTOS | 12200007/2021 | 20/12/2021 | | 0,00 | 6.839,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.839,87 |
| 11692931000114 - JOSÉ CARLOS DE SANTANA | 10080005/2021 | 08/10/2021 | | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |



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



# RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15508579591 - JOSE MENEZES FILHO | 12200005/2021 | 20/12/2021 | | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 05418021516 - LAERT ANTONIO SILVA | 11100012/2021 | 10/11/2021 | | 0,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |
| 69359369500 - LEOSMAR SIMPLICIO DA SILVA | 6150003/2021 | 15/06/2021 | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 30479120000184 - LH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 12150001/2021 | 15/12/2021 | | 0,00 | 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,00 |
| 10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER | 12210014/2021 | 21/12/2021 | | 0,00 | 198,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,80 |
| 25015282000121 - LUIZ MAGNO MONTEIRO SANTANA EIRELI ME | 12100004/2021 | 10/12/2021 | | 0,00 | 1.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.940,00 |
| 25015282000121 - LUIZ MAGNO MONTEIRO SANTANA EIRELI ME | 12100003/2021 | 10/12/2021 | | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,00 |
| 38457380000160 - MATOS MEDICAMENTOS LTDA EPP | 11100018/2021 | 10/11/2021 | | 0,00 | 14.828,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.828,60 |
| 14024014000150 - MC TECH SOLUÇÕES EM TI LTDA-ME | 12270005/2021 | 27/12/2021 | | 0,00 | 14.989,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.989,90 |
| 20371330000109 - MUNDI EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E VETERINÁRIOS | 12210001/2021 | 21/12/2021 | | 0,00 | 13.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.425,00 |
| 35954974000199 - PALMAS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME | 12210013/2021 | 21/12/2021 | | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| 33611251000161 - PANIFICAÇÃO E DELICATESSEN JESUS EIRELI | 12030036/2021 | 03/12/2021 | | 0,00 | 3.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.360,00 |
| 03765374000196 - PANIFICAÇÃO E PASTELARIA BARBOSA LTDA | 12100012/2021 | 10/12/2021 | | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,00 |
| 15090280568 - PEDRO FELIX DE ANDRADE | 9030008/2021 | 03/09/2021 | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 13113626000156 - PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 12230015/2021 | 23/12/2021 | | 0,00 | 2.741,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.741,78 |
| 13113626000156 - PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 12010056/2021 | 01/12/2021 | | 0,00 | 5.506,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.506,18 |
| 03654618000759 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC | 11010009/2021 | 01/11/2021 | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 08784976000295 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA | 12270006/2021 | 27/12/2021 | | 0,00 | 10.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.120,00 |
| 27274178000187 - TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS IRELI - ME | 10050003/2021 | 05/10/2021 | | 0,00 | 2.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.915,00 |
| 27274178000187 - TJ COMÉRCIO DE PRODUTOS IRELI - ME | 10050003/2021 | 05/10/2021 | | 0,00 | 2.244,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.244,80 |
| 96317930520 - WELINGTON MARCELINO DE FREITAS | 11010013/2021 | 01/11/2021 | | 0,00 | 3.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.195,00 |
| 96317930520 - WELINGTON MARCELINO DE FREITAS | 11010016/2021 | 01/11/2021 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 96317930520 - WELINGTON MARCELINO DE FREITAS | 11010002/2021 | 01/11/2021 | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 96317930520 - WELINGTON MARCELINO DE FREITAS | 11010017/2021 | 01/11/2021 | | 0,00 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| 96317930520 - WELINGTON MARCELINO DE FREITAS | 11010015/2021 | 01/11/2021 | | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 96317930520 - WELINGTON MARCELINO DE FREITAS | 11010005/2021 | 01/11/2021 | | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 96317930520 - WELINGTON MARCELINO DE FREITAS | 11010014/2021 | 01/11/2021 | | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 96317930520 - WELINGTON MARCELINO DE FREITAS | 11010003/2021 | 01/11/2021 | | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |



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



## RESTOS A PAGAR POR ANO - CONSOLIDADO

2021

| CONTA | EMPENHO | DATA EMPENHO | DATA LIQ. | SALDO ANTERIOR | INSCRIÇÃO | LIQ. INSC. EM RP | BAIXA | CANCELAMENTO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96317930520 - WELINGTON MARCELINO DE FREITAS | 11010006/2021 | 01/11/2021 | | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370,00 |
| 96317930520 - WELINGTON MARCELINO DE FREITAS | 11010008/2021 | 01/11/2021 | | 0,00 | 1.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA | 12210003/2021 | 21/12/2021 | | 0,00 | 6.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.475,00 |
| | | | **TOTAL PROCESSADO:** | **41.060,00** | **11.231,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **52.291,39** |
| | | | **TOTAL NÃO PROCESSADO:** | **384.451,79** | **330.153,27** | **0,00** | **287.451,79** | **0,00** | **427.153,27** |
| | | | **TOTAL:** | **425.511,79** | **341.384,66** | **0,00** | **287.451,79** | **0,00** | **479.444,66** |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS PASSIVO PERMANENTE** 2021

| | |
|---|---|
| **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | **55.999.565,11** |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | 44.907.984,59 |
| PESSOAL A PAGAR | 4.293.122,42 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 40.614.862,17 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.850.513,70 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO | 3.850.513,70 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 7.241.066,82 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 7.241.066,82 |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

# PRECATÓRIOS DEVIDOS
# MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA

**Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).**

Imprimir voltar

**Número do Processo** Consultar

| Nº | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO | NÚMERO ÚNICO | ENTIDADE CREDORA | NATUREZA | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02/10/2009 | 2011 | 200900113987 | 0004127-96.2009.8.25.0000 | ANA MARIA BARRETO - HERDEIRA DE ANTÔNIO JOSÉ BARRETO<br>ANTONIO JOSE BARRETO<br>GEIZON HENRIQUE BARRETO SANTOS - HERDEIRO DE ANTÔNIO JOSÉ BARRETO<br>JESSICA MARIA BARRETO SANTOS - HERDEIRA DE ANTÔNIO JOSÉ BARRETO<br>LETICIA BARRETO SANTOS - HERDEIRA DE ANTÔNIO JOSÉ BARRETO<br>MARIA ELIANA BARRETO -HERDEIRA ANTÔNIO JOSÉ BARRETO<br>MARIA ELIENE BARETO - HERDEIRO DE ANTÔNIO JOSÉ BARRETO | ALIMENTAR | 06/10/2005 | R$ 5.374,38 |
| 2 | 11/01/2010 | 2011 | 201000100130 | 0000092-59.2010.8.25.0000 | ANTONIO DA COSTA BARRETO - HERDEIRO DE MARIA JOSÉ BARRETO<br>MARIA CRISTINA BARRETO - HERDEIRA DE MARIA JOSÉ BARRETO<br>MARIA ELIZANGELA BARRETO - HERDEIRA DE MARIA JOSÉ BARRETO<br>MARIA FATIMA BARRETO - HERDEIRA MARIA JOSÉ BARRETO<br>MARIA JOSE BARRETO | ALIMENTAR | 25/09/2009 | R$ 8.655,43 |
| 3 | 08/09/2010 | 2012 | 201000114097 | 0005928-13.2010.8.25.0000 | GILBERTO FERREIRA DE MELO | ALIMENTAR | 19/12/2009 | R$ 32.744,08 |
| 4 | 14/07/2011 | 2013 | 201100112166 | 0005187-36.2011.8.25.0000 | ANA MARIA BARRETO<br>ANTONIO JOSE BARRETO<br>MARIA AVILETE BARRETO<br>MARIA ELIANA BARRETO<br>MARIA ELIENE BARRETO<br>MARIA ELIZABETE BARRETO | ALIMENTAR | 25/11/2008 | R$ 23.055,12 |
| 5 | 22/10/2013 | 2015 | 201300122415 | 0011193-88.2013.8.25.0000 | JOSE REGINALDO DE ANDRADE | ALIMENTAR | 21/09/2013 | R$ 60.500,32 |
| 6 | 01/07/2014 | 2015 | 201400114612 | 0009387-81.2014.8.25.0000 | ELANDE FEITOZA DA SILVA AMARAL SANTOS | ALIMENTAR | 20/02/2014 | R$ 10.810,00 |
| 7 | 07/02/2014 | 2015 | 201000119632 | 0007968-65.2010.8.25.0000 | ZABUMBA PRODUÇÕES ARTISTICAS | COMUM | 20/10/2009 | R$ 32.266,89 |
| 8 | 09/07/2014 | 2016 | 201400115046 | 0009513-34.2014.8.25.0000 | SINTESE SIND DOS TRAB EM EDUC BAS REDE OFIC DE SE | ALIMENTAR | 09/07/2014 | R$ 1.765.582,72 |
| 9 | 29/07/2014 | 2016 | 201400116913 | 0010066-81.2014.8.25.0000 | ADEMIR MEIRA DOS SANTOS | ALIMENTAR | 29/07/2014 | R$ 6.874,74 |
| 10 | 08/01/2015 | 2016 | 201500100278 | 0000090-16.2015.8.25.0000 | JOSÉ NORMANDO VIEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 08/01/2015 | R$ 26.035,13 |
| 11 | 28/07/2014 | 2016 | 201400116767 | 0010020-92.2014.8.25.0000 | LENITA FEITOSA SANTOS | COMUM | 11/11/2013 | R$ 7.807,23 |
| 12 | 22/07/2015 | 2017 | 201500117335 | 0005195-71.2015.8.25.0000 | IVONEIDE MOTA OLIVEIRA SANTOS<br>KATÍA LUCIA CUNHA SIQUEIRA | ALIMENTAR | 07/05/2013 | R$ 5.495,58 |
| 13 | 30/07/2015 | 2017 | 201500118067 | 0005414-84.2015.8.25.0000 | MARIA MOTA DOS SANTOS LIMA | ALIMENTAR | 30/07/2015 | R$ 17.621,97 |
| 14 | 16/08/2016 | 2018 | 201600124096 | 0008206-74.2016.8.25.0000 | CLEITON JOSÉ DOS SANTOS | ALIMENTAR | 11/01/2016 | R$ 6.644,11 |
| 15 | 03/05/2017 | 2018 | 201700111570 | 0003619-72.2017.8.25.0000 | MÁRIO JORGE SOUZA REIS | ALIMENTAR | 03/05/2017 | R$ 7.077,15 |
| 16 | 06/06/2017 | 2018 | 201700114684 | 0004687-57.2017.8.25.0000 | MARIA JOSÉ SOUSA LIMA | ALIMENTAR | 16/11/2016 | R$ 14.737,00 |
| 17 | 06/06/2017 | 2018 | 201700114685 | 0004688-42.2017.8.25.0000 | DENIVAL OLIVEIRA ARAUJO | ALIMENTAR | 24/05/2017 | R$ 10.247,74 |
| 18 | 07/06/2017 | 2018 | 201700115046 | 0004821-84.2017.8.25.0000 | MARIA IVANI OLIVEIRA SILVA | ALIMENTAR | 16/11/2015 | R$ 8.118,42 |
| 19 | 26/09/2017 | 2019 | 201700125781 | 0008408-17.2017.8.25.0000 | MARIA EDELZUITA SANTOS | ALIMENTAR | 23/04/2017 | R$ 25.017,93 |
| 20 | 05/10/2017 | 2019 | 201700126857 | 0008748-58.2017.8.25.0000 | NATANAEL GOIS LIMA | ALIMENTAR | 30/09/2016 | R$ 12.486,16 |
| 21 | 05/10/2017 | 2019 | 201700126858 | 0008749-43.2017.8.25.0000 | MARIA ELIANA LIMA OLIVEIRA | ALIMENTAR | 31/05/2016 | R$ 19.980,13 |
| 22 | 05/10/2017 | 2019 | 201700126859 | 0008750-28.2017.8.25.0000 | GICÉLIA LIMA BARRETO | ALIMENTAR | 31/05/2016 | R$ 8.314,43 |
| 23 | 09/10/2017 | 2019 | 201700127149 | 0008825-67.2017.8.25.0000 | UBERLANGE DA SILVA BARRETO | ALIMENTAR | 31/05/2016 | R$ 8.556,86 |
| 24 | 23/10/2017 | 2019 | 201700128255 | 0009137-43.2017.8.25.0000 | ELI SANDRA DE JESUS | ALIMENTAR | 01/06/2017 | R$ 7.477,20 |
| 25 | 23/10/2017 | 2019 | 201700128256 | 0009138-28.2017.8.25.0000 | CLAUDOMIRO ARAGÃO | ALIMENTAR | 01/06/2017 | R$ 6.822,91 |
| 26 | 27/10/2017 | 2019 | 201700128964 | 0009383-39.2017.8.25.0000 | CELIA PATRICIA SANTOS | ALIMENTAR | 01/08/2017 | R$ 10.384,66 |
| 27 | 31/10/2017 | 2019 | 201700129133 | 0009425-88.2017.8.25.0000 | MANOEL SERAFIM SANTOS | ALIMENTAR | 11/10/2017 | R$ 37.881,46 |
| 28 | 22/02/2018 | 2019 | 201800104669 | 0001489-75.2018.8.25.0000 | ALMIR OLIVEIRA SANTOS | ALIMENTAR | 14/09/2017 | R$ 29.762,45 |
| 29 | 08/05/2018 | 2019 | 201800112402 | 0003886- | MARIA GICELMA XAVIER | ALIMENTAR | 17/04/2018 | R$ |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 10.2018.8.25.0000 | | | | 15.256,04 |
| 30 | 18/10/2017 | 2019 | 201700127685 | 0008985-92.2017.8.25.0000 | MARIA LUCIA GOIS VIEIRA | COMUM | 25/04/2016 | R$ 5.876,00 |
| 31 | 08/05/2018 | 2019 | 201800112401 | 0003885-25.2018.8.25.0000 | PROJELTOP LTDA ME | COMUM | 27/02/2018 | R$ 315.437,22 |
| 32 | 03/07/2018 | 2020 | 201800118452 | 0005766-37.2018.8.25.0000 | JOSEFA CARDOZO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 31/03/2018 | R$ 18.050,48 |
| 33 | 22/08/2018 | 2020 | 201800125043 | 0007873-54.2018.8.25.0000 | JOSE ROBERIO SANTOS | ALIMENTAR | 08/02/2018 | R$ 73.707,02 |
| 34 | 23/10/2018 | 2020 | 201800132530 | 0010092-40.2018.8.25.0000 | JOÃO FRANCISCO DA COSTA | ALIMENTAR | 29/09/2016 | R$ 18.344,91 |
| 35 | 07/05/2019 | 2020 | 201900118468 | 0005522-74.2019.8.25.0000 | JOELIO DA SILVA ANDRADE | ALIMENTAR | 04/12/2018 | R$ 11.428,38 |
| 36 | 31/05/2019 | 2020 | 201900119246 | 0005784-24.2019.8.25.0000 | NELSA MARIA DA CUNHA | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 17.819,23 |
| 37 | 01/08/2018 | 2020 | 201800122570 | 0007127-89.2018.8.25.0000 | CASA DA LAVOURA LTDA | COMUM | 30/04/2018 | R$ 23.689,76 |
| 38 | 06/11/2018 | 2020 | 201800133685 | 0010437-06.2018.8.25.0000 | SINTRASE - SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO DO ESTADO DE SERGIPE | COMUM | 01/07/2017 | R$ 61.650,80 |
| 39 | 09/11/2018 | 2020 | 201800133780 | 0010485-62.2018.8.25.0000 | DIANY AMANCIO SANTOS BISPO | COMUM | 01/03/2018 | R$ 7.168,33 |
| 40 | 09/11/2018 | 2020 | 201800133781 | 0010486-47.2018.8.25.0000 | JOSÉ AMÂNCIO BISPO NETO | COMUM | 01/03/2018 | R$ 7.168,33 |
| 41 | 09/11/2018 | 2020 | 201800133782 | 0010487-32.2018.8.25.0000 | MARIA JOSE SANTOS BISPO | COMUM | 01/03/2018 | R$ 7.168,33 |
| 42 | 04/07/2019 | 2021 | 201900121111 | 0006738-70.2019.8.25.0000 | EDINARÉ FEITOZA ARAGÃO | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 17.934,79 |
| 43 | 04/07/2019 | 2021 | 201900121112 | 0006739-55.2019.8.25.0000 | MAGNA RAQUEL SILVA FREITAS | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 19.383,80 |
| 44 | 04/07/2019 | 2021 | 201900121113 | 0006740-40.2019.8.25.0000 | MARIA LUCIA SANTOS SOUSA | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 14.059,67 |
| 45 | 04/07/2019 | 2021 | 201900121114 | 0006741-25.2019.8.25.0000 | SUELI NUNES DOS SANTOS MATOS | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 22.696,05 |
| 46 | 04/07/2019 | 2021 | 201900121115 | 0006742-10.2019.8.25.0000 | JOSEFINA DE SOUZA | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 17.381,72 |
| 47 | 04/07/2019 | 2021 | 201900121116 | 0006743-92.2019.8.25.0000 | ILDETE SANTANA DA SILVA | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 20.507,37 |
| 48 | 04/07/2019 | 2021 | 201900121117 | 0006744-77.2019.8.25.0000 | REGINALDO MEDRADE DOS SANTOS | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 23.148,68 |
| 49 | 04/07/2019 | 2021 | 201900121118 | 0006745-62.2019.8.25.0000 | LEONARDO XAVIER DE ANDRADE | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 14.419,59 |
| 50 | 10/07/2019 | 2021 | 201900121855 | 0006941-32.2019.8.25.0000 | MARIA MARLENE DE SOUZA GONÇALVES | ALIMENTAR | 23/05/2018 | R$ 32.909,57 |
| 51 | 10/07/2019 | 2021 | 201900121856 | 0006942-17.2019.8.25.0000 | TEREZINHA CUNHA DE JESUS LIMA | ALIMENTAR | 23/05/2018 | R$ 17.860,93 |
| 52 | 10/07/2019 | 2021 | 201900121858 | 0006944-84.2019.8.25.0000 | TEREZINHA MENDONCA PEREIRA | ALIMENTAR | 23/05/2018 | R$ 25.442,40 |
| 53 | 10/07/2019 | 2021 | 201900121859 | 0006945-69.2019.8.25.0000 | VANESSA DIAS DE GOIS | ALIMENTAR | 23/05/2018 | R$ 8.679,87 |
| 54 | 02/08/2019 | 2021 | 201900125643 | 0008053-36.2019.8.25.0000 | ANTÔNIO CÉSAR DE ALMEIDA | ALIMENTAR | 23/05/2018 | R$ 20.806,53 |
| 55 | 02/08/2019 | 2021 | 201900125644 | 0008054-21.2019.8.25.0000 | MARIA JOSÉ DE JESUS ALMEIDA | ALIMENTAR | 23/05/2018 | R$ 17.501,98 |
| 56 | 02/08/2019 | 2021 | 201900125645 | 0008055-06.2019.8.25.0000 | MARIA ELIANA LIMA OLIVEIRA | ALIMENTAR | 23/05/2018 | R$ 13.502,30 |
| 57 | 02/08/2019 | 2021 | 201900125646 | 0008056-88.2019.8.25.0000 | MARIA JOSELITA SA MATOS | ALIMENTAR | 23/05/2018 | R$ 23.438,40 |
| 58 | 02/08/2019 | 2021 | 201900125647 | 0008057-73.2019.8.25.0000 | ZILDA SATIRO DE SOUSA | ALIMENTAR | 23/05/2018 | R$ 22.602,54 |
| 59 | 02/08/2019 | 2021 | 201900125648 | 0008058-58.2019.8.25.0000 | MARIA LUCIENE SANTANA | ALIMENTAR | 23/05/2018 | R$ 24.393,87 |
| 60 | 21/08/2019 | 2021 | 201900131818 | 0009799-36.2019.8.25.0000 | ANA CELMA AMARAL SANTOS | ALIMENTAR | 18/05/2018 | R$ 41.621,36 |
| 61 | 27/08/2019 | 2021 | 201900132092 | 0009875-60.2019.8.25.0000 | JOSÉ VALDSON DE SANTANA | ALIMENTAR | 18/07/2018 | R$ 15.775,01 |
| 62 | 15/10/2019 | 2021 | 201900135917 | 0011123-61.2019.8.25.0000 | MARIA RONALDA DE LIMA | ALIMENTAR | 18/07/2018 | R$ 15.610,75 |
| 63 | 22/10/2019 | 2021 | 201900136479 | 0011320-16.2019.8.25.0000 | VALDINETE ALVES SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 16.770,81 |
| 64 | 18/11/2019 | 2021 | 202000100971 | 0000301-76.2020.8.25.0000 | GILVANETE ALVES DOS SANTOS | ALIMENTAR | 09/10/2018 | R$ 23.707,99 |
| 65 | 18/11/2019 | 2021 | 202000100972 | 0000302-61.2020.8.25.0000 | JOSEFINA MORAES OLIVEIRA GOES | ALIMENTAR | 09/10/2018 | R$ 18.411,19 |
| 66 | 18/11/2019 | 2021 | 202000100973 | 0000303-46.2020.8.25.0000 | LAFAETE ARAGAO DOS SANTOS | ALIMENTAR | 09/10/2018 | R$ 18.382,45 |
| 67 | 18/11/2019 | 2021 | 202000100974 | 0000304-31.2020.8.25.0000 | LEILA INAJARA SANTOS MOURA | ALIMENTAR | 09/10/2018 | R$ 16.437,97 |
| 68 | 18/11/2019 | 2021 | 202000100975 | 0000305-16.2020.8.25.0000 | SOLANGE MONTEIRO SANTANA | ALIMENTAR | 09/10/2018 | R$ 17.535,33 |
| 69 | 18/11/2019 | 2021 | 202000100976 | 0000306-98.2020.8.25.0000 | OLAVO SANTOS BARRETO | ALIMENTAR | 09/10/2018 | R$ 21.005,47 |
| 70 | 18/11/2019 | 2021 | 202000100977 | 0000307-83.2020.8.25.0000 | SILVANIA INACIO DOS SANTOS BARRETO | ALIMENTAR | 09/10/2018 | R$ 17.536,64 |
| 71 | 31/01/2020 | 2021 | 202000106561 | 0002083-21.2020.8.25.0000 | JOELIO DA SILVA ANDRADE | ALIMENTAR | 09/10/2018 | R$ 12.652,98 |
| 72 | 10/03/2020 | 2021 | 202000110154 | 0003330-37.2020.8.25.0000 | EIBY CARLA BARRETO OLIVEIRA | ALIMENTAR | 09/10/2018 | R$ 9.110,04 |
| 73 | 15/06/2020 | 2021 | 202000119372 | 0006842-28.2020.8.25.0000 | VALMIRO VIEIRA DA SILVA | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 17.946,91 |
| 74 | 15/06/2020 | 2021 | 202000119373 | 0006843-13.2020.8.25.0000 | IRENICE DE SANTANA LIMA | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 14.386,28 |
| 75 | 15/06/2020 | 2021 | 202000119374 | 0006844-95.2020.8.25.0000 | DAYSE SANTANA DE SOUZA MARQUES | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 16.133,49 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 15/06/2020 | 2021 | 202000119375 | 0006845-80.2020.8.25.0000 | JACYARA GARCIA FEITOSA | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 11.752,14 |
| 77 | 15/06/2020 | 2021 | 202000119376 | 0006846-65.2020.8.25.0000 | JOSÉ DIONALDO DE SANTANA | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 23.242,66 |
| 78 | 15/06/2020 | 2021 | 202000119377 | 0006847-50.2020.8.25.0000 | JOSE ROBERIO SANTOS | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 8.637,24 |
| 79 | 15/06/2020 | 2021 | 202000119378 | 0006848-35.2020.8.25.0000 | LUCIENE PEREIRA DE SOUSA SANTOS | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 18.090,35 |
| 80 | 15/06/2020 | 2021 | 202000119379 | 0006849-20.2020.8.25.0000 | MAGNA MARIA DOS SANTOS ROCHA | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 16.947,30 |
| 81 | 15/06/2020 | 2021 | 202000119380 | 0006850-05.2020.8.25.0000 | MARIA DE ASSIS SILVA SANTOS | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 21.690,83 |
| 82 | 15/06/2020 | 2021 | 202000119381 | 0006851-87.2020.8.25.0000 | MARIA IZABEL DE ALMEIDA | ALIMENTAR | 22/05/2018 | R$ 27.951,80 |
| 83 | 18/06/2020 | 2021 | 202000119575 | 0006956-64.2020.8.25.0000 | DANIEL SILVA GAMA | COMUM | 29/07/2019 | R$ 12.765,09 |
| 84 | 23/06/2020 | 2021 | 202000120483 | 0007224-21.2020.8.25.0000 | LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | COMUM | 11/09/2019 | R$ 37.315,61 |
| 85 | 23/11/2020 | 2022 | 202100106109 | 0002092-46.2021.8.25.0000 | ARIONALDA FAUSTO DE MATOS PEDROZA | ALIMENTAR | 26/10/2018 | R$ 420.532,04 |
| 86 | 28/11/2020 | 2022 | 202100106519 | 0002234-50.2021.8.25.0000 | JOSÉ AUGUSTO PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | ALIMENTAR | 23/06/2020 | R$ 28.972,21 |
| 87 | 23/07/2020 | 2022 | 202000127205 | 0009502-92.2020.8.25.0000 | EDIVANE GUILHERME SANTOS | COMUM | 30/09/2019 | R$ 68.507,57 |
| 88 | 06/07/2021 | 2023 | 202100122851 | 0009541-55.2021.8.25.0000 | MARIA JOSÉ DA CUNHA BARRETO | COMUM | 16/03/2021 | R$ 754.991,95 |
| 89 | 31/07/2021 | 2023 | 202100133090 | 0013198-05.2021.8.25.0000 | JOSE BARRETO SOBRINHO | COMUM | 16/03/2021 | R$ 754.991,95 |
| | | | | | | | | **R$ 5.543.281,69** |

voltar ao topo

# PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS - LISTA DE PAGAMENTO EM ORDEM CRONOLÓGICA

**DEVEDOR:** NOSSA SENHORA DA GLORIA (Regime Especial)
**CNPJ:** 13.113.626/0001-56
**Data da Emissão:** 25/01/2022

| Ordem Cronológica | Momento de Apresentação do Precatório | Precatório | Momento de Requisição do Precatório | Vencimento | Data da última atualização | Natureza do Crédito | Valor do Precatório | Valor do Pagamento | Pagamento Preferencial |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/05/2015 | 00058/2015 | 21/05/2015 | 2016 | 30/04/2015 | Comum | R$ 352.339,24 | R$ 0,00 | Não |
| 2 | 15/01/2018 | 00006/2018 | 05/02/2018 | 2019 | 16/12/2021 | Alimentar | R$ 13.673,57 | R$ 0,00 | Não |
| 3 | 16/10/2018 | 00196/2018 | 09/11/2018 | 2020 | 30/09/2018 | Alimentar | R$ 108.648,54 | R$ 0,00 | Não |
| | | | | | | | R$ 724.323,68 | R$ 0,00 | Não |
| 4 | 08/08/2019 | 00249/2019 | 12/11/2019 | 2021 | 30/06/2019 | Comum | R$ 1.374.706,09 | R$ 0,00 | Não |
| 5 | 11/11/2021 | 01554/2021 | 29/11/2021 | 2023 | 13/10/2021 | Comum | R$ 26.663,31 | R$ 0,00 | Não |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

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

# TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA

Aos TRINTA E UM ( 31 ) dias do mês DOZE ( 12 ) do ano de DOIS MIL E VINTE E UM ( 2021 ) na sala da Tesouraria, reuniu-se a Comissão especificamente, e na forma da Lei, designada para apuração do saldo existente no caixa nesta data. Procedida a análise dos ítens levantados, verificou-se que:

**O SALDO NO CAIXA NESTA DATA É DE R$ 0,00**

/// ///

Nada mais havendo para constar,

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 31 de Dezembro de 2021

COMISSÃO

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

PREFEITA MUNICIPAL



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



## RELAÇÃO BANCÁRIA - CONSOLIDADO

Dezembro 2021

| CONTA | | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.02 - BANCO MOVIMENTO** | | | | | | |
| 01 | 13.566-6 - BANCO DO BRASIL - CC/ ISS | 10010000 | 513,67 | 3,01 | 0,00 | 516,68 |
| 01 | 300063-2 - banese 300.063-2 | 10010000 | 91.299,40 | 344.703,53 | 377.380,59 | 58.622,34 |
| 01 | 300.262-7 - SMTT - II | 10010000 | 1.282,51 | 74.613,40 | 73.842,57 | 2.053,34 |
| 01 | 300.287-2 - FMAS - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL | 10010000 | 4.573,16 | 258.200,00 | 255.194,95 | 7.578,21 |
| 01 | 7.780-1 - FUS-FUNDO SAÚDE | 12110000 | 5.436,28 | 439.913,73 | 440.031,35 | 5.318,66 |
| 02 | 14.155-0 - BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL | 10010000 | 6.866,29 | 74.789,10 | 60.727,04 | 20.928,35 |
| 02 | 300.118-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12110000 | 99.163,46 | 1.041.815,53 | 1.031.524,38 | 109.454,61 |
| 02 | 300.313-5 - CASA LAR | 13900000 | 7.234,97 | 12.800,00 | 18.857,14 | 1.177,83 |
| 03 | 300.321-6 - CASA LAR - PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | 13900000 | 814,71 | 80,64 | 0,00 | 895,35 |
| 03 | 71035-5 - 71.035-5 - AFM II SUS - LC173 2020 | 12905173 | 6.118,83 | 19,06 | 5.178,90 | 958,99 |
| 04 | 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO | 10010000 | 8.781,61 | 1.770,60 | 8.527,72 | 2.024,49 |
| 04 | 624082-2 - 624.082-2 - SUS CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 12140000 | 460.528,80 | 3.323.354,58 | 729.931,79 | 3.053.951,59 |
| 05 | 4.605-1 - FPM - FUNDO DE P. MUNICÍPIOS. | 10010000 | 4.413,14 | 5.863.891,76 | 5.862.657,27 | 5.647,63 |
| 06 | 5.068-7 - C/ MOVIMENTO - B. BRASIL | 10010000 | 4.563,64 | 193,94 | 60,01 | 4.697,57 |
| 07 | 9.094-8 - BANCO DO BRASIL- CEX | 10010000 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 08 | 300.004-7 - BANCO DO ESTADO - C/MOVIMENTO | 10010000 | 244.829,75 | 1.997.385,67 | 1.836.610,79 | 405.604,63 |
| 09 | 300.005-5 - BANCO DO ESTADO - I.C.M.S. | 10010000 | 268.259,63 | 1.405.657,66 | 1.448.198,48 | 225.718,81 |
| 10 | 300.030-6 - BANCO DO ESTADO - I.P.V.A. | 10010000 | 21.643,55 | 169.408,34 | 166.339,54 | 24.712,35 |
| 11 | 300.060-8 - BANCO DO ESTADO - I.S.S. | 10010000 | 3.744,58 | 539.090,64 | 348.665,91 | 194.169,31 |
| 12 | 300.252-0 - CIP-CONTRIBUIÇÃO S/A ILUMIN. PÚBLICA | 16200000 | 6.279,16 | 237.600,28 | 242.162,59 | 1.716,85 |
| 13 | 300.297-0 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 10010000 | 725,89 | 3,19 | 0,00 | 729,08 |
| 14 | 144-3 - TRIBUTOS MUNICIPAIS | 10010000 | 4.622.003,78 | 505.142,39 | 270.843,74 | 4.856.302,43 |
| 15 | 179-6 - ISS CEF | 10010000 | 8.465,37 | 31.416,60 | 25.420,14 | 14.461,83 |
| 16 | 90-0 - C/MOVIMENTO-FOLHA PGTO. | 10010000 | 38.030,97 | 792.224,22 | 639.119,67 | 191.135,52 |
| 18 | 647260-0 - 647.260-0 - Pavimentação de ruas Povoado São Clemente | 15100000 | 312.305,77 | 1.578,85 | 58.334,13 | 255.550,49 |
| **SOMA 111.02** | | | **6.227.879,53** | **17.115.656,72** | **13.899.608,70** | **9.443.927,55** |
| **111.03 - BANCO VINCULADO** | | | | | | |
| 01 | 10.397-7 - PROT. SOCIAL BÁSICA A INFANCIA - PAC | 13110000 | 5.658,71 | 941,81 | 0,00 | 6.600,52 |
| 01 | 13.299-3 - FUNDEB | 11120000 | 0,00 | 3.081.672,85 | 3.081.672,85 | 0,00 |
| 01 | 300.195-7 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | 12130000 | 8.313,00 | 0,00 | 0,00 | 8.313,00 |
| 02 | 22.337-9 - ACESUASTRAB | 13110000 | 761,67 | 4,46 | 0,00 | 766,13 |
| 02 | 300.249-0 - COLEG. PACTUAÇÃO P/FORT. DAS INST.REG. | 12130000 | 5.095,83 | 0,00 | 0,00 | 5.095,83 |
| 03 | 22.338-7 - APREDECNEAS | 13110000 | 108,54 | 0,63 | 0,00 | 109,17 |
| 04 | 21.535-X - BRASIL CARINHOSO | 11900000 | 12.047,56 | 70,59 | 0,00 | 12.118,15 |
| 04 | 22.340-9 - BPC ESCOLA | 13110000 | 1.535,99 | 9,00 | 0,00 | 1.544,99 |
| 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 | 414.645,27 | 50.982,32 | 152.972,40 | 312.655,19 |
| 05 | 22.341-7 - AEPETI | 13110000 | 191,70 | 1,13 | 0,00 | 192,83 |
| 05 | 300.296-1 - FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | 12110000 | 64,36 | 0,00 | 0,00 | 64,36 |





| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 22.343-3 - BL GBF FNAS | 13110000 | 10.950,30 | 16.224,35 | 16.784,95 | 10.389,70 |
| 06 | 300.337-2 - PROJ.DE INCLUSÃO S./TRAB. SAÚDE MENTAL | 12140000 | 34.800,76 | 231,07 | 0,00 | 35.031,83 |
| 07 | 22.345-X - BL GSUAS FNAS | 13110000 | 5.674,00 | 33,24 | 0,00 | 5.707,24 |
| 08 | 23.621-7 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFÂNCIA | 11900000 | 17.454,54 | 102,25 | 0,00 | 17.556,79 |
| 10 | 22.349-2 - BL PSB FNAS | 13110000 | 12.658,70 | 24.532,45 | 36.159,90 | 1.031,25 |
| 10 | 234-2 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 12140000 | 53.182,41 | 234,64 | 0,00 | 53.417,05 |
| 10 | 7.949-9 - COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - B. BRASIL | 15300000 | 56.551,84 | 63.600,53 | 61.020,72 | 59.131,65 |
| 11 | 23.080-4 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 13110000 | 46.664,04 | 13.776,20 | 17.247,05 | 43.193,19 |
| 11 | 9.220-7 - FNDE/PNATE | 11230000 | 406.214,82 | 223.699,80 | 25.476,55 | 604.438,07 |
| 12 | 9.856-6-BANCO DO BRASIL-CIDE | 16100000 | 19.021,85 | 111,44 | 0,00 | 19.133,29 |
| 13 | 300.095-0 - BANCO DO ESTADO - C/MDE | 11110000 | 2.142,72 | 2.533.985,10 | 2.529.169,34 | 6.958,48 |
| 13 | 300.405-0 - COFINANCIAMENTO EST. PSB | 13900000 | 69.585,59 | 7.809,57 | 21.914,36 | 55.480,80 |
| 14 | 23.697-7 - BL MAC FNAS | 13110000 | 2.613,76 | 5.883,54 | 8.083,85 | 413,45 |
| 14 | 300.217-1 - GARANTIA PARTICIPAÇÃO TP E CONCORRÊNCIA | 10010000 | 1.833.883,34 | 48.047,88 | 111.662,51 | 1.770.268,71 |
| 15 | 300.328-3 CASALAR - CONSTRUÇÃO | 13900000 | 170.853,56 | 753,83 | 16.260,90 | 155.346,49 |
| 16 | 300.295-3 - PROCESSO 201077000008 | 10010000 | 12.281,09 | 58,16 | 0,00 | 12.339,25 |
| 17 | 25248-4 - 25.248-4 - COVID EPI (PORT 369 2020) | 13119919 | 3,26 | 0,02 | 0,00 | 3,28 |
| 17 | 300.304-6 - CONV. COOP. ADM. Nº 01/2013 | 10010000 | 40,47 | 0,00 | 0,00 | 40,47 |
| 18 | 18.931-6 - PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TD FNDE | 11900000 | 42.107,37 | 246,69 | 0,00 | 42.354,06 |
| 18 | 25247-6 - 25.247-6 - COVID ACOLHIMENTO (PORT 369 2020) | 13119919 | 12.458,22 | 54,51 | 11.869,37 | 643,36 |
| 23 | 624.066-0 - ESTRUT DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS | 12149919 | 89.907,51 | 205,55 | 90.113,06 | 0,00 |
| 24 | 624.075-0 - BL DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 12140000 | 391.073,31 | 2.118,43 | 6.434,40 | 386.757,34 |
| 25 | 624.080-6 - BL DE INVESTIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12150000 | 96.354,97 | 527,98 | 0,00 | 96.882,95 |
| 26 | 624083-0 - 624.083-0 - BL DE INVESTIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12159919 | 308.703,47 | 387.796,31 | 0,00 | 696.499,78 |
| 27 | 300412-3 - 300.412-3 - CONVÊNIO ESTADO-EMENDAS PARLAMENTARES | 12900000 | 0,00 | 260.000,00 | 17.281,50 | 242.718,50 |
| 33 | 672004-2 - FUNDEB | 11120000 | 2.102.141,39 | 3.091.013,04 | 4.282.759,84 | 910.394,59 |
| 44 | 647225-1 - 647.225-1 - PAV. GERINO TAVARES 2ª ETAPA | 15100000 | 302.231,47 | 1.655,83 | 0,00 | 303.887,30 |
| 47 | 25779-6 - 25.779-6 - LEI ALDIR BLANC | 19900000 | 2.398,73 | 14,05 | 0,00 | 2.412,78 |
| 48 | 672007-7 - 672.007-7 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 11200000 | 454.672,74 | 66.018,02 | 0,00 | 520.690,76 |
| 49 | 300345-3 - 300.345-3 - TRANSP ESCOLAR 2020/2021 -- SEED | 15200000 | 772.756,18 | 197.799,90 | 783.001,80 | 187.554,28 |
| 50 | 672010-7 - 672.010-7 EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS-TRANF ESPECIAIS | 15503110 | 536.372,25 | 181.619,02 | 0,00 | 717.991,27 |
| 51 | 647268-5 - 647.268-5 - Pavimentação No Conjunto Antônio Francisco | 15100000 | 501.622,55 | 2.748,22 | 0,00 | 504.370,77 |
| 52 | 647265-0 - 647.265-0 - Pavimentação Nova Brasília | 15100000 | 457.435,58 | 2.506,13 | 0,00 | 459.941,71 |
| **SOMA 111.03** | | | **9.273.310,10** | **10.267.090,54** | **11.269.885,35** | **8.270.515,29** |
| **TOTAL GERAL** | | | **15.501.189,63** | **27.382.747,26** | **25.169.494,05** | **17.714.442,84** |

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

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



**ESTADO DE SERGIPE**
**NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
**PREFEITURA MUNICIPAL**

**DEMONSTRAÇÃO CONTA BANCOS**
**DEZEMBRO 2021**

| Código | Conta Corrente | Descrição | Saldo Bco | Ágape |
|---|---|---|---|---|
| 111.02.01 | 13.566-6 | BANCO DO BRASIL - CC/ISS | 516,68 | 516,68 |
| 111.02.02 | 14.155-0 | BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL | 20.928,35 | 20.928,35 |
| 111.02.04 | 283.142-2 | BANCO DO BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO | 2.024,49 | 2.024,49 |
| 111.02.05 | 4.605-1 | FPM - FUNDO DE P. MUNICÍPIOS | 7.028,87 | 5.647,63 |
| 111.02.06 | 5.068-7 | C/MOVIMENTO - B. BRASIL | 4.541,20 | 4.697,57 |
| 111.02.07 | 9.094-8 | BANCO DO BRASIL - CEX | 0,61 | 0,61 |
| 111.02.08 | 300.004-7 | BANCO DO ESTADO - C/MOVIMENTO | 405.604,63 | 405.604,63 |
| 111.02.09 | 300.005-5 | BANCO DO ESTADO - ICMS | 225.718,81 | 225.718,81 |
| 111.02.10 | 300.030-6 | BANCO DO ESTADO - IPVA | 24.712,35 | 24.712,35 |
| 111.02.11 | 300.060-8 | BANCO DO ESTADO - ISS | 194.169,31 | 194.169,31 |
| 111.02.12 | 300.252-0 | CIP - CONTRIBUIÇÃO S/A ILUMIN. PÚBLICA | 1.716,85 | 1.716,85 |
| 111.02.13 | 300.297-0 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 729,08 | 729,08 |
| 111.02.14 | 144-3 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 4.856.302,43 | 4.856.302,43 |
| 111.02.15 | 179-6 | ISS CEF | 14.461,83 | 14.461,83 |
| 111.02.16 | 90-0 | C/MOVIMENTO FOLHA PGTO | 194.330,52 | 191.135,52 |
| 111.02.18 | 647.260-0 | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS POVOADO SÃO CLEMENTE | 255.550,49 | 255.550,49 |
| 111.03.01 | 13.299-3 | FUNDEB | - | - |
| 111.03.04 | 21.535-X | BRASIL CARINHOSO | 12.118,15 | 12.118,15 |
| 111.03.05 | 21.779-4 | CEF PNAE - FUNDAMENTAL - MERENDA | 312.655,19 | 312.655,19 |
| 111.03.08 | 23.621-7 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFÂNCIA | 17.556,79 | 17.556,79 |
| 111.03.10 | 7.949-9 | COTA - PARTE FUNDO ESPECIAL - B. BRASIL | 59.131,65 | 59.131,65 |
| 111.03.11 | 9.220-7 | FNDE-PNATE | 604.438,07 | 604.438,07 |
| 111.03.12 | 9.856-6 | BANCO DO BRASIL - CIDE | 19.133,29 | 19.133,29 |
| 111.03.13 | 300.095-0 | BANCO DO ESTADO - C/MDE | 6.958,48 | 6.958,48 |
| 111.03.14 | 300.217-1 | GARANTIA PARTICIPAÇÃO TP E CONCORRÊNCIA | 1.770.268,71 | 1.770.268,71 |
| 111.03.16 | 300.295-3 | PROCESSO 201077000008 | 12.339,25 | 12.339,25 |
| 111.03.17 | 300.304-6 | CONV. COOP. ADM N° 01/2013 | 40,47 | 40,47 |
| 111.03.18 | 18.931-6 | PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TD FNDE | 42.354,06 | 42.354,06 |
| 111.03.33 | 672.004-2 | FUNDEB | 910.394,59 | 910.394,59 |
| 111.03.44 | 647.225-1 | PAV. GERINO TAVARES 2° ETAPA | 303.887,30 | 303.887,30 |
| 111.03.47 | 25.779-6 | LEI ALDIR BLANC | 2.412,78 | 2.412,78 |
| 111.03.48 | 672.007-7 | FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 520.690,76 | 520.690,76 |
| 111.03.49 | 300.345-3 | TRANSP ESCOLAR 2020/2021 - SEED | 173.473,66 | 187.554,28 |
| 111.03.50 | 672.010-7 | EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS-TRANF ESPECIAIS | 717.991,27 | 717.991,27 |
| 111.03.51 | 647.268-5 | PAVIMENTAÇÃO NO CONJUNTO ANTÔNIO FRANCISCO | 504.370,77 | 504.370,77 |
| 111.03.52 | 647.265-0 | PAVIMENTAÇÃO NOVA BRASÍLIA | 459.941,71 | 459.941,71 |
| Total | | | 12.658.493,45 | 12.668.154,20 |

**Nossa Senhora da Glória/SE, 31 de Dezembro de 2021**

**LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO**
**PREFEITA MUNICIPAL**

| MAIS E MENOS - PM - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 12/2021 | |
|---|---|
| DEMONST. | 12.658.493,45 |
| ÁGAPE | -12.668.154,20 |
| CONCILIAÇÕES | 156,37 |
| | -1.381,24 |
| | 14.080,62 |
| | -3.195,00 |
| SALDO | 0,00 |



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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

| | | |
|---|---|---|
| **CONTA: 111.02.06 - 5.068-7 - C/ MOVIMENTO - B. BRASIL** | | 31/12/2021 |
| **SALDO NO BANCO: 31/12/2021** | | **4.541,20** |
| **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 CONTÁBIL:** | | **4.697,57** |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

| | | |
|---|---|---|
| **CONTA: 111.02.05 - 4.605-1 - FPM - FUNDO DE P. MUNICÍPIOS.** | | 31/12/2021 |
| **SALDO NO BANCO: 31/12/2021** | | **7.028,87** |
| **04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE** | | |
| LANCAMENTO (8/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 30/12/2021 | | 1.381,24 |
| CRÉDITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO | | |
| | **TOTAL:** | **1.381,24** |
| **SALDO CONTÁBIL:** | | **5.647,63** |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

| | | |
|---|---|---|
| **CONTA: 111.03.49 - 300345-3 - 300.345-3 - TRANSP ESCOLAR 2020/2021 -- SEED** | | 31/12/2021 |
| **SALDO NO BANCO: 31/12/2021** | | **173.473,66** |
| **03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE** | | |
| LANCAMENTO (3/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 18/05/2021<br>BLOQUEIO JUDICIAL | | -6.101,05 |
| LANCAMENTO (9/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/12/2021<br>BLOQUEIO JUDICIAL | | -5.119,89 |
| LANCAMENTO (10/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/12/2021<br>BLOQUEIO JUDICIAL | | -2.799,68 |
| LANCAMENTO (11/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/12/2021<br>DÉBITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE | | -60,00 |
| | **TOTAL:** | **-14.080,62** |
| **SALDO CONTÁBIL:** | | **187.554,28** |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



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



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2021

| | | |
|---|---|---|
| **CONTA: 111.02.16 - 90-0 - C/MOVIMENTO-FOLHA PGTO.** | | 31/12/2021 |
| **SALDO NO BANCO: 31/12/2021** | | **194.330,52** |
| **04 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE** | | |
| LANCAMENTO (7/2021) - DOC 99 - CONTABILIDADE 22/12/2021<br>CRÉDITO NÃO CONSIDERADO PELA CONTABILIDADE | | 60,00 |
| **05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO** | | |
| PROCESSO (12300001/2021) - DOC 900455 - CHEQUE 30/12/2021 - 85541826500 JOÃO DOS SANTOS<br>PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Pagamento referente aos serviços prestados na capinagem com aparador de grama de diversas ruas, praças e avenidas da sede do município de Nossa Senhora da Glória, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste município. | | 1.045,00 |
| PROCESSO (12300002/2021) - DOC 900456 - CHEQUE 30/12/2021 - 07071375518 GILSON DOS SANTOS<br>PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Pagamento referente aos serviços prestados na capinagem com aparador de grama de diversas ruas, praças e avenidas da sede do município de Nossa Senhora da Glória, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste município. | | 1.045,00 |
| PROCESSO (12300003/2021) - DOC 900457 - CHEQUE 30/12/2021 - 08237486501 JOAO PAULO LIMA DOS SANTOS<br>PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Pagamento referente aos serviços prestados na capinagem com aparador de grama de diversas ruas, praças e avenidas da sede do município de Nossa Senhora da Glória, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras deste município. | | 1.045,00 |
| | **TOTAL:** | **3.195,00** |
| **SALDO CONTÁBIL:** | | **191.135,52** |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



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



# RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2021

| | CONTA | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.02 - BANCO MOVIMENTO** | | | | | | |
| 01 | 13.566-6 - BANCO DO BRASIL - CC/ ISS | 10010000 | 513,67 | 3,01 | 0,00 | 516,68 |
| 02 | 14.155-0 - BANCO DO BRASIL - SNA - SIMPLES NACIONAL | 10010000 | 6.866,29 | 74.789,10 | 60.727,04 | 20.928,35 |
| 04 | 283.142-2 - BANCO DO BRASIL - ICMS-DESONERAÇÃO | 10010000 | 8.781,61 | 1.770,60 | 8.527,72 | 2.024,49 |
| 05 | 4.605-1 - FPM - FUNDO DE P. MUNICÍPIOS. | 10010000 | 4.413,14 | 5.863.891,76 | 5.862.657,27 | 5.647,63 |
| 06 | 5.068-7 - C/ MOVIMENTO - B. BRASIL | 10010000 | 4.563,64 | 193,94 | 60,01 | 4.697,57 |
| 07 | 9.094-8 - BANCO DO BRASIL- CEX | 10010000 | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,61 |
| 08 | 300.004-7 - BANCO DO ESTADO - C/MOVIMENTO | 10010000 | 244.829,75 | 1.997.385,67 | 1.836.610,79 | 405.604,63 |
| 09 | 300.005-5 - BANCO DO ESTADO - I.C.M.S. | 10010000 | 268.259,63 | 1.405.657,66 | 1.448.198,48 | 225.718,81 |
| 10 | 300.030-6 - BANCO DO ESTADO - I.P.V.A. | 10010000 | 21.643,55 | 169.408,34 | 166.339,54 | 24.712,35 |
| 11 | 300.060-8 - BANCO DO ESTADO - I.S.S. | 10010000 | 3.744,58 | 539.090,64 | 348.665,91 | 194.169,31 |
| 12 | 300.252-0 - CIP-CONTRIBUIÇÃO S/A ILUMIN. PÚBLICA | 16200000 | 6.279,16 | 237.600,28 | 242.162,59 | 1.716,85 |
| 13 | 300.297-0 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 10010000 | 725,89 | 3,19 | 0,00 | 729,08 |
| 14 | 144-3 - TRIBUTOS MUNICIPAIS | 10010000 | 4.622.003,78 | 505.142,39 | 270.843,74 | 4.856.302,43 |
| 15 | 179-6 - ISS CEF | 10010000 | 8.465,37 | 31.416,60 | 25.420,14 | 14.461,83 |
| 16 | 90-0 - C/MOVIMENTO-FOLHA PGTO. | 10010000 | 38.030,97 | 792.224,22 | 639.119,67 | 191.135,52 |
| 18 | 647260-0 - 647.260-0 - Pavimentação de ruas Povoado São Clemente | 15100000 | 312.305,77 | 1.578,85 | 58.334,13 | 255.550,49 |
| **SOMA 111.02** | | | **5.551.427,41** | **11.620.156,25** | **10.967.667,03** | **6.203.916,63** |
| **111.03 - BANCO VINCULADO** | | | | | | |
| 01 | 13.299-3 - FUNDEB | 11120000 | 0,00 | 3.081.672,85 | 3.081.672,85 | 0,00 |
| 04 | 21.535-X - BRASIL CARINHOSO | 11900000 | 12.047,56 | 70,59 | 0,00 | 12.118,15 |
| 05 | 21.779-4-CEF - PNAE -FUNDAMENTAL-MERENDA | 11220000 | 414.645,27 | 50.982,32 | 152.972,40 | 312.655,19 |
| 08 | 23.621-7 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ PROINFÂNCIA | 11900000 | 17.454,54 | 102,25 | 0,00 | 17.556,79 |
| 10 | 7.949-9 - COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL - B. BRASIL | 15300000 | 56.551,84 | 63.600,53 | 61.020,72 | 59.131,65 |
| 11 | 9.220-7 - FNDE/PNATE | 11230000 | 406.214,82 | 223.699,80 | 25.476,55 | 604.438,07 |
| 12 | 9.856-6-BANCO DO BRASIL-CIDE | 16100000 | 19.021,85 | 111,44 | 0,00 | 19.133,29 |
| 13 | 300.095-0 - BANCO DO ESTADO - C/MDE | 11110000 | 2.142,72 | 2.533.985,10 | 2.529.169,34 | 6.958,48 |
| 14 | 300.217-1 - GARANTIA PARTICIPAÇÃO TP E CONCORRÊNCIA | 10010000 | 1.833.883,34 | 48.047,88 | 111.662,51 | 1.770.268,71 |
| 16 | 300.295-3 - PROCESSO 201077000008 | 10010000 | 12.281,09 | 58,16 | 0,00 | 12.339,25 |
| 17 | 300.304-6 - CONV. COOP. ADM. Nº 01/2013 | 10010000 | 40,47 | 0,00 | 0,00 | 40,47 |
| 18 | 18.931-6 - PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TD FNDE | 11900000 | 42.107,37 | 246,69 | 0,00 | 42.354,06 |
| 33 | 672004-2 - FUNDEB | 11120000 | 2.102.141,39 | 3.091.013,04 | 4.282.759,84 | 910.394,59 |
| 44 | 647225-1 - 647.225-1 - PAV. GERINO TAVARES 2ª ETAPA | 15100000 | 302.231,47 | 1.655,83 | 0,00 | 303.887,30 |
| 47 | 25779-6 - 25.779-6 - LEI ALDIR BLANC | 19900000 | 2.398,73 | 14,05 | 0,00 | 2.412,78 |
| 48 | 672007-7 - 672.007-7 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 11200000 | 454.672,74 | 66.018,02 | 0,00 | 520.690,76 |
| 49 | 300345-3 - 300.345-3 - TRANSP ESCOLAR 2020/2021 -- SEED | 15200000 | 772.756,18 | 197.799,90 | 783.001,80 | 187.554,28 |
| 50 | 672010-7 - 672.010-7 EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS-TRANF ESPECIAIS | 15503110 | 536.372,25 | 181.619,02 | 0,00 | 717.991,27 |
| 51 | 647268-5 - 647.268-5 - Pavimentação No Conjunto Antônio Francisco | 15100000 | 501.622,55 | 2.748,22 | 0,00 | 504.370,77 |
| 52 | 647265-0 - 647.265-0 - Pavimentação Nova Brasília | 15100000 | 457.435,58 | 2.506,13 | 0,00 | 459.941,71 |
| **SOMA 111.03** | | | **7.946.021,76** | **9.545.951,82** | **11.027.736,01** | **6.464.237,57** |
| **TOTAL GERAL** | | | **13.497.449,17** | **21.166.108,07** | **21.995.403,04** | **12.668.154,20** |



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



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G337040904295839 1
04/01/2022 09:20:02

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 0612-2 |
| Conta | 13566-6 |
| Período solicitado | 12/2021 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040904295839093
04/01/2022 09:42:14

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 13566-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE N |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 513,67 | | | 135,644221 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 516,68 | | | 135,644221 | | 135,644221 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 513,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3,01 |
| SALDO ATUAL = | 516,68 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

# Extrato de Conta Corrente

G337040904295839071
04/01/2022 09:21:33

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 14155-0 | PM NOSSA S GLORIA -SNA |
| Período do extrato | 12/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 23,14 C | |
| 01/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 9,00 C | |
| 01/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,25 C | |
| 01/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 226,00 C | |
| 01/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 61,21 C | |
| 01/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 393,80 C | |
| 01/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 714,40 D | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 266,39 C | |
| 02/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 6,50 C | |
| 02/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 02/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 470,13 C | |
| 02/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 17,03 C | |
| 02/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 640,00 C | |
| 02/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.410,05 D | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 196,16 C | |
| 03/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 30,47 C | |
| 03/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 588,64 C | |
| 03/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 815,27 D | 0,00 C |
| 06/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,21 C | |
| 06/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 06/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 11,00 C | |
| 06/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 06/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 9,97 C | |
| 06/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 36,18 D | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.612,70 C | |
| 07/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,23 C | |
| 07/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 82,01 C | |
| 07/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,74 C | |
| 07/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 2.695,68 D | 0,00 C |
| 08/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 58,35 C | |
| 08/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,86 C | |
| 08/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 08/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 38,01 C | |
| 08/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 122,22 D | 0,00 C |
| 09/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,30 C | |
| 09/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 64,38 C | |
| 09/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,30 C | |
| 09/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 99,98 D | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 22,96 C | |
| 10/12/2021 | | | 350 | 5,00 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Distrib Simples Nacional | | | |
| 10/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 16,20 C | |
| 10/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 10/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 49,16 D | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 23,03 C | |
| 13/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,33 C | |
| 13/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 13/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 38,36 D | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 32,38 C | |
| 14/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 27,56 C | |
| 14/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 33,14 C | |
| 14/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,54 C | |
| 14/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 20,25 C | |
| 14/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 34,30 C | |
| 14/12/2021 | + | Impostos | 121.401 | 597,19 D | |
| 14/12/2021 | + | Impostos | 121.402 | 5.088,05 D | |
| 14/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 5.527,07 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 62,23 C | |
| 15/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 14,97 C | |
| 15/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 45,10 C | |
| 15/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,17 C | |
| 15/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 127,47 D | 0,00 C |
| 16/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,41 C | |
| 16/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 16/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 16/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C | |
| 16/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 50,41 D | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 745,19 C | |
| 17/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 158,51 C | |
| 17/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 17/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 913,70 D | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.513,62 C | |
| 20/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.548,36 C | |
| 20/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 34,26 C | |
| 20/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 151,60 C | |
| 20/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 20/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 8.250,84 D | 0,00 C |
| 21/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 127,12 C | |
| 21/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 22,65 C | |
| 21/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 8.728,49 C | |
| 21/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 82,79 C | |
| 21/12/2021 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 15.000,00 D | |
| 21/12/2021 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.551.200.451.022 | 10,45 D | |
| 21/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 6.049,40 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 121,74 C | |
| 22/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.120,06 C | |
| 22/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.084,24 C | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 402,00 C | |
| 22/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 22/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 3.929,65 C | |
| 22/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 14.461,26 C | |
| 22/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.244,62 C | |
| 22/12/2021 | + | TED | 122.201 | 10.000,00 D | |
| 22/12/2021 | + | TED | 122.202 | 15.000,00 D | |
| 22/12/2021 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.561.200.439.792 | 10,45 D | |
| 22/12/2021 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.561.200.439.793 | 10,45 D | |
| 22/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 5.352,67 D | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 83,50 C | |
| 23/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,02 C | |
| 23/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 97,52 C | |
| 23/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 21,16 C | |
| 23/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 546,27 C | |
| 23/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 852,55 C | |
| 23/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.606,02 D | 0,00 C |
| 24/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 6,71 C | |
| 24/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 93,54 C | |
| 24/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 16,44 C | |
| 24/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 55,36 C | |
| 24/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 72,27 C | |
| 24/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 244,32 D | 0,00 C |
| 27/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,61 C | |
| 27/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 11,13 C | |
| 27/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,00 C | |
| 27/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 214,59 C | |
| 27/12/2021 | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 15.000,00 D | |
| 27/12/2021 | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.611.100.088.075 | 10,45 D | |
| 27/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 14.764,12 C | 0,00 C |
| 28/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 275,91 C | |
| 28/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,31 C | |
| 28/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 355,07 C | |
| 28/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 94,34 C | |
| 28/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 740,63 D | 0,00 C |
| 29/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 405,93 C | |
| 29/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,12 C | |
| 29/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 29/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.138,22 C | |
| 29/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.554,27 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 503,03 C | |
| 30/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 62,52 C | |
| 30/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 41,26 C | |
| 30/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 10,77 C | |
| 30/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.062,02 C | |
| 30/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.679,60 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.758,12 C | |
| 31/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 230,28 C | |
| 31/12/2021 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 4,72 C | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 4.683,31 C | |
| 31/12/2021 | Distrib Simples Nacional | 350 | 7.164,79 C | |
| 31/12/2021 | BB CP Automatico S P | 70 | 13.841,22 D | |
| 31/12/2021 | SALDO | | | 0,00 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040904295839094
04/01/2022 09:43:03

Cliente

Agência 612-2

Conta 14155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 6.866,29 | | | 1.813,187028 | | |
| 01/12/2021 | APLICAÇÃO | 714,40 | | | 188,611174 | 3,787686511 | 2.001,798202 |
| 02/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.410,05 | | | 372,191123 | 3,788510557 | 2.373,989325 |
| 03/12/2021 | APLICAÇÃO | 815,27 | | | 215,148776 | 3,789331333 | 2.589,138101 |
| 06/12/2021 | APLICAÇÃO | 36,18 | | | 9,545782 | 3,790155406 | 2.598,683883 |
| 07/12/2021 | APLICAÇÃO | 2.695,68 | | | 711,076191 | 3,790986160 | 3.309,760074 |
| 08/12/2021 | APLICAÇÃO | 122,22 | | | 32,232538 | 3,791820437 | 3.341,992612 |
| 09/12/2021 | APLICAÇÃO | 99,98 | | | 26,361556 | 3,792643997 | 3.368,354168 |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 49,16 | | | 12,958513 | 3,793645090 | 3.381,312681 |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO | 38,36 | | | 10,108866 | 3,794688473 | 3.391,421547 |
| 14/12/2021 | RESGATE | 5.527,07 | | | 1.456,126985 | 3,795733515 | 1.935,294562 |
| | Aplicação 24/11/2021 | 4.297,36 | | | 1.132,155113 | | |
| | Aplicação 25/11/2021 | 827,35 | | | 217,968809 | | |
| | Aplicação 29/11/2021 | 402,36 | | | 106,003063 | | |
| 15/12/2021 | APLICAÇÃO | 127,47 | | | 33,573353 | 3,796760993 | 1.968,867915 |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO | 50,41 | | | 13,273197 | 3,797879043 | 1.982,141112 |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 913,70 | | | 240,523479 | 3,798797529 | 2.222,664591 |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 8.250,84 | | | 2.171,370028 | 3,799831393 | 4.394,034619 |
| 21/12/2021 | RESGATE | 6.049,40 | | | 1.591,587005 | 3,800860388 | 2.802,447614 |
| | Aplicação 29/11/2021 | 1.086,63 | | | 285,890268 | | |
| | Aplicação 30/11/2021 | 270,51 | | | 71,169775 | | |
| | Aplicação 01/12/2021 | 716,88 | | | 188,611174 | | |
| | Aplicação 02/12/2021 | 1.414,65 | | | 372,191123 | | |
| | Aplicação 03/12/2021 | 817,75 | | | 215,148776 | | |
| | Aplicação 06/12/2021 | 36,28 | | | 9,545782 | | |
| | Aplicação 07/12/2021 | 1.706,70 | | | 449,030107 | | |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO | 5.352,67 | | | 1.407,886125 | 3,801919702 | 4.210,333739 |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.606,02 | | | 422,309330 | 3,802946998 | 4.632,643069 |
| 24/12/2021 | APLICAÇÃO | 244,32 | | | 64,227556 | 3,803974714 | 4.696,870625 |
| 27/12/2021 | RESGATE | 14.764,12 | | | 3.880,195174 | 3,804994166 | 816,675451 |
| | Aplicação 07/12/2021 | 997,08 | | | 262,046084 | | |
| | Aplicação 08/12/2021 | 122,64 | | | 32,232538 | | |
| | Aplicação 09/12/2021 | 100,31 | | | 26,361556 | | |
| | Aplicação 10/12/2021 | 49,31 | | | 12,958513 | | |
| | Aplicação 13/12/2021 | 38,46 | | | 10,108866 | | |
| | Aplicação 15/12/2021 | 127,75 | | | 33,573353 | | |
| | Aplicação 16/12/2021 | 50,50 | | | 13,273197 | | |
| | Aplicação 17/12/2021 | 915,19 | | | 240,523479 | | |
| | Aplicação 20/12/2021 | 8.262,05 | | | 2.171,370028 | | |
| | Aplicação 22/12/2021 | 4.100,83 | | | 1.077,747560 | | |
| 28/12/2021 | APLICAÇÃO | 740,63 | | | 194,596493 | 3,805978136 | 1.011,271944 |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.554,27 | | | 408,265599 | 3,807007011 | 1.419,537543 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.679,60 | | | 441,068703 | 3,808023528 | 1.860,606246 |
| 31/12/2021 | APLICAÇÃO | 13.841,22 | | | 3.633,776276 | 3,809045727 | 5.494,382522 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 20.928,35 | | | 5.494,382522 | | 5.494,382522 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 6.866,29 |
| APLICAÇÕES (+) | 40.342,45 |
| RESGATES (-) | 26.340,59 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 60,20 |
| SALDO ATUAL = | 20.928,35 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337040904295839073
04/01/2022 09:22:11

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta corrente | 283142-2 PREF NOSSA SENHORA DA GLO |
| Periodo do extrato | 12/2021 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 27/12/2021 | | + | TED | 122.701 | 8.500,00 D | |
| 27/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.611.100.088.082 | 10,45 D | |
| 27/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 8.510,45 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | | LC 176/2020 Compen União | 350 | 1.727,75 C | |
| 30/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 17,27 D | |
| 30/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.710,48 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040904295839096
04/01/2022 09:46:53

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 283142-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE N |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 8.781,61 | | | 2.318,969124 | | |
| 27/12/2021 | RESGATE | 8.510,45 | | | 2.236,652575 | 3,804994166 | 82,316549 |
| | Aplicação 30/06/2021 | 168,76 | | | 44,352693 | | |
| | Aplicação 30/07/2021 | 1.741,23 | | | 457,616948 | | |
| | Aplicação 30/08/2021 | 1.736,98 | | | 456,498848 | | |
| | Aplicação 30/09/2021 | 1.731,87 | | | 455,156067 | | |
| | Aplicação 29/10/2021 | 1.726,16 | | | 453,656403 | | |
| | Aplicação 30/11/2021 | 1.405,45 | | | 369,371616 | | |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.710,48 | | | 449,177896 | 3,808023528 | 531,494445 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 2.024,49 | | | 531,494445 | | 531,494445 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 8.781,61 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.710,48 |
| RESGATES (-) | 8.510,45 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 42,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 42,85 |
| SALDO ATUAL = | 2.024,49 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G337040904295839009
04/01/2022 09:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 612-2

Conta corrente 4605-1 PREF GLORIA FPM

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2021 | | + | TED-Crédito em Conta | 184.619.920 | 500.000,00 C | |
| 08/12/2021 | | + | TED-Crédito em Conta | 184.692.416 | 891.878,85 C | |
| 08/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.391.878,85 D | 0,00 C |
| 09/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 158.904,42 C | |
| 09/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 1.114.496,37 C | |
| 09/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 12.734,00 D | |
| 09/12/2021 | | + | TED | 120.901 | 1.391.878,85 D | |
| 09/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.431.200.241.588 | 10,45 D | |
| 09/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 131.222,51 C | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 225.010,50 C | |
| 10/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 1.224.346,27 C | |
| 10/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 14.493,56 D | |
| 10/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 701.783,38 D | |
| 10/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 164.638,82 D | |
| 10/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 61.166,15 D | |
| 10/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 217.403,51 D | |
| 10/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 289.871,35 D | |
| 10/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 1.200.000,00 D | |
| 10/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.312.385 | 10,45 D | |
| 10/12/2021 | | + | Contrib Entidade Classe | 48.955 | 1.266,00 D | |
| 10/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.201.276,45 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | + | Pagamento de Boleto | 121.501 | 58.038,00 D | |
| 15/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 58.038,00 C | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 15.324,50 C | |
| 20/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 543.043,37 C | |
| 20/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.563,67 D | |
| 20/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 26.778,94 D | |
| 20/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 83.755,17 D | |
| 20/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 111.673,57 D | |
| 20/12/2021 | | + | TED | 122.001 | 330.000,00 D | |
| 20/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.205.962 | 10,45 D | |
| 20/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 566,07 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 71.859,58 C | |
| 30/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 852.947,01 C | |
| 30/12/2021 | | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 19.902.438.490.101 | 157.903,69 * | |
| 30/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 9.246,06 D | |
| 30/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 138.720,98 D | |
| 30/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 184.961,31 D | |
| 30/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 43.972,55 D | |
| 30/12/2021 | | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 19.902.438.490.101 | 157.903,69 D | |
| 30/12/2021 | | + | TED | 123.001 | 390.000,00 D | |
| 30/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.133.552 | 10,45 D | |
| 30/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 10,45 C | 0,00 C |

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040904295839082
04/01/2022 09:34:26

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 4605-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE N |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.413,14 | | | 1.165,383401 | | |
| 08/12/2021 | APLICAÇÃO | 1.391.878,85 | | | 367.074,040853 | 3,791820437 | 368.239,424254 |
| 09/12/2021 | RESGATE | 131.222,51 | | | 34.599,216300 | 3,792643997 | 333.640,207954 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 4.419,88 | | | 1.165,383401 | | |
| | Aplicação 08/12/2021 | 126.802,63 | | | 33.433,832899 | | |
| 10/12/2021 | RESGATE | 1.201.276,45 | | | 316.654,937798 | 3,793645090 | 16.985,270156 |
| | Aplicação 08/12/2021 | 1.201.276,45 | | | 316.654,937798 | | |
| 15/12/2021 | RESGATE | 58.038,00 | | | 15.286,187386 | 3,796760993 | 1.699,082770 |
| | Aplicação 08/12/2021 | 58.038,00 | | | 15.286,187386 | | |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 566,07 | | | 148,972399 | 3,799831393 | 1.848,055169 |
| 30/12/2021 | RESGATE | 10,45 | | | 2,744206 | 3,808023528 | 1.845,310963 |
| | Aplicação 08/12/2021 | 10,45 | | | 2,744206 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 7.028,87 | | | 1.845,310963 | | 1.845,310963 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.413,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.392.444,92 |
| RESGATES (-) | 1.390.547,41 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 718,22 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 718,22 |
| SALDO ATUAL = | 7.028,87 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G337040904295839010
04/01/2022 09:08:43

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 5068-7 | PREFEITURA MUNICIPAL DE N |
| Período do extrato | 12/2021 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 76,53 C | |
| 10/12/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,61 D | |
| 10/12/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 11,47 D | |
| 10/12/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 15,30 D | |
| 10/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 49,15 D | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 84,53 C | |
| 20/12/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,67 D | |
| 20/12/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 12,67 D | |
| 20/12/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 16,90 D | |
| 20/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 54,29 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 6,73 C | |
| 30/12/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,05 D | |
| 30/12/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,00 D | |
| 30/12/2021 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,34 D | |
| 30/12/2021 | | BB CP Automatico S P | 70 | 4,34 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337040904295839084
04/01/2022 09:35:26

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 5068-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE N |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 4.407,27 | | | 1.163,831108 | | |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 49,15 | | | 12,955877 | 3,793645090 | 1.176,786985 |
| 20/12/2021 | APLICAÇÃO | 54,29 | | | 14,287476 | 3,799831393 | 1.191,074461 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 4,34 | | | 1,139698 | 3,808023528 | 1.192,214159 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 4.541,20 | | | 1.192,214159 | | 1.192,214159 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 4.407,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 107,78 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 26,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 26,15 |
| SALDO ATUAL = | 4.541,20 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3370409042958391
04/01/2022 09:09:31

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 0612-2 |
| Conta | 9094-8 |
| Período solicitado | 12/2021 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337040904295839087
04/01/2022 09:37:38

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 9094-8 PM NOSSA S GLORIA -CEX |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,61 | | | 0,159979 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,61 | | | 0,159979 | | 0,159979 |

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA 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 300004-7
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 398.121,53 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 7.485,33 + | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **405.606,86 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 7.485,33 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 237.395,45

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.586,50 - | 235.808,95 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.235,00 - | 234.573,95 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 912,00 - | 233.661,95 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA | 994004 | 32.414,59 - | 201.247,36 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 155.000,00 - | 46.247,36 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300063-2 NOSSA SENHORA DA GLORIA CAMARA MUNI | 994004 | 2.370,57 + | 48.617,93 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 47.417,93 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 46.217,93 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 45.017,93 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 43.817,93 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.320,00 - | 42.497,93 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.160,00 - | 40.337,93 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>007 01/008845-0 JUCIARIA DA SILVA PODEROSO SANTOS | 994004 | 1.140,00 - | 39.197,93 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 1.140,00 + | 40.337,93 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.760,00 - | 38.577,93 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.050,00 - | 36.527,93 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | 994003 | 14.078,41 - | 22.449,52 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA | 994003 | 3.000,00 - | 19.449,52 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 5.000,00 - | 14.449,52 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 38726 | 2.050,00 + | 16.499,52 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.050,00 - | 14.449,52 + |
| 06/12/2021 | Caixa 012 | DEP EM DINHEIRO<br>PREF N S DA GLORIA 13.113.626/0001-56 | 12102 | 3.259,00 + | 17.708,52 + |
| 06/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/003822-5 SERGIO OLIVEIRA DA SILVA | 994003 | 2.100,00 - | 15.608,52 + |
| 06/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 950,00 - | 14.658,52 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/025728-8 FABRICIO SANTOS CORREIA | 994004 | 1.420,25 - | 13.238,27 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.200,00 - | 8.038,27 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.120,00 - | 6.918,27 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 1.000,00 - | 5.918,27 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.398,00 - | 4.520,27 + |
| 09/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 181,32 + | 4.701,59 + |
| 10/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-STR<br>001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56 | 448 | 1.200.000,00 + | 1.204.701,59 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102814-8 MARIA EDUARDA DOS S 07561749538 | 994003 | 30.000,00 - | 1.174.701,59 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 25.000,00 - | 1.149.701,59 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 20.000,00 - | 1.129.701,59 + |
| 13/12/2021 | Caixa 012 | DEP EM DINHEIRO<br>PREF M GLORIA 13.113.626/0001-56 | 12104 | 3.262,00 + | 1.132.963,59 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102049-0 AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EI | 994003 | 1.258,00 - | 1.131.705,59 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 65.240,16 - | 1.066.465,43 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 012 03/100105-3 AMARAL COMERCIO E REPRESENTACOES LT | | | |
| 14/12/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 25206 | 24,05 - | 1.066.441,38 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 5.247,00 - | 1.061.194,38 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.028,00 - | 1.060.166,38 + |
| 14/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 772,75 + | 1.060.939,13 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 45.000,00 - | 1.015.939,13 + |
| | | 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 16/12/2021 | | CRE BLQ ORD SAQ | 900150 | 411,32 + | 1.015.939,13 + |
| | | 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 | | | |
| 16/12/2021 | | CRE BLQ ORD SAQ | 900150 | 48,19 + | 1.015.939,13 + |
| | | 047 0034 000244001582 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 | | | |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 30.000,00 - | 985.939,13 + |
| | | 012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 17.000,00 - | 968.939,13 + |
| | | 012 22/300262-7 SUPERINTENDENCIA M DE T E T - SMTT | | | |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 70.000,00 - | 898.939,13 + |
| | | 012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA | | | |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.836,50 - | 897.102,63 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.381,50 - | 895.721,13 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 5.224,28 - | 890.496,85 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.050,71 - | 888.446,14 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 4.126,55 - | 884.319,59 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.294,91 - | 882.024,68 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.661,21 - | 879.363,47 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 29520 | 2.050,71 + | 881.414,18 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 180.000,00 - | 701.414,18 + |
| | | 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 6.800,00 - | 694.614,18 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.080,00 - | 693.534,18 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 2.000,00 - | 691.534,18 + |
| | | 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.050,71 - | 689.483,47 + |
| 17/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12104 | 127.938,25 - | 561.545,22 + |
| 17/12/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 459,51 + | 562.004,73 + |
| 20/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 1343 | 330.000,00 + | 892.004,73 + |
| | | 001 0612 000000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56 | | | |
| 20/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 4.313,11 - | 887.691,62 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 20.000,00 - | 867.691,62 + |
| | | 012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 20/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 | 10.000,00 - | 857.691,62 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 20/12/2021 | Caixa 012 | DEP EM DINHEIRO<br>O MESMO 13.113.626/0001-56 | 12102 | 3.227,00 + | 860.918,62 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 40.000,00 - | 820.918,62 + |
| 21/12/2021 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO<br>LUCIENE AZEVEDO SOUSA 067.246.985-53 | 93276 | 1.000,00 + | 821.918,62 + |
| 21/12/2021 | | CRE BLQ ORD SAQ<br>047 0034 000244005111 SERGIPE JUSTICA E DE S INSTANCIA 013166970000103 | 900150 | 941,58 + | 821.918,62 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 50.000,00 - | 771.918,62 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102774-5 ELIS RAYANE ARAGAO S T E SERV LTDA | 994004 | 6.540,00 - | 765.378,62 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102478-9 RG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 994004 | 31.270,00 - | 734.108,62 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.500,00 - | 731.608,62 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.122,50 - | 726.486,12 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 23803 | 2.500,00 + | 728.986,12 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102454-1 GOLDEN TURISMO & SERVICOS LTDA | 994004 | 109.049,35 - | 619.936,77 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.500,00 - | 617.436,77 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | 994003 | 12.151,48 - | 605.285,29 + |
| 22/12/2021 | | LIB DEPOS BLOQ | 111111 | 941,58 + | 606.226,87 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300063-2 NOSSA SENHORA DA GLORIA CAMARA MUNI | 994003 | 17.317,26 + | 623.544,13 + |
| 23/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12102 | 585.366,40 - | 38.177,73 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.440,00 - | 36.737,73 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 35.537,73 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.920,00 - | 33.617,73 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.920,00 - | 31.697,73 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.920,00 - | 29.777,73 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 28.577,73 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 27.377,73 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 26.177,73 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.680,00 - | 24.497,73 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 23.297,73 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 994003 | 4.341,54 - | 18.956,19 + |
| 27/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>104 3303 000000000090-0 MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA 13.113.626/0001-56 | 973 | 20.000,00 + | 38.956,19 + |
| 27/12/2021 | Caixa 012 | DEP EM DINHEIRO | 12102 | 3.205,00 + | 42.161,19 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PREF MUN DE GLORIA 13.113.626/0001-56 | | | |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.752,00 - | 39.409,19 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 5.300,00 - | 34.109,19 + |
| | | 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | | | |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 24.603,29 - | 9.505,90 + |
| | | 012 03/102789-3 ALIANCA PECAS, ACESS E MAN. LTDA | | | |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 251,75 - | 9.254,15 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 8.254,15 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.000,00 - | 6.254,15 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 1.200,00 - | 5.054,15 + |
| | | 028 01/013291-0 JORGE LUIZ DOS SANTOS | | | |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 1.340,88 + | 6.395,03 + |
| | | 012 22/300063-2 NOSSA SENHORA DA GLORIA CAMARA MUNI | | | |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 20.000,00 + | 26.395,03 + |
| | | 012 22/300060-8 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 6.800,00 - | 19.595,03 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.100,30 - | 16.494,73 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 91,20 - | 16.403,53 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 50,00 - | 16.353,53 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 100,00 - | 16.253,53 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 632,00 - | 15.621,53 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 897,50 - | 14.724,03 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 7.500,00 - | 7.224,03 + |
| | | 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA | | | |
| 28/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 28549 | 6.800,00 + | 14.024,03 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 28564 | 897,50 + | 14.921,53 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 6.800,00 - | 8.121,53 + |
| 30/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 322 | 390.000,00 + | 398.121,53 + |
| | | 001 0612 000000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56 | | | |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 12:17:35

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Depositante:** | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | **CPF/CNPJ:** | 013.113.626/0001-56 |
| **Agência:** | 012 - N SRA DA GLORIA | **Conta Corrente:** | 22 /.300.004-7 |

---

**Dados do Título**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 207795 | **Valor Aplicado:** | R$ 257.389,64 |
| **Produto Contratado:** | CDB AUTOMÁTICO | **Rentabilidade Contratada:** | Pós - Fixado |
| **Data da Aplicação:** | 04/11/2021 | **Data de Vencimento:** | 09/10/2026 |
| **Fator Negociado:** | 86% CDI | | |

---

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 7.434,30 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 48,80 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 7.483,10 |

**Saldo Líquido: R$ 7.483,10**

**Taxa no Período** 0,6563% **Taxa Anual:** 7,4306%

---

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 | 221.408,22 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 4.311,88 + | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **225.720,10 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 4.311,88 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 257.796,63

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.920,00 - | 255.876,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 254.676,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 253.476,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.680,00 - | 251.796,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 250.596,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.920,00 - | 248.676,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 247.476,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 246.276,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 245.076,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 244.076,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET | 994004 | 1.200,00 - | 242.876,63 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BANKING | | | |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 241.676,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.680,00 - | 239.996,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.680,00 - | 238.316,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.160,00 - | 236.156,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 234.956,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.920,00 - | 233.036,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 231.836,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 230.636,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 229.436,63 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 228.236,63 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 3.000,00 - | 225.236,63 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA | 994003 | 100.000,00 - | 125.236,63 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 216,37 - | 125.020,26 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 7.651,61 - | 117.368,65 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102789-3 ALIANCA PECAS, ACESS E MAN. LTDA | 994003 | 24.990,25 - | 92.378,40 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA | 994003 | 762,93 - | 91.615,47 + |
| 06/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA | 994004 | 72.000,00 - | 19.615,47 + |
| 07/12/2021 | | REPASSE ICMS | 0 | 157.141,60 + | 176.757,07 + |
| 07/12/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 1.257,13 - | 175.499,94 + |
| 07/12/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 31.428,32 - | 144.071,62 + |
| 07/12/2021 | | PARCELA DESO<br>047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO<br>013018171000190 | 409 | 23.772,88 - | 120.298,74 + |
| 07/12/2021 | | DEB CONSORCIO<br>047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B<br>015628708000169 | 425 | 1.000,00 - | 119.298,74 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 10.000,00 - | 109.298,74 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 325,00 - | 108.973,74 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 12.675,00 - | 96.298,74 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 20.000,00 - | 76.298,74 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>011 03/105612-8 MOEMA MARY FONSECA DANTAS E DE LIMA | 988001 | 2.000,00 + | 78.298,74 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 12.000,00 - | 66.298,74 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET | 994004 | 2.000,00 - | 64.298,74 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | Internet Banking | BANKING TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.000,00 - | 62.298,74 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 300,00 - | 61.998,74 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.940,00 - | 58.058,74 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 57.058,74 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 4.965,00 - | 52.093,74 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.250,00 - | 50.843,74 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GE | 994004 | 7.500,00 - | 43.343,74 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 028 01/013291-0 JORGE LUIZ DOS SANTOS | 994004 | 1.200,00 - | 42.143,74 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 01/011205-0 MARCIO ANDRE DA PAIXAO | 994004 | 1.900,00 - | 40.243,74 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 01/014509-9 EDELZIO DE OLIVEIRA | 994004 | 900,00 - | 39.343,74 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | 994004 | 5.300,00 - | 34.043,74 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON | 994004 | 11.071,40 - | 22.972,34 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 037 03/101051-1 JOSE ANDRADE | 994004 | 1.200,00 - | 21.772,34 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/121752-2 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE | 994004 | 2.200,00 - | 19.572,34 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 03/102049-0 AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EI | 994004 | 1.798,00 - | 17.774,34 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 03/100468-0 JOSE AUGUSTO SANTIAGO | 994004 | 5.835,00 - | 11.939,34 + |
| 14/12/2021 | | REPASSE ICMS | 0 | 431.481,24 + | 443.420,58 + |
| 14/12/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 3.451,85 - | 439.968,73 + |
| 14/12/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 86.296,24 - | 353.672,49 + |
| 14/12/2021 | | PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190 | 367 | 24.206,92 - | 329.465,57 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 33328 | 431,96 - | 329.033,61 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 10.000,00 - | 319.033,61 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.200,00 - | 317.833,61 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.235,00 - | 316.598,61 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - DUA | 33713 | 1.723,26 - | 314.875,35 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 22/300063-2 NOSSA SENHORA DA GLORIA CAMARA MUNI | 994004 | 276.564,52 - | 38.310,83 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 15.000,00 - | 23.310,83 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 8.000,00 - | 15.310,83 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 27616 | 8.000,00 + | 23.310,83 + |
| 17/12/2021 | | REP ROYALTIES | 0 | 13.492,45 + | 36.803,28 + |
| 17/12/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 134,92 - | 36.668,36 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 8.000,00 - | 28.668,36 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 7.928,80 - | 20.739,56 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 190,42 - | 20.549,14 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 5.263,00 - | 15.286,14 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.874,03 - | 13.412,11 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 50389 | 3.497,00 - | 9.915,11 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 50394 | 1.748,50 - | 8.166,61 + |
| 21/12/2021 | | REPASSE ICMS | 0 | 486.688,15 + | 494.854,76 + |
| 21/12/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 3.893,51 - | 490.961,25 + |
| 21/12/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 97.337,63 - | 393.623,62 + |
| 21/12/2021 | | PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190 | 247 | 26.721,42 - | 366.902,20 + |
| 21/12/2021 | | DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE SANEAMENTO BASICO DO B 015628708000169 | 256 | 8.393,00 - | 358.509,20 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 236,25 - | 358.272,95 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 9.213,67 - | 349.059,28 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.898,40 - | 347.160,88 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA | 994004 | 41.680,76 - | 305.480,12 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 22/300262-7 SUPERINTENDENCIA M DE T E T - SMTT | 994003 | 47.000,00 - | 258.480,12 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 85.000,00 - | 173.480,12 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 45.000,00 - | 128.480,12 + |
| 23/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12102 | 100.000,00 - | 28.480,12 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.680,00 - | 26.800,12 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 25.800,12 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 24.600,12 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.680,00 - | 22.920,12 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 21.720,12 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 20.520,12 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 19.320,12 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET | 994004 | 1.920,00 - | 17.400,12 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BANKING | | | |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 16.200,12 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.680,00 - | 14.520,12 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.360,00 - | 13.160,12 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 11.960,12 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/121752-2 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE | 994003 | 2.200,00 - | 9.760,12 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/011205-0 MARCIO ANDRE DA PAIXAO | 994003 | 1.900,00 - | 7.860,12 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/014509-9 EDELZIO DE OLIVEIRA | 994003 | 900,00 - | 6.960,12 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON | 994003 | 11.071,40 - | -4.111,28 - |
| 27/12/2021 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 4.202,93 + | 91,65 + |
| 28/12/2021 | | REPASSE ICMS | 0 | 311.066,06 + | 311.157,71 + |
| 28/12/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 2.488,53 - | 308.669,18 + |
| 28/12/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 62.213,21 - | 246.455,97 + |
| 28/12/2021 | | PARCELA DESO<br>047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO<br>013018171000190 | 99 | 25.437,53 - | 221.018,44 + |
| 29/12/2021 | | REPASSE IPI | 0 | 492,14 + | 221.510,58 + |
| 29/12/2021 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 98,42 - | 221.412,16 + |
| 29/12/2021 | | DESCONT 1%PASEP | 0 | 3,94 - | 221.408,22 + |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 12:18:43

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Depositante:** | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | **CPF/CNPJ:** | 013.113.626/0001-56 |
| **Agência:** | 012 - N SRA DA GLORIA | **Conta Corrente:** | 22 / 300.005-5 |

**Dados do Título**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 201132 | **Valor Aplicado:** | R$ 326.838,98 |
| **Produto Contratado:** | CDB AUTOMÁTICO | **Rentabilidade Contratada:** | Pós - Fixado |
| **Data da Aplicação:** | 02/07/2021 | **Data de Vencimento:** | 08/06/2026 |
| **Fator Negociado:** | 86% CDI | | |

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 8.463,00 |
| 27/12/2021 | Resgate | 4.202,93 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 50,52 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 4.310,59 |

**Saldo Líquido: R$ 4.310,59**

**Taxa no Período 0,6563%** **Taxa Anual: 7,4306%**

**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | R$ 4.202,93 | R$ 102,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total:** | R$ 4.202,93 | R$ 102,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

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 | 30.716,23 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **30.716,23 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 21.152,29

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 261121 | 9.573,37 + | 30.725,66 + |
| 01/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 261121 | 1.914,67 - | 28.810,99 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 10.000,00 - | 18.810,99 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 4.463,40 - | 14.347,59 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 560,00 - | 13.787,59 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/025728-8 FABRICIO SANTOS CORREIA | 994004 | 503,50 - | 13.284,09 + |
| 02/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 291121 | 15.983,08 + | 29.267,17 + |
| 02/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 291121 | 3.196,62 - | 26.070,55 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 15.400,00 - | 10.670,55 + |
| 03/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 301121 | 34.998,28 + | 45.668,83 + |
| 03/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 301121 | 321,45 + | 45.990,28 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 301121 | 6.999,66 - | 38.990,62 + |
| 03/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 301121 | 64,29 - | 38.926,33 + |
| 06/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 3.000,00 - | 35.926,33 + |
| 06/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 48705 | 330,40 - | 35.595,93 + |
| 06/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA | 994004 | 30.000,00 - | 5.595,93 + |
| 06/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 11221 | 17.890,95 + | 23.486,88 + |
| 06/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 11221 | 3.578,19 - | 19.908,69 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 52249 | 4.054,24 - | 15.854,45 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 52256 | 3.443,67 - | 12.410,78 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 52261 | 8.771,22 - | 3.639,56 + |
| 07/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 21221 | 13.063,50 + | 16.703,06 + |
| 07/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 21221 | 187,28 + | 16.890,34 + |
| 07/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 21221 | 2.612,70 - | 14.277,64 + |
| 07/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 21221 | 37,46 - | 14.240,18 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 4.500,00 - | 9.740,18 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 900,00 - | 8.840,18 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 450,00 - | 8.390,18 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA | 994003 | 1.000,00 - | 7.390,18 + |
| 08/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 31221 | 7.438,74 + | 14.828,92 + |
| 08/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 31221 | 299,42 + | 15.128,34 + |
| 08/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 31221 | 1.487,75 - | 13.640,59 + |
| 08/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 31221 | 59,88 - | 13.580,71 + |
| 09/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 61221 | 3.630,20 + | 17.210,91 + |
| 09/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 61221 | 726,04 - | 16.484,87 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 982,00 - | 15.502,87 + |
| 10/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 71221 | 3.530,16 + | 19.033,03 + |
| 10/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 71221 | 706,03 - | 18.327,00 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA | 994003 | 3.586,69 - | 14.740,31 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.420,95 - | 13.319,36 + |
| 13/12/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 96,03 + | 13.415,39 + |
| 13/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 81221 | 3.543,34 + | 16.958,73 + |
| 13/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 19,20 - | 16.939,53 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 81221 | 708,67 - | 16.230,86 + |
| 14/12/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 1.316,01 + | 17.546,87 + |
| 14/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 91221 | 3.443,10 + | 20.989,97 + |
| 14/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 263,18 - | 20.726,79 + |
| 14/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 91221 | 688,62 - | 20.038,17 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 50,00 - | 19.988,17 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.200,00 - | 18.788,17 + |
| 15/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 101221 | 1.606,03 + | 20.394,20 + |
| 15/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 101221 | 321,21 - | 20.072,99 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM - DUA | 21334 | 2.848,30 - | 17.224,69 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 994004 | 8.750,00 - | 8.474,69 + |
| 16/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 131221 | 6.619,93 + | 15.094,62 + |
| 16/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 131221 | 211,19 + | 15.305,81 + |
| 16/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 131221 | 1.323,99 - | 13.981,82 + |
| 16/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 131221 | 42,24 - | 13.939,58 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO BRADESCO | 13263 | 244,00 - | 13.695,58 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/004504-3 ANTONIO DOS SANTOS | 994003 | 8.000,00 - | 5.695,58 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA | 994003 | 1.000,00 - | 4.695,58 + |
| 17/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 141221 | 5.854,98 + | 10.550,56 + |
| 17/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 141221 | 1.171,00 - | 9.379,56 + |
| 20/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 151221 | 6.148,75 + | 15.528,31 + |
| 20/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 151221 | 1.229,75 - | 14.298,56 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 10.000,00 - | 4.298,56 + |
| 21/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 161221 | 1.895,26 + | 6.193,82 + |
| 21/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 161221 | 379,05 - | 5.814,77 + |
| 22/12/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 137,11 + | 5.951,88 + |
| 22/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 171221 | 2.751,77 + | 8.703,65 + |
| 22/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 27,42 - | 8.676,23 + |
| 22/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 171221 | 550,35 - | 8.125,88 + |
| 23/12/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 99,69 + | 8.225,57 + |
| 23/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 201221 | 4.109,55 + | 12.335,12 + |
| 23/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 201221 | 964,00 + | 13.299,12 + |
| 23/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 19,93 - | 13.279,19 + |
| 23/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 201221 | 821,91 - | 12.457,28 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 201221 | 192,80 - | 12.264,48 + |
| 24/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 211221 | 2.498,11 + | 14.762,59 + |
| 24/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 211221 | 50,45 + | 14.813,04 + |
| 24/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 211221 | 499,62 - | 14.313,42 + |
| 24/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 211221 | 10,09 - | 14.303,33 + |
| 27/12/2021 | | RESGATE M AUT CDB | 528554 | 493,58 + | 14.796,91 + |
| 27/12/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 463,51 + | 15.260,42 + |
| 27/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 221221 | 3.656,86 + | 18.917,28 + |
| 27/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 221221 | 81,85 + | 18.999,13 + |
| 27/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 92,70 - | 18.906,43 + |
| 27/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 221221 | 731,37 - | 18.175,06 + |
| 27/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 221221 | 16,37 - | 18.158,69 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300262-7 SUPERINTENDENCIA M DE T E T - SMTT | 994004 | 2.000,00 - | 16.158,69 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA | 994004 | 5.000,00 - | 11.158,69 + |
| 28/12/2021 | | REPASSE DAE | 0 | 238,13 + | 11.396,82 + |
| 28/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 231221 | 5.995,14 + | 17.391,96 + |
| 28/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 231221 | 1.199,03 - | 16.192,93 + |
| 28/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 47,62 - | 16.145,31 + |
| 29/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 241221 | 4.647,29 + | 20.792,60 + |
| 29/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 241221 | 929,46 - | 19.863,14 + |
| 30/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 271221 | 5.993,06 + | 25.856,20 + |
| 30/12/2021 | | REP IPVA ATUAL | 271221 | 68,45 + | 25.924,65 + |
| 30/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 271221 | 1.198,61 - | 24.726,04 + |
| 30/12/2021 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 271221 | 13,69 - | 24.712,35 + |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 05/01/2022 às 12:20:37

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

**Agência:** 012 - N SRA DA GLORIA **Conta Corrente:** 22 / 300.030-6

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 491,26 |
| 27/12/2021 | Resgate | 493,58 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 2,32 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 0,00 |

**Saldo Líquido:** R$ 0,00

**Taxa no Período** 0,4736% **Taxa Anual:** 6,4673%

---

**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | R$ 493,58 | R$ 93,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total:** | R$ 493,58 | R$ 93,56 | 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 | 194.169,31 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **194.169,31 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 3.744,58

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 34575 | 9,62 - | 3.734,96 + |
| 03/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 3611 099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERG<br>06.015.356/0001-85 | 72 | 20,61 + | 3.755,57 + |
| 14/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 458,85 + | 4.214,42 + |
| 14/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 100,72 + | 4.315,14 + |
| 14/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 177,34 + | 4.492,48 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 18550 | 18,90 - | 4.473,58 + |
| 15/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 583,30 + | 5.056,88 + |
| 15/12/2021 | | PG CREDOR | 400700 | 100,72 + | 5.157,60 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 17/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 458,85 + | 5.616,45 + |
| 20/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08 | 1152 | 666,20 + | 6.282,65 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 11916 | 31,52 - | 6.251,13 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 11939 | 478,12 - | 5.773,01 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 11974 | 232,81 - | 5.540,20 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 12011 | 40,56 - | 5.499,64 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 12027 | 94,18 - | 5.405,46 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 12044 | 266,25 - | 5.139,21 + |
| 24/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08 | 72 | 2.283,36 + | 7.422,57 + |
| 24/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08 | 74 | 283,46 + | 7.706,03 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994004 | 7.500,00 - | 206,03 + |
| 27/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG 341 0912 000000000044-5 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 | 1242 | 265.662,90 + | 265.868,93 + |
| 27/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 2.631,43 + | 268.500,36 + |
| 28/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG 341 0912 000000000044-5 TELEFONICA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62 | 11 | 265.662,90 + | 534.163,26 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 300,00 - | 533.863,26 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | 994004 | 503,24 - | 533.360,02 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA | 994004 | 10.000,00 - | 523.360,02 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.940,00 - | 519.420,02 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 037 03/101051-1 JOSE ANDRADE | 994004 | 1.200,00 - | 518.220,02 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.250,00 - | 516.970,02 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 12.000,00 - | 504.970,02 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 4.965,00 - | 500.005,02 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 20.000,00 - | 480.005,02 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 20.000,00 - | 460.005,02 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 5.541,00 - | 454.464,02 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 012 03/100468-0 JOSE AUGUSTO SANTIAGO | | | |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/018209-1 TAYSLAINE MELO SANTOS | 994004 | 2.000,00 - | 452.464,02 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 45.000,00 - | 407.464,02 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.710,00 - | 405.754,02 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.710,00 - | 404.044,02 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/008387-5 MARIA DO CARMO SILVA SANTOS | 994004 | 2.207,86 - | 401.836,16 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA | 994004 | 10.000,00 - | 391.836,16 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 4.500,00 - | 387.336,16 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 10.000,00 - | 377.336,16 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 994003 | 1.875,00 - | 375.461,16 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300287-2 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 10.000,00 - | 365.461,16 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 600,00 - | 364.861,16 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 363.861,16 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 30784 | 600,00 + | 364.461,16 + |
| 30/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12104 | 106.265,16 - | 258.196,00 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100105-3 AMARAL COMERCIO E REPRESENTACOES LT | 994004 | 53.613,19 - | 204.582,81 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 50,00 - | 204.532,81 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.833,50 - | 198.699,31 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.680,00 - | 197.019,31 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 500,00 - | 196.519,31 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102463-0 JOSE ALBERTO CALISTO SOARES | 994003 | 700,00 - | 195.819,31 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/015442-0 JOSE MARCOS DOS SANTOS | 994004 | 600,00 - | 195.219,31 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 350,00 - | 194.869,31 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 700,00 - | 194.169,31 + |

**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

Agência 012 Tipo 22 Conta 300252-0
NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 1.716,85 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 3.197,11 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **1.716,85 +** | | |
| **Valores aplicados** | | **Saldos bloqueados** | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | Judicial | 3.197,11 |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações**

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

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 6.279,16

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63 | 549 | 237.600,28 + | 243.879,44 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 20079 | 24.160,62 - | 219.718,82 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 20081 | 197.653,24 - | 22.065,58 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300118-3 FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA | 994004 | 9.810,39 - | 12.255,19 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300095-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 10.538,34 - | 1.716,85 + |

**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
NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

**Tipo de consulta**
Por período: Últimos 15 dias

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

**Saldo anterior (R$)** 725,89

| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R$ | Saldo da conta R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | JUROS | 1 | 0000000 | 2,69 + | 728,58 + |
| 10/12/2021 | JUROS | 10 | 0000000 | 0,50 + | 729,08 + |

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

**Saldo no período (R$)** 729,08 +

**Saldos atuais (R$)**

| | |
|---|---|
| Bloqueado | 0,00 |
| **Disponível para saque** | **732,08 +** |

| 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 | 617,02 + |
| | | 10 | 115,06 + |
| | | **Total** | **732,08 +** |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00000144-3
Nome: MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | 763404 | APLICACAO | 6.059,29D | 6.059,29D |
| 01/12/2021 | 102870 | ARR DH AG | 3.871,63C | 2.187,66D |
| 01/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 2.213,20C | 25,54C |
| 01/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 8,64D | 16,90C |
| 01/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 16,90D | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | 487830 | APLICACAO | 25.854,13D | 25.854,13D |
| 02/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 7.255,49C | 18.598,64D |
| 02/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 18.644,28C | 45,64C |
| 02/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 33,80D | 11,84C |
| 02/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 11,84D | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | 249349 | APLICACAO | 43.080,96D | 43.080,96D |
| 03/12/2021 | 102870 | ARR DH AG | 33.401,49C | 9.679,47D |
| 03/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 2.732,55C | 6.946,92D |
| 03/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 6.976,90C | 29,98C |
| 03/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 16,90D | 13,08C |
| 03/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 8,64D | 4,44C |
| 03/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 4,44D | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | 270169 | APLICACAO | 7.633,98D | 7.633,98D |
| 06/12/2021 | 102870 | ARR DH AG | 2.751,02C | 4.882,96D |
| 06/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 1.555,89C | 3.327,07D |
| 06/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 3.388,14C | 61,07C |
| 06/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 38,88D | 22,19C |
| 06/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 10,36D | 11,83C |
| 06/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 11,83D | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | 414702 | APLICACAO | 20.771,24D | 20.771,24D |
| 07/12/2021 | 102870 | ARR DH AG | 840,00C | 19.931,24D |
| 07/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 1.950,02C | 17.981,22D |
| 07/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 18.048,28C | 67,06C |
| 07/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 30,42D | 36,64C |
| 07/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 12,96D | 23,68C |
| 07/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 23,68D | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | 503178 | APLICACAO | 19.239,02D | 19.239,02D |
| 08/12/2021 | 102870 | ARR DH AG | 937,80C | 18.301,22D |
| 08/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 7.779,87C | 10.521,35D |
| 08/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 10.568,57C | 47,22C |
| 08/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 4,32D | 42,90C |
| 08/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 23,66D | 19,24C |
| 08/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 19,24D | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | 311705 | APLICACAO | 67.549,67D | 67.549,67D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | 102870 | ARR DH AG | 23.305,11C | 44.244,56D |
| 09/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 5.066,12C | 39.178,44D |
| 09/12/2021 | 102870 | ARR AUTOAT | 221,62C | 38.956,82D |
| 09/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 39.028,32C | 71,50C |
| 09/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 26,64D | 44,86C |
| 09/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 30,42D | 14,44C |
| 09/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 12,96D | 1,48C |
| 09/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 1,48D | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | 344354 | APLICACAO | 32.925,87D | 32.925,87D |
| 10/12/2021 | 102870 | ARR DH AG | 18.468,49C | 14.457,38D |
| 10/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 3.396,10C | 11.061,28D |
| 10/12/2021 | 102870 | ARR AUTOAT | 350,15C | 10.711,13D |
| 10/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 10.775,86C | 64,73C |
| 10/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 14,80D | 49,93C |
| 10/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 35,49D | 14,44C |
| 10/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 12,96D | 1,48C |
| 10/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 1,48D | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | 269339 | APLICACAO | 41.565,62D | 41.565,62D |
| 13/12/2021 | 102870 | ARR DH AG | 15.861,16C | 25.704,46D |
| 13/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 10.365,39C | 15.339,07D |
| 13/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 15.389,96C | 50,89C |
| 13/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 17,28D | 33,61C |
| 13/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 25,16D | 8,45C |
| 13/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 8,45D | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | 310170 | APLICACAO | 88.169,24D | 88.169,24D |
| 14/12/2021 | 102870 | ARR DH AG | 48.944,95C | 39.224,29D |
| 14/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 3.177,43C | 36.046,86D |
| 14/12/2021 | 102870 | ARR AUTOAT | 489,90C | 35.556,96D |
| 14/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 35.736,46C | 179,50C |
| 14/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 90,72D | 88,78C |
| 14/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 23,66D | 65,12C |
| 14/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 1,48D | 63,64C |
| 14/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 63,64D | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | 260195 | APLICACAO | 4.483,75D | 4.483,75D |
| 15/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 2.107,64C | 2.376,11D |
| 15/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 2.394,07C | 17,96C |
| 15/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 13,52D | 4,44C |
| 15/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 4,44D | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | 292429 | APLICACAO | 3.706,07D | 3.706,07D |
| 16/12/2021 | 102870 | ARR DH AG | 1.003,22C | 2.702,85D |
| 16/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 1.193,27C | 1.509,58D |
| 16/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 1.535,03C | 25,45C |
| 16/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 15,21D | 10,24C |
| 16/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 4,32D | 5,92C |
| 16/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 5,92D | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | 470680 | APLICACAO | 24.046,35D | 24.046,35D |
| 17/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 3.421,56C | 20.624,79D |
| 17/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 20.635,78C | 10,99C |
| 17/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 5,92D | 5,07C |
| 17/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 5,07D | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | 410283 | APLICACAO | 21.638,48D | 21.638,48D |
| 20/12/2021 | 102870 | ARR DH AG | 11.755,29C | 9.883,19D |
| 20/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 2.284,36C | 7.598,83D |
| 20/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 7.626,61C | 27,78C |
| 20/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 10,14D | 17,64C |
| 20/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 4,32D | 13,32C |
| 20/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 13,32D | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | 287406 | APLICACAO | 7.028,61D | 7.028,61D |
| 21/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 1.464,55C | 5.564,06D |
| 21/12/2021 | 102870 | ARR AUTOAT | 1.690,00C | 3.874,06D |
| 21/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 3.934,93C | 60,87C |
| 21/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 1,48D | 59,39C |
| 21/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 34,04D | 25,35C |
| 21/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 25,35D | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | 412237 | APLICACAO | 9.283,64D | 9.283,64D |
| 22/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 2.936,15C | 6.347,49D |
| 22/12/2021 | 102870 | ARR AUTOAT | 1.430,00C | 4.917,49D |
| 22/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 4.975,62C | 58,13C |
| 22/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 2,96D | 55,17C |
| 22/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 39,96D | 15,21C |
| 22/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 15,21D | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | 503414 | RESGATE | 246.299,83C | 246.299,83C |
| 23/12/2021 | 102870 | ARR DH AG | 10.101,95C | 256.401,78C |
| 23/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 2.183,39C | 258.585,17C |
| 23/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 1.284,69C | 259.869,86C |
| 23/12/2021 | 130442 | ENVIO TED | 185.000,00D | 74.869,86C |
| 23/12/2021 | 231418 | ENVIO TEV | 69.945,06D | 4.924,80C |
| 23/12/2021 | 231418 | TEV MESM T | 1.122,11D | 3.802,69C |
| 23/12/2021 | 231418 | TEV MESM T | 3.740,38D | 62,31C |
| 23/12/2021 | 130442 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 51,86C |
| 23/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 4,32D | 47,54C |
| 23/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 10,36D | 37,18C |
| 23/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 37,18D | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | 327718 | APLICACAO | 8.448,53D | 8.448,53D |
| 24/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 4.757,63C | 3.690,90D |
| 24/12/2021 | 102870 | ARR AUTOAT | 110,00C | 3.580,90D |
| 24/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 3.618,52C | 37,62C |
| 24/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 1,48D | 36,14C |
| 24/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 19,24D | 16,90C |
| 24/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 16,90D | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | 576616 | APLICACAO | 5.222,28D | 5.222,28D |
| 27/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 4.556,29C | 665,99D |
| 27/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 689,02C | 23,03C |
| 27/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 4,44D | 18,59C |
| 27/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 18,59D | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | 593140 | RESGATE | 3.501,59C | 3.501,59C |
| 28/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 6.498,41C | 10.000,00C |
| 28/12/2021 | 281645 | TEV MESM T | 10.000,00D | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | 504882 | APLICACAO | 7.149,36D | 7.149,36D |
| 29/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 7.174,30C | 24,94C |
| 29/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 14,80D | 10,14C |
| 29/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 10,14D | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | 309931 | APLICACAO | 13.685,40D | 13.685,40D |
| 30/12/2021 | 102870 | ARR DH AG | 9.144,15C | 4.541,25D |
| 30/12/2021 | 102870 | ARR DH CB | 4.043,41C | 497,84D |
| 30/12/2021 | 102870 | ARR INTER | 541,82C | 43,98C |
| 30/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 10,36D | 33,62C |
| 30/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 3,38D | 30,24C |
| 30/12/2021 | 102870 | DEB TARIFA | 30,24D | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 0055 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

**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 N S DA GLORIA COMPRA | 13.113.626/0001-56 | 006.00000144-3 | 12/2021 | 01/02 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.622.003,78C | 758.596,335135 |
| Aplicações | 457.541,49C | 74.948,329453 |
| Resgates | 249.801,42D | 40.837,236275 |
| Rendimento Bruto no Mês | 26.558,58C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.856.302,43C | 792.707,428313 |
| 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 | APLICACAO | 6.059,29C | 994,292975 |
| 02 / 12 | APLICACAO | 25.854,13C | 4.241,655690 |
| 03 / 12 | APLICACAO | 43.080,96C | 7.066,480352 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 7.633,98C | 1.251,932062 |
| 07 / 12 | APLICACAO | 20.771,24C | 3.405,679619 |
| 08 / 12 | APLICACAO | 19.239,02C | 3.153,816722 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 67.549,67C | 11.071,050266 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 32.925,87C | 5.395,021473 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 41.565,62C | 6.808,948330 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 88.169,24C | 14.439,531871 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 4.483,75C | 734,120444 |
| 16 / 12 | APLICACAO | 3.706,07C | 606,638324 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 24.046,35C | 3.935,093664 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 21.638,48C | 3.540,160990 |
| 21 / 12 | APLICACAO | 7.028,61C | 1.149,624327 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 9.283,64C | 1.518,082132 |
| 23 / 12 | RESGATE | 246.299,83D | 40.265,229228 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 12 | APLICACAO | 8.448,53C | 1.380,824189 |
| 27 / 12 | APLICACAO | 5.222,28C | 853,308427 |
| 28 / 12 | RESGATE | 3.501,59D | 572,007047 |
| | IRRF | 0,00 | |

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 0055 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6.092837 | 6,126223 |

**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 N S DA GLORIA COMPRA | 13.113.626/0001-56 | 006.00000144-3 | 12/2021 | 02/02 |

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 4.622.003,78C | 758.596,335135 |
| Aplicações | 457.541,49C | 74.948,329453 |
| Resgates | 249.801,42D | 40.837,236275 |
| Rendimento Bruto no Mês | 26.558,58C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 4.856.302,43C | 792.707,428313 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 7.149,36C | 1.167,598733 |
| 30 / 12 | APLICACAO | 13.685,40C | 2.234,468854 |

| 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 |

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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | 487831 | APLICACAO | 1.021,70D | 1.021,70D |
| 02/12/2021 | 000001 | CRED TED | 858,66C | 163,04D |
| 02/12/2021 | 000001 | CRED TED | 121,04C | 42,00D |
| 02/12/2021 | 000047 | CRED TED | 42,00C | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | 249350 | APLICACAO | 558,36D | 558,36D |
| 03/12/2021 | 000047 | CRED TED | 341,99C | 216,37D |
| 03/12/2021 | 000047 | CRED TED | 216,37C | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | 311706 | APLICACAO | 722,25D | 722,25D |
| 09/12/2021 | 000001 | CRED TED | 309,75C | 412,50D |
| 09/12/2021 | 000047 | CRED TED | 87,50C | 325,00D |
| 09/12/2021 | 000047 | CRED TED | 325,00C | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | 344355 | APLICACAO | 642,56D | 642,56D |
| 10/12/2021 | 000001 | CRED TED | 313,11C | 329,45D |
| 10/12/2021 | 000001 | CRED TED | 431,99C | 102,54C |
| 10/12/2021 | 100955 | TEV MESM T | 102,54D | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | 310171 | APLICACAO | 101,50D | 101,50D |
| 14/12/2021 | 000047 | CRED TED | 101,50C | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | 470681 | APLICACAO | 9.390,18D | 9.390,18D |
| 17/12/2021 | 000001 | CRED TED | 4.418,76C | 4.971,42D |
| 17/12/2021 | 000001 | CRED TED | 65,89C | 4.905,53D |
| 17/12/2021 | 000001 | CRED TED | 1.831,52C | 3.074,01D |
| 17/12/2021 | 000001 | CRED TED | 2.102,28C | 971,73D |
| 17/12/2021 | 000001 | CRED TED | 971,73C | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | 410284 | APLICACAO | 1.403,25D | 1.403,25D |
| 20/12/2021 | 000047 | CRED TED | 1.403,25C | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | 287407 | RESGATE | 10.000,00C | 10.000,00C |
| 21/12/2021 | 211045 | TEV MESM T | 10.000,00D | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | 412238 | APLICACAO | 304,75D | 304,75D |
| 22/12/2021 | 000047 | CRED TED | 13,50C | 291,25D |
| 22/12/2021 | 000047 | CRED TED | 55,00C | 236,25D |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | 000047 | CRED TED | 236,25C | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | 503415 | APLICACAO | 3.821,15D | 3.821,15D |
| 23/12/2021 | 000001 | CRED TED | 328,39C | 3.492,76D |
| 23/12/2021 | 000001 | CRED TED | 455,34C | 3.037,42D |
| 23/12/2021 | 330913 | CFPCV TV | 1.604,19C | 1.433,23D |
| 23/12/2021 | 231418 | CRED TEV | 3.740,38C | 2.307,15C |
| 23/12/2021 | 231047 | TEV MESM T | 2.307,15D | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | 576617 | RESGATE | 10.010,45C | 10.010,45C |
| 27/12/2021 | 171273 | ENVIO TED | 10.000,00D | 10,45C |
| 27/12/2021 | 171273 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | 593141 | RESGATE | 2.959,50C | 2.959,50C |
| 28/12/2021 | 000047 | CRED TED | 6,50C | 2.966,00C |
| 28/12/2021 | 000047 | CRED TED | 15,50C | 2.981,50C |
| 28/12/2021 | 000047 | CRED TED | 18,50C | 3.000,00C |
| 28/12/2021 | 281031 | TEV MESM T | 3.000,00D | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | 504883 | APLICACAO | 1.345,23D | 1.345,23D |
| 29/12/2021 | 000001 | CRED TED | 858,69C | 486,54D |
| 29/12/2021 | 000001 | CRED TED | 121,04C | 365,50D |
| 29/12/2021 | 000047 | CRED TED | 203,00C | 162,50D |
| 29/12/2021 | 000047 | CRED TED | 162,50C | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | 449529 | APLICACAO | 9.594,11D | 9.594,11D |
| 31/12/2021 | 000001 | CRED TED | 5.361,84C | 4.232,27D |
| 31/12/2021 | 000001 | CRED TED | 2.580,38C | 1.651,89D |
| 31/12/2021 | 000001 | CRED TED | 1.651,89C | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 0055 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| P M NOS SENHORA DA GLORIA ISS | 13.113.626/0001-56 | 006.00000179-6 | 12/2021 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 8.465,37C | 1.389,395774 |
| Aplicações | 28.905,04C | 4.726,021296 |
| Resgates | 22.969,95D | 3.754,773425 |
| Rendimento Bruto no Mês | 61,37C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 14.461,83C | 2.360,643645 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 12 | APLICACAO | 1.021,70C | 167,621173 |
| 03 / 12 | APLICACAO | 558,36C | 91,586630 |
| 09 / 12 | APLICACAO | 722,25C | 118,373132 |
| 10 / 12 | APLICACAO | 642,56C | 105,285752 |
| 14 / 12 | APLICACAO | 101,50C | 16,622718 |
| 17 / 12 | APLICACAO | 9.390,18C | 1.536,667220 |
| 20 / 12 | APLICACAO | 1.403,25C | 229,578552 |
| 21 / 12 | RESGATE | 10.000,00D | 1.635,634735 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 304,75C | 49,833419 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 3.821,15C | 624,683665 |
| 27 / 12 | RESGATE | 10.010,45D | 1.635,684936 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 2.959,50D | 483,453753 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 1.345,23C | 219,696426 |
| 31 / 12 | APLICACAO | 9.594,11C | 1.566,072602 |

| 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 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00000090-0
Nome: MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | 763403 | RESGATE | 6.862,65C | 6.862,65C |
| 01/12/2021 | 000047 | CRED TED | 5.872,51C | 12.735,16C |
| 01/12/2021 | 011312 | ENVIO TEV | 1.615,00D | 11.120,16C |
| 01/12/2021 | 011312 | ENVIO TEV | 1.615,00D | 9.505,16C |
| 01/12/2021 | 011312 | ENVIO TEV | 1.900,00D | 7.605,16C |
| 01/12/2021 | 011312 | ENVIO TEV | 1.615,00D | 5.990,16C |
| 01/12/2021 | 011316 | ENVIO TEV | 600,04D | 5.390,12C |
| 01/12/2021 | 011316 | ENVIO TEV | 350,02D | 5.040,10C |
| 01/12/2021 | 011316 | ENVIO TEV | 525,01D | 4.515,09C |
| 01/12/2021 | 011316 | ENVIO TEV | 525,01D | 3.990,08C |
| 01/12/2021 | 011316 | ENVIO TEV | 525,01D | 3.465,07C |
| 01/12/2021 | 011316 | ENVIO TEV | 525,01D | 2.940,06C |
| 01/12/2021 | 011316 | ENVIO TEV | 575,02D | 2.365,04C |
| 01/12/2021 | 011316 | ENVIO TEV | 750,04D | 1.615,00C |
| 01/12/2021 | 162879 | ENVIO TED | 1.615,00D | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | 487829 | RESGATE | 8.360,00C | 8.360,00C |
| 02/12/2021 | 021249 | ENVIO TEV | 608,00D | 7.752,00C |
| 02/12/2021 | 021249 | ENVIO TEV | 760,00D | 6.992,00C |
| 02/12/2021 | 021249 | ENVIO TEV | 608,00D | 6.384,00C |
| 02/12/2021 | 021249 | ENVIO TEV | 608,00D | 5.776,00C |
| 02/12/2021 | 021249 | ENVIO TEV | 608,00D | 5.168,00C |
| 02/12/2021 | 021249 | ENVIO TEV | 760,00D | 4.408,00C |
| 02/12/2021 | 021249 | ENVIO TEV | 608,00D | 3.800,00C |
| 02/12/2021 | 021249 | ENVIO TEV | 608,00D | 3.192,00C |
| 02/12/2021 | 021249 | ENVIO TEV | 608,00D | 2.584,00C |
| 02/12/2021 | 021249 | ENVIO TEV | 608,00D | 1.976,00C |
| 02/12/2021 | 021249 | ENVIO TEV | 608,00D | 1.368,00C |
| 02/12/2021 | 021249 | ENVIO TEV | 608,00D | 760,00C |
| 02/12/2021 | 021249 | ENVIO TEV | 760,00D | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | 249348 | RESGATE | 16.831,11C | 16.831,11C |
| 03/12/2021 | 000047 | CRED TED | 917,56C | 17.748,67C |
| 03/12/2021 | 031209 | CRED TEV | 3.154,28C | 20.902,95C |
| 03/12/2021 | 031209 | CRED TEV | 4.031,21C | 24.934,16C |
| 03/12/2021 | 031209 | CRED TEV | 8.953,20C | 33.887,36C |
| 03/12/2021 | 031209 | CRED TEV | 79,71C | 33.967,07C |
| 03/12/2021 | 031216 | CRED TEV | 59.547,93C | 93.515,00C |
| 03/12/2021 | 031351 | ENVIO TEV | 1.900,00D | 91.615,00C |
| 03/12/2021 | 031351 | ENVIO TEV | 1.615,00D | 90.000,00C |
| 03/12/2021 | 158207 | ENVIO TED | 90.000,00D | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | 344353 | APLICACAO | 190.604,04D | 190.604,04D |
| 10/12/2021 | 101133 | CRED TEV | 190.604,04C | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | 269338 | APLICACAO | 87,83D | 87,83D |
| 13/12/2021 | 000047 | CRED TED | 58,50C | 29,33D |
| 13/12/2021 | 000047 | CRED TED | 29,33C | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | 470679 | RESGATE | 190.634,41C | 190.634,41C |
| 17/12/2021 | 171231 | CRED TEV | 713,52C | 191.347,93C |
| 17/12/2021 | 171231 | CRED TEV | 44.892,10C | 236.240,03C |
| 17/12/2021 | 171231 | CRED TEV | 67,02C | 236.307,05C |
| 17/12/2021 | 171231 | CRED TEV | 124,89C | 236.431,94C |
| 17/12/2021 | 171231 | CRED TEV | 188.172,06C | 424.604,00C |
| 17/12/2021 | 171231 | CRED TEV | 1.051,80C | 425.655,80C |
| 17/12/2021 | 171231 | CRED TEV | 2.614,31C | 428.270,11C |
| 17/12/2021 | 171231 | CRED TEV | 4.694,44C | 432.964,55C |
| 17/12/2021 | 171231 | CRED TEV | 8.399,82C | 441.364,37C |
| 17/12/2021 | 171231 | CRED TEV | 8.148,39C | 449.512,76C |
| 17/12/2021 | 171231 | CRED TEV | 497,69C | 450.010,45C |
| 17/12/2021 | 159463 | ENVIO TED | 450.000,00D | 10,45C |
| 17/12/2021 | 159463 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | 287405 | RESGATE | 872,75C | 872,75C |
| 21/12/2021 | 211045 | CRED TEV | 10.000,00C | 10.872,75C |
| 21/12/2021 | 900434 | CHEQUE SAC | 1.140,00D | 9.732,75C |
| 21/12/2021 | 211121 | ENVIO TEV | 1.140,00D | 8.592,75C |
| 21/12/2021 | 211121 | ENVIO TEV | 2.137,50D | 6.455,25C |
| 21/12/2021 | 211121 | ENVIO TEV | 2.137,50D | 4.317,75C |
| 21/12/2021 | 211121 | ENVIO TEV | 2.037,75D | 2.280,00C |
| 21/12/2021 | 211121 | ENVIO TEV | 2.280,00D | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | 412236 | APLICACAO | 2.216,86D | 2.216,86D |
| 22/12/2021 | 000001 | CRED TED | 82,05C | 2.134,81D |
| 22/12/2021 | 000001 | CRED TED | 15.000,00C | 12.865,19C |
| 22/12/2021 | 000047 | CRED TED | 5.932,51C | 18.797,70C |
| 22/12/2021 | 221555 | CRED TEV | 303,00C | 19.100,70C |
| 22/12/2021 | 900452 | CHEQUE SAC | 2.037,75D | 17.062,95C |
| 22/12/2021 | 177555 | ENVIO TED | 1.615,00D | 15.447,95C |
| 22/12/2021 | 221624 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 14.402,95C |
| 22/12/2021 | 221624 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 13.357,95C |
| 22/12/2021 | 221624 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 12.312,95C |
| 22/12/2021 | 221624 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 11.267,95C |
| 22/12/2021 | 221624 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 10.222,95C |
| 22/12/2021 | 221624 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 9.177,95C |
| 22/12/2021 | 221624 | ENVIO TEV | 522,50D | 8.655,45C |
| 22/12/2021 | 221631 | ENVIO TEV | 1.615,00D | 7.040,45C |
| 22/12/2021 | 221631 | ENVIO TEV | 1.900,00D | 5.140,45C |
| 22/12/2021 | 221651 | ENVIO TEV | 1.615,00D | 3.525,45C |
| 22/12/2021 | 221651 | ENVIO TEV | 1.615,00D | 1.910,45C |
| 22/12/2021 | 221656 | ENVIO TEV | 1.900,00D | 10,45C |
| 22/12/2021 | 177555 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | 503413 | APLICACAO | 17.773,70D | 17.773,70D |
| 23/12/2021 | 231204 | CRED TEV | 5.120,62C | 12.653,08D |
| 23/12/2021 | 231204 | CRED TEV | 884,95C | 11.768,13D |
| 23/12/2021 | 231204 | CRED TEV | 67,02C | 11.701,11D |
| 23/12/2021 | 231204 | CRED TEV | 9.281,15C | 2.419,96D |
| 23/12/2021 | 231204 | CRED TEV | 49,13C | 2.370,83D |
| 23/12/2021 | 231204 | CRED TEV | 893,41C | 1.477,42D |
| 23/12/2021 | 231204 | CRED TEV | 124,89C | 1.352,53D |
| 23/12/2021 | 231204 | CRED TEV | 2.130,42C | 777,89C |
| 23/12/2021 | 231418 | CRED TEV | 1.122,11C | 1.900,00C |
| 23/12/2021 | 230842 | ENVIO TEV | 1.900,00D | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | 576615 | RESGATE | 22.012,62C | 22.012,62C |
| 27/12/2021 | 000047 | CRED TED | 29,33C | 22.041,95C |
| 27/12/2021 | 000047 | CRED TED | 58,50C | 22.100,45C |
| 27/12/2021 | 271443 | CRED TEV | 1.045,00C | 23.145,45C |
| 27/12/2021 | 900453 | CHEQUE SAC | 1.045,00D | 22.100,45C |
| 27/12/2021 | 900454 | CHEQUE SAC | 1.045,00D | 21.055,45C |
| 27/12/2021 | 133790 | ENVIO TED | 20.000,00D | 1.055,45C |
| 27/12/2021 | 271540 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 10,45C |
| 27/12/2021 | 133790 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | 593139 | RESGATE | 2.015,16C | 2.015,16C |
| 28/12/2021 | 281031 | CRED TEV | 3.000,00C | 5.015,16C |
| 28/12/2021 | 281645 | CRED TEV | 10.000,00C | 15.015,16C |
| 28/12/2021 | 281058 | ENVIO TEV | 600,04D | 14.415,12C |
| 28/12/2021 | 281058 | ENVIO TEV | 525,01D | 13.890,11C |
| 28/12/2021 | 281058 | ENVIO TEV | 575,02D | 13.315,09C |
| 28/12/2021 | 281058 | ENVIO TEV | 525,01D | 12.790,08C |
| 28/12/2021 | 281058 | ENVIO TEV | 525,01D | 12.265,07C |
| 28/12/2021 | 281058 | ENVIO TEV | 750,04D | 11.515,03C |
| 28/12/2021 | 281058 | ENVIO TEV | 350,02D | 11.165,01C |
| 28/12/2021 | 281058 | ENVIO TEV | 525,01D | 10.640,00C |
| 28/12/2021 | 281705 | ENVIO TEV | 760,00D | 9.880,00C |
| 28/12/2021 | 281705 | ENVIO TEV | 760,00D | 9.120,00C |
| 28/12/2021 | 281705 | ENVIO TEV | 760,00D | 8.360,00C |
| 28/12/2021 | 281705 | ENVIO TEV | 760,00D | 7.600,00C |
| 28/12/2021 | 281705 | ENVIO TEV | 950,00D | 6.650,00C |
| 28/12/2021 | 281705 | ENVIO TEV | 760,00D | 5.890,00C |
| 28/12/2021 | 281705 | ENVIO TEV | 760,00D | 5.130,00C |
| 28/12/2021 | 281705 | ENVIO TEV | 760,00D | 4.370,00C |
| 28/12/2021 | 281705 | ENVIO TEV | 760,00D | 3.610,00C |
| 28/12/2021 | 281705 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 2.565,00C |
| 28/12/2021 | 281705 | ENVIO TEV | 760,00D | 1.805,00C |
| 28/12/2021 | 281705 | ENVIO TEV | 760,00D | 1.045,00C |
| 28/12/2021 | 281705 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | 504881 | APLICACAO | 191.875,87D | 191.875,87D |
| 29/12/2021 | 291107 | CRED TEV | 191.875,87C | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | 309930 | RESGATE | 208,66C | 208,66C |
| 30/12/2021 | 301006 | CRED TEV | 3.306,34C | 3.515,00C |
| 30/12/2021 | 301216 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 2.470,00C |
| 30/12/2021 | 301216 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 1.425,00C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | 301216 | ENVIO TEV | 1.045,00D | 380,00C |
| 30/12/2021 | 301237 | ENVIO TEV | 380,00D | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 0055 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### 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 N S DA GLORIA COMPRA | 13.113.626/0001-56 | 006.00000090-0 | 12/2021 | 01/02 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 39.170,97C | 6.429,019101 |
| Aplicações | 402.558,30C | 65.849,935554 |
| Resgates | 247.797,36D | 40.557,856580 |
| Rendimento Bruto no Mês | 398,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 194.330,52C | 31.721,098075 |
| 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 | 6.862,65D | 1.126,119500 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 02 / 12 | RESGATE | 8.360,00D | 1.371,550179 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 03 / 12 | RESGATE | 16.831,11D | 2.760,771421 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | APLICACAO | 190.604,04C | 31.231,153152 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 87,83C | 14,387610 |
| 17 / 12 | RESGATE | 190.634,41D | 31.196,594745 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 872,75D | 142,750108 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | APLICACAO | 2.216,86C | 362,506038 |
| 23 / 12 | APLICACAO | 17.773,70C | 2.905,654072 |
| 27 / 12 | RESGATE | 22.012,62D | 3.596,812706 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 2.015,16D | 329,189125 |

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

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 0055 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### 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 N S DA GLORIA COMPRA | 13.113.626/0001-56 | 006.00000090-0 | 12/2021 | 02/02 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 39.170,97C | 6.429,019101 |
| Aplicações | 402.558,30C | 65.849,935554 |
| Resgates | 247.797,36D | 40.557,856580 |
| Rendimento Bruto no Mês | 398,61C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 194.330,52C | 31.721,098075 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | APLICACAO | 191.875,87C | 31.336,234681 |
| 30 / 12 | RESGATE | 208,66D | 34,068792 |
| | 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 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00647260-0
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SRA DA GLORIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | 328345 | DBPCV TV | 56.729,94D | 56.729,94D |
| 20/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 56.729,94C | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | 330913 | DBPCV TV | 1.604,19D | 1.604,19D |
| 22/12/2021 | 727220 | RESG AUTOM | 1.604,19C | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | 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 | 04/01/2022 |

| 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: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5479 | 2,3839 | 2,3839 | 1,603497 | 1,612282 |

### 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 | 006.00647260-0 | 12/2021 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 312.305,77C | 194.765,419099 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 58.334,13D | 36.263,070137 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.578,85C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 255.550,49C | 158.502,348962 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 20 / 12 | RESGATE | 56.729,94D | 35.266,324239 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 12 | RESGATE | 1.604,19D | 996,745898 |
| | 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 |

GOVERNO

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G337040904295839065
04/01/2022 09:19:46

Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 13299-3 | PM NOSSA S GLORIA -FEB |
| Período do extrato | 12/2021 | |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2021 | | | ITCMD | 350 | 1.270,43 C | |
| 01/12/2021 | | | IPVA | 350 | 11.404,62 C | |
| 01/12/2021 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 234.226,58 C | |
| 01/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 246.901,03 D | 0,00 C |
| 08/12/2021 | | | ITCMD | 350 | 675,87 C | |
| 08/12/2021 | | | IPVA | 350 | 10.730,15 C | |
| 08/12/2021 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 104.905,36 C | |
| 08/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.801 | 363.212,41 D | |
| 08/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 246.901,03 C | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | | ITR | 350 | 293,50 C | |
| 10/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 198.571,35 C | |
| 10/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 53.025,43 C | |
| 10/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 5.690,74 C | |
| 10/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 648.702,48 C | |
| 10/12/2021 | | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 236,71 C | |
| 10/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 906.522,21 D | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | | ITCMD | 350 | 1.505,82 C | |
| 15/12/2021 | | | IPVA | 350 | 14.148,72 C | |
| 15/12/2021 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 288.050,49 C | |
| 15/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 303.704,83 D | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | | ITR | 350 | 26,82 C | |
| 20/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 76.500,04 C | |
| 20/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 20.428,16 C | |
| 20/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 2.192,37 C | |
| 20/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 263.502,88 C | |
| 20/12/2021 | | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 16,26 C | |
| 20/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 362.666,53 D | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | | ITCMD | 350 | 365,05 C | |
| 22/12/2021 | | | IPVA | 350 | 11.015,37 C | |
| 22/12/2021 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 324.905,70 C | |
| 22/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 336.286,12 D | 0,00 C |
| 29/12/2021 | | | ITCMD | 350 | 1.101,46 C | |
| 29/12/2021 | | | IPVA | 350 | 9.683,51 C | |
| 29/12/2021 | | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 207.662,84 C | |
| 29/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 218.447,81 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | | ITR | 350 | 34,92 C | |
| 30/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 126.704,54 C | |
| 30/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 33.834,50 C | |
| 30/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 3.631,15 C | |
| 30/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 426.280,97 C | |
| 30/12/2021 | | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 76,24 C | |
| 30/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 590.832,94 D | |
| 30/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 270,62 C | 0,00 C |

31/12/2021 SALDO 0,00 C

---

OBSERVAÇÕES:

---

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA 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

G337040904295839092
04/01/2022 09:41:20

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 13299-3 PM NOSSA S GLORIA -FEB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 01/12/2021 | APLICAÇÃO | 246.901,03 | | | 65.185,180791 | 3,787686511 | 65.185,180791 |
| 08/12/2021 | RESGATE | 246.901,03 | | | 65.114,114474 | 3,791820437 | 71,066317 |
| | Aplicação 01/12/2021 | 246.901,03 | | | 65.114,114474 | | |
| 30/12/2021 | RESGATE | 270,62 | | | 71,066317 | 3,808023528 | |
| | Aplicação 01/12/2021 | 270,62 | | | 71,066317 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 246.901,03 |
| RESGATES (-) | 247.171,65 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 270,62 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 270,62 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G3370409042958391
04/01/2022 09:23:46

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 21535-x |
| Período solicitado | 12/2021 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA 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

G337040904295839098
04/01/2022 09:51:35

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 21535-X PM NOS SEN GLORIA-BRASI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 12.047,56 | | | 3.181,412437 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 12.118,15 | | | 3.181,412437 | | 3.181,412437 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.047,56 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 70,59 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 70,59 |
| SALDO ATUAL = | 12.118,15 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337040904295839077
04/01/2022 09:25:11

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 21779-4 | PM NOS SEN GLORIA-ALIME |
| Período do extrato | 12/2021 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2021 | | + | Transferência enviada | 553.044.000.018.281 | 11.929,90 D | |
| 02/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 11.929,90 C | 0,00 C |
| 06/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.216.638.000.053 | 28.526,20 C | |
| 06/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.217.708.000.050 | 9.351,80 C | |
| 06/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.217.952.000.054 | 8.946,40 C | |
| 06/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.218.167.000.036 | 1.356,80 C | |
| 06/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.218.186.000.027 | 636,00 C | |
| 06/12/2021 | | + | Transferência enviada | 551.224.000.116.513 | 9.360,00 D | |
| 06/12/2021 | | + | Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 8.630,30 D | |
| 06/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 30.826,90 D | 0,00 C |
| 07/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.701 | 11.750,00 D | |
| 07/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 11.750,00 C | 0,00 C |
| 09/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 4.586,50 D | |
| 09/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 4.586,50 C | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 45.585,00 D | |
| 13/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 45.585,00 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 1.750,00 D | |
| 15/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 7.980,00 D | |
| 15/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 6.650,00 D | |
| 15/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 16.380,00 C | 0,00 C |
| 16/12/2021 | | + | Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 6.756,00 D | |
| 16/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 6.756,00 C | 0,00 C |
| 21/12/2021 | | + | Transferência enviada | 552.312.000.009.502 | 6.450,00 D | |
| 21/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 6.450,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2021 | | + | Transferência enviada | 551.224.000.116.513 | 650,00 D | |
| 27/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701 | 9.170,00 D | |
| 27/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.702 | 2.187,50 D | |
| 27/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 12.007,50 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 6.650,00 D | |
| 30/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002 | 12.887,20 D | |
| 30/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 19.537,20 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | | SALDO | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA 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

G337040904295839100
04/01/2022 09:52:23

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 21779-4 PM NOS SEN GLORIA-ALIME |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 414.645,27 | | | 109.495,791619 | | |
| 02/12/2021 | RESGATE | 11.929,90 | | | 3.148,968393 | 3,788510557 | 106.346,823226 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 11.929,90 | | | 3.148,968393 | | |
| 06/12/2021 | APLICAÇÃO | 30.826,90 | | | 8.133,413197 | 3,790155406 | 114.480,236423 |
| 07/12/2021 | RESGATE | 11.750,00 | | | 3.099,457372 | 3,790986160 | 111.380,779051 |
| | Aplicação 03/02/2021 | 6.795,42 | | | 1.792,520023 | | |
| | Aplicação 05/03/2021 | 4.954,58 | | | 1.306,937349 | | |
| 09/12/2021 | RESGATE | 4.586,50 | | | 1.209,314664 | 3,792643997 | 110.171,464387 |
| | Aplicação 05/03/2021 | 4.586,50 | | | 1.209,314664 | | |
| 13/12/2021 | RESGATE | 45.585,00 | | | 12.012,843828 | 3,794688473 | 98.158,620559 |
| | Aplicação 05/03/2021 | 39.648,40 | | | 10.448,394990 | | |
| | Aplicação 08/03/2021 | 649,40 | | | 171,134431 | | |
| | Aplicação 08/04/2021 | 5.287,20 | | | 1.393,314407 | | |
| 15/12/2021 | RESGATE | 16.380,00 | | | 4.314,203615 | 3,796760993 | 93.844,416944 |
| | Aplicação 08/04/2021 | 16.380,00 | | | 4.314,203615 | | |
| 16/12/2021 | RESGATE | 6.756,00 | | | 1.778,887617 | 3,797879043 | 92.065,529327 |
| | Aplicação 08/04/2021 | 6.756,00 | | | 1.778,887617 | | |
| 21/12/2021 | RESGATE | 6.450,00 | | | 1.696,984193 | 3,800860388 | 90.368,545134 |
| | Aplicação 08/04/2021 | 6.450,00 | | | 1.696,984193 | | |
| 27/12/2021 | RESGATE | 12.007,50 | | | 3.155,721001 | 3,804994166 | 87.212,824133 |
| | Aplicação 08/04/2021 | 12.007,50 | | | 3.155,721001 | | |
| 30/12/2021 | RESGATE | 19.537,20 | | | 5.130,535528 | 3,808023528 | 82.082,288605 |
| | Aplicação 08/04/2021 | 3.007,19 | | | 789,699432 | | |
| | Aplicação 06/05/2021 | 16.530,01 | | | 4.340,836096 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 312.655,19 | | | 82.082,288605 | | 82.082,288605 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 414.645,27 |
| APLICAÇÕES (+) | 30.826,90 |
| RESGATES (-) | 134.982,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.165,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.165,12 |
| SALDO ATUAL = | 312.655,19 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato de Conta Corrente

G337040904295839 1
04/01/2022 09:25:47

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 23621-7 |
| Período solicitado | 12/2021 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G337040904295839101
04/01/2022 09:54:08

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 23621-7 PM NOS SEN GLORIA-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 17.454,54 | | | 4.609,237099 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 17.556,79 | | | 4.609,237099 | | 4.609,237099 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 17.454,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 102,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 102,25 |
| SALDO ATUAL = | 17.556,79 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G337040904295839012
04/01/2022 09:09:15

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 7949-9 | P M N S GLORIA SAUDE |
| Período do extrato | 12/2021 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 51.980,44 C | |
| 17/12/2021 | | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 134,29 C | |
| 17/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 519,80 D | |
| 17/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,34 D | |
| 17/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 51.593,59 D | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | + | Transferência enviada | 550.278.000.037.431 | 38.263,34 D | |
| 22/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 38.263,34 C | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 11.087,25 C | |
| 23/12/2021 | | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 110,87 D | |
| 23/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 10.976,38 D | 0,00 C |
| 28/12/2021 | | + | Transferência enviada | 550.278.000.037.431 | 22.125,37 D | |
| 28/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 22.125,37 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA 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

G337040904295839086
04/01/2022 09:36:55

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 7949-9 P M N S GLORIA SAUDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 56.551,84 | | | 14.933,700952 | | |
| 17/12/2021 | APLICAÇÃO | 51.593,59 | | | 13.581,558271 | 3,798797529 | 28.515,259223 |
| 22/12/2021 | RESGATE | 38.263,34 | | | 10.064,215712 | 3,801919702 | 18.451,043511 |
| | Aplicação 21/10/2021 | 532,46 | | | 140,050344 | | |
| | Aplicação 27/10/2021 | 462,77 | | | 121,721263 | | |
| | Aplicação 24/11/2021 | 37.268,11 | | | 9.802,444105 | | |
| 23/12/2021 | APLICAÇÃO | 10.976,38 | | | 2.886,282665 | 3,802946998 | 21.337,326176 |
| 28/12/2021 | RESGATE | 22.125,37 | | | 5.813,320310 | 3,805978136 | 15.524,005866 |
| | Aplicação 24/11/2021 | 7.522,28 | | | 1.976,436907 | | |
| | Aplicação 30/11/2021 | 11.010,88 | | | 2.893,048333 | | |
| | Aplicação 17/12/2021 | 3.592,21 | | | 943,835070 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 59.131,65 | | | 15.524,005866 | | 15.524,005866 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 56.551,81 |
| APLICAÇÕES (+) | 62.569,97 |
| RESGATES (-) | 60.388,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 398,55 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 398,55 |
| SALDO ATUAL = | 59.131,65 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G337040904295839042
04/01/2022 09:14:56

### Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta corrente | 9220-7 PM NOS SEN GLORIA-PNAT |
| Período do extrato | 12/2021 |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2021 | | + | Transferência enviada | 550.278.000.037.431 | 6.225,49 D | |
| 03/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 6.225,49 C | 0,00 C |
| 21/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.561.770.000.062 | 220.912,71 C | |
| 21/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 220.912,71 D | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | + | Transferência enviada | 550.278.000.037.431 | 19.251,06 D | |
| 22/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 19.251,06 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA 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

G337040904295839088
04/01/2022 09:38:36

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 9220-7 PM NOS SEN GLORIA-PNAT |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 406.214,82 | | | 107.269,553998 | | |
| 03/12/2021 | RESGATE | 6.225,49 | | | 1.642,899354 | 3,789331333 | 105.626,654644 |
| | Aplicação 10/03/2021 | 6.225,49 | | | 1.642,899354 | | |
| 21/12/2021 | APLICAÇÃO | 220.912,71 | | | 58.121,763876 | 3,800860388 | 163.748,418520 |
| 22/12/2021 | RESGATE | 19.251,06 | | | 5.063,510413 | 3,801919702 | 158.684,908107 |
| | Aplicação 10/03/2021 | 19.251,06 | | | 5.063,510413 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 604.438,07 | | | 158.684,908107 | | 158.684,908107 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 406.214,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 220.912,71 |
| RESGATES (-) | 25.476,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.787,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.787,09 |
| SALDO ATUAL = | 604.438,07 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3370409042958391
04/01/2022 09:15:18

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 0612-2 |
| Conta | 9856-6 |
| Período solicitado | 12/2021 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040904295839089
04/01/2022 09:39:18

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 9856-6 PM NOSSA S GLORIA -CIDE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 19.021,85 | | | 5.023,118413 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 19.133,29 | | | 5.023,118413 | | 5.023,118413 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 19.021,85 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 111,44 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 111,44 |
| SALDO ATUAL = | 19.133,29 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA 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** 300095-0
**NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 6.958,48 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **6.958,48 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações ▾**

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

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 2.142,72

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 155.000,00 + | 157.142,72 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.140,00 - | 156.002,72 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/025644-3 REGINALDO CONCEICAO SANTOS | 994004 | 2.251,80 - | 153.750,92 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.251,80 - | 151.499,12 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102478-9 RG COMERCIO E SERVICOS LTDA | 994004 | 5.614,00 - | 145.885,12 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA | 994004 | 142.201,59 - | 3.683,53 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE | 994004 | 285,82 + | 3.969,35 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 170,57 + | 4.139,92 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE | | | |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE | 994004 | 356,20 + | 4.496,12 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>014 24/406413-8 FUNDACAO ESTADUAL DE SAUDE | 994004 | 7,36 + | 4.503,48 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 10.000,00 + | 14.503,48 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.680,00 - | 12.823,48 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 11.623,48 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.680,00 - | 5.943,48 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.330,00 - | 4.613,48 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 51922 | 5.680,00 + | 10.293,48 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.680,00 - | 4.613,48 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 1.140,00 - | 3.473,48 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 14536 | 5.680,00 + | 9.153,48 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 3.000,00 + | 12.153,48 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.680,00 - | 6.473,48 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA | 994004 | 2.635,67 - | 3.837,81 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | 994004 | 996,13 - | 2.841,68 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 03/103927-7 ITACESSORIOS LTDA | 994004 | 586,98 - | 2.254,70 + |
| 06/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 3.000,00 + | 5.254,70 + |
| 06/12/2021 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 41303 | 2.956,52 - | 2.298,18 + |
| 06/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.200,00 - | 1.098,18 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 1.000,00 + | 2.098,18 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 540,00 - | 1.558,18 + |
| 09/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-STR<br>001 0612 000004605-1 PREF GLORIA FPM 13.113.626/0001-56 | 135 | 1.391.878,85 + | 1.393.437,03 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 20.000,00 + | 1.413.437,03 + |
| 10/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12104 | 1.391.878,85 - | 21.558,18 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.140,00 - | 20.418,18 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.140,00 - | 19.278,18 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.140,00 - | 18.138,18 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.140,00 - | 16.998,18 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.140,00 - | 15.858,18 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.140,00 - | 14.718,18 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 617,50 - | 14.100,68 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.235,00 - | 12.865,68 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 617,50 - | 12.248,18 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 617,50 - | 11.630,68 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 617,50 - | 11.013,18 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 617,50 - | 10.395,68 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 617,50 - | 9.778,18 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 617,50 - | 9.160,68 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 617,50 - | 8.543,18 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 617,50 - | 7.925,68 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 617,50 - | 7.308,18 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 31299 | 1.140,00 + | 8.448,18 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 617,50 - | 7.830,68 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 617,50 - | 7.213,18 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 617,50 - | 6.595,68 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.140,00 - | 5.455,68 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/101908-4 JOSE CICERO DOS SANTOS 00664025579 | 994003 | 1.000,00 - | 4.455,68 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 617,50 - | 3.838,18 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 43764 | 617,50 + | 4.455,68 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 20.000,00 + | 24.455,68 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.000,00 - | 22.455,68 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.500,00 - | 18.955,68 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.500,00 - | 16.455,68 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/016963-0 ROSANGELA VIEIRA SANTOS | 994003 | 1.000,00 - | 15.455,68 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/016760-2 WAGNER EMANOEL FEITOZA LIMA | 994003 | 1.920,00 - | 13.535,68 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | PIX VIA CHAVE<br>Carlos Gabriel Santos | 994004 | 617,50 - | 12.918,18 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.000,00 - | 9.918,18 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100468-0 JOSE AUGUSTO SANTIAGO | 994004 | 1.785,00 - | 8.133,18 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 200,00 - | 7.933,18 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 855,00 - | 7.078,18 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.501,00 - | 5.577,18 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 100,00 - | 5.477,18 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 100,00 - | 5.377,18 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 100,00 - | 5.277,18 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 012 22/300252-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 10.538,34 + | 15.815,52 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 20752 | 10.538,34 - | 5.277,18 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 10.000,00 + | 15.277,18 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 12.407,80 - | 2.869,38 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 45.000,00 + | 47.869,38 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 46.301,88 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 44.734,38 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 43.166,88 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 41.599,38 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 40.031,88 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 38.464,38 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 36.896,88 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 35.329,38 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 53770 | 1.567,50 + | 36.896,88 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 35.329,38 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 33.761,88 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 32.194,38 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 30.626,88 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 29.059,38 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 27.491,88 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 25.924,38 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 01/024624-3 MARIA DE FATIMA SANTOS ARAGAO | 994003 | 1.567,50 - | 24.356,88 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 01/024477-1 JUCIMARA SANTOS DE OLIVEIRA | 994003 | 1.567,50 - | 22.789,38 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 01/017916-3 LUCILENE BATISTA DE FREITAS | 994003 | 1.567,50 - | 21.221,88 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET | 994003 | 1.567,50 - | 19.654,38 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | BANKING | | | |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/025769-5 LUIZA TAVARES MENEZES | 994003 | 1.567,50 - | 18.086,88 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 16.519,38 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 14.951,88 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 13.384,38 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 11.816,88 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.567,50 - | 10.249,38 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 20156 | 88,78 - | 10.160,60 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.567,50 - | 8.593,10 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.567,50 - | 7.025,60 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.567,50 - | 5.458,10 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 23627 | 10,08 - | 5.448,02 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 23634 | 2,00 - | 5.446,02 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 23638 | 2,00 - | 5.444,02 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 15.000,00 + | 20.444,02 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.785,38 - | 16.658,64 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.045,00 - | 15.613,64 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.785,38 - | 11.828,26 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.081,66 - | 8.746,60 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.785,38 - | 4.961,22 + |
| 17/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>104 3303 000000000090-0 MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA 13.113.626/0001-56 | 420 | 450.000,00 + | 454.961,22 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 180.000,00 + | 634.961,22 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 2.000,00 + | 636.961,22 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.185,00 - | 635.776,22 + |
| 17/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12104 | 634.678,34 - | 1.097,88 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 10.000,00 + | 11.097,88 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.552,86 - | 5.545,02 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 16384 | 40,72 - | 5.504,30 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 16409 | 264,84 - | 5.239,46 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 16433 | 40,73 - | 5.198,73 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 16458 | 524,66 - | 4.674,07 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 16489 | 25,24 - | 4.648,83 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 16498 | 641,94 - | 4.006,89 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 10.000,00 + | 14.006,89 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 18402 | 815,59 - | 13.191,30 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 4.313,11 - | 8.878,19 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.188,60 - | 6.689,59 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 29662 | 296,22 - | 6.393,37 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 29663 | 242,71 - | 6.150,66 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 4.005,71 - | 2.144,95 + |
| 22/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000000014155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA 13.113.626/0001-56 | 188 | 10.000,00 + | 12.144,95 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.601,66 - | 8.543,29 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 50.000,00 + | 58.543,29 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.300,00 - | 55.243,29 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 8.517,50 - | 46.725,79 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA | 994004 | 36.635,60 - | 10.090,19 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | 994003 | 2.003,46 - | 8.086,73 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 45.000,00 + | 53.086,73 + |
| 23/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12102 | 48.124,72 - | 4.962,01 + |
| 27/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000000283142-2 PREF NOSSA SENHORA DA GLO 13.113.626/0001-56 | 860 | 8.500,00 + | 13.462,01 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/016963-0 ROSANGELA VIEIRA SANTOS | 994004 | 1.000,00 - | 12.462,01 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.000,00 - | 10.462,01 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.500,00 - | 6.962,01 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.500,00 - | 4.462,01 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/016760-2 WAGNER EMANOEL FEITOZA LIMA | 994004 | 1.920,00 - | 2.542,01 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 997,50 - | 1.544,51 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300060-8 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 20.000,00 + | 21.544,51 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | 994003 | 1.056,78 - | 20.487,73 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 4.805,00 - | 15.682,73 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.195,00 - | 13.487,73 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.513,00 - | 11.974,73 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 237,50 - | 11.737,23 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 399,00 - | 11.338,23 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 152,00 - | 11.186,23 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.000,00 - | 8.186,23 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.330,00 - | 6.856,23 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>048 01/014695-9 LARISSA LORRANA LIMA BARRETO | 994004 | 665,00 - | 6.191,23 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 266,00 - | 5.925,23 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100468-0 JOSE AUGUSTO SANTIAGO | 994004 | 2.541,00 - | 3.384,23 + |
| 28/12/2021 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO<br>JOSE ADALTO | 93451 | 632,00 + | 4.016,23 + |
| 28/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>104 3303 000799144194-7 MARTA SIMONE NUNES SILVA 009.329.745-97 | 852 | 1.370,89 + | 5.387,12 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 44448 | 266,00 + | 5.653,12 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300060-8 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 45.000,00 + | 50.653,12 + |
| 29/12/2021 | Caixa 012 | DEP EM DINHEIRO<br>ADRIANA MAGALY DE C REIS 947.857.405-15 | 12102 | 1.370,89 + | 52.024,01 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300060-8 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 10.000,00 + | 62.024,01 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/014590-0 MARIA ELIZANGELA REZENDE LIMA SOUZA | 994004 | 2.615,68 - | 59.408,33 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.615,68 - | 56.792,65 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.233,15 - | 53.559,50 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 266,00 - | 53.293,50 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.168,50 - | 52.125,00 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>006 03/100427-5 BRUNO DE OLIVEIRA CORREA DANTAS | 994004 | 6.145,20 - | 45.979,80 + |
| 29/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12102 | 38.047,50 - | 7.932,30 + |
| 29/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>104 3303 000000000001-3 MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA 13.113.626/0001-56 | 721 | 5.506,18 + | 13.438,48 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.520,00 - | 7.918,48 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.360,00 - | 4.558,48 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102463-0 JOSE ALBERTO CALISTO SOARES | 994004 | 960,00 - | 3.598,48 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 26309 | 5.520,00 + | 9.118,48 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 26314 | 3.360,00 + | 12.478,48 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET | 994004 | 5.520,00 - | 6.958,48 + |

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

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300217-1
NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 36.346,06 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 1.734.440,82 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **1.770.786,88 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 1.734.440,82 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações** ▾

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

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 88,48

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.403,25 - | -1.314,77 - |
| 20/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12101 | 68.759,26 - | -70.074,03 - |
| 20/12/2021 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 70.114,03 + | 40,00 + |
| 22/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12104 | 41.500,00 - | -41.460,00 - |
| 22/12/2021 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 41.518,06 + | 58,06 + |
| 29/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG | 646 | 36.288,00 + | 36.346,06 + |
| | | 001 0612 000000017222-7 JOSE CLEBER DOS SANTOS 476.352.745-20 | | | |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 12:22:16

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

**Dados do Título**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 196543 | **Valor Aplicado:** | R$ 109.266,79 |
| **Produto Contratado:** | CDB AUTOMÁTICO | **Rentabilidade Contratada:** | Pós - Fixado |
| **Data da Aplicação:** | 06/04/2021 | **Data de Vencimento:** | 11/03/2026 |
| **Fator Negociado:** | 86% CDI | | |

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 12.632,20 |
| 20/12/2021 | Resgate | 12.680,96 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 48,76 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 0,00 |

**Saldo Líquido:** R$ 0,00

**Taxa no Período** 0,6563% **Taxa Anual:** 7,4306%

**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | R$ 12.680,96 | R$ 373,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total:** | R$ 12.680,96 | R$ 373,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 12:22:16

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

**Dados do Título**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Número: | 197446 | Valor Aplicado: | R$ 36.288,00 |
| Produto Contratado: | CDB AUTOMÁTICO | Rentabilidade Contratada: | Pós - Fixado |
| Data da Aplicação: | 22/04/2021 | Data de Vencimento: | 27/03/2026 |
| Fator Negociado: | 86% CDI | | |

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 37.208,75 |
| 20/12/2021 | Resgate | 37.352,37 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 143,62 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 0,00 |

Saldo Líquido: R$ 0,00

Taxa no Período 0,6563% Taxa Anual: 7,4306%

**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | R$ 37.352,37 | R$ 1.064,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 37.352,37 | R$ 1064,37 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 12:22:16

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

**Dados do Título**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 201131 | **Valor Aplicado:** | R$ 72.576,00 |
| **Produto Contratado:** | CDB AUTOMÁTICO | **Rentabilidade Contratada:** | Pós - Fixado |
| **Data da Aplicação:** | 02/07/2021 | **Data de Vencimento:** | 08/06/2026 |
| **Fator Negociado:** | 86% CDI | | |

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 73.992,45 |
| 20/12/2021 | Resgate | 20.080,70 |
| 22/12/2021 | Resgate | 41.518,06 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 344,62 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 12.738,31 |

**Saldo Líquido: R$ 12.738,31**

**Taxa no Período** 0,6563% **Taxa Anual:** 7,4306%

**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | R$ 20.080,70 | R$ 460,15 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2021 | R$ 41.518,06 | R$ 975,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total:** | R$ 61.598,76 | R$ 1435,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 12:22:16

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

**Dados do Título**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 203233 | **Valor Aplicado:** | R$ 1.683.688,00 |
| **Produto Contratado:** | CDB AUTOMÁTICO | **Rentabilidade Contratada:** | Pós - Fixado |
| **Data da Aplicação:** | 10/08/2021 | **Data de Vencimento:** | 15/07/2026 |
| **Fator Negociado:** | 86% CDI | | |

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 1.709.961,46 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 11.222,88 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 1.721.184,34 |

**Saldo Líquido: R$ 1.721.184,34**

**Taxa no Período** 0,6563% **Taxa Anual:** 7,4306%

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

Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 12.339,25 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **12.339,25 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações** ▾

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

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 0,0

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | | RESGATE M AUT CDB | 528556 | 12.339,25 + | 12.339,25 + |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 12:22:51

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

**Dados do Título**

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

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 12.281,09 |
| 27/12/2021 | Resgate | 12.339,25 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 58,16 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 0,00 |

**Saldo Líquido: R$ 0,00**

**Taxa no Período 0,4736%** **Taxa Anual: 6,4873%**

**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | R$ 12.339,25 | R$ 2.339,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total:** | R$ 12.339,25 | R$ 2339,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300304-6
NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 40,47 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **40,47 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações**

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

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 40,47

| 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

## Extrato de Conta Corrente

G3370409042958391
04/01/2022 09:24:32

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 18931-6 |
| Período solicitado | 12/2021 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA 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

G337040904295839097
04/01/2022 09:49:02

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 18931-6 PM NOS SEN GLORIA-PAR - |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 42.107,37 | | | 11.119,335915 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 42.354,06 | | | 11.119,335915 | | 11.119,335915 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 42.107,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 246,69 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 246,69 |
| SALDO ATUAL = | 42.354,06 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

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: 3303/006/00672004-2
Nome: FUNDEB NOSSA SENHORA GLORIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | 503179 | RESGATE | 1.028.666,44C | 1.028.666,44C |
| 08/12/2021 | 000001 | CRED TED | 363.212,41C | 1.391.878,85C |
| 08/12/2021 | 113056 | ENVIO TED | 891.878,85D | 500.000,00C |
| 08/12/2021 | 136656 | ENVIO TED | 500.000,00D | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | 344362 | APLICACAO | 635.124,47D | 635.124,47D |
| 10/12/2021 | 000001 | CRED TED | 906.522,21C | 271.397,74C |
| 10/12/2021 | 100957 | ENVIO TEV | 3.110,36D | 268.287,38C |
| 10/12/2021 | 100957 | ENVIO TEV | 268.287,38D | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | 260198 | APLICACAO | 303.704,83D | 303.704,83D |
| 15/12/2021 | 000001 | CRED TED | 303.704,83C | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | 470686 | RESGATE | 439.008,03C | 439.008,03C |
| 17/12/2021 | 171213 | ENVIO TEV | 136.078,71D | 302.929,32C |
| 17/12/2021 | 171213 | ENVIO TEV | 302.929,32D | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | 410288 | APLICACAO | 362.666,53D | 362.666,53D |
| 20/12/2021 | 000001 | CRED TED | 362.666,53C | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | 412246 | APLICACAO | 336.286,12D | 336.286,12D |
| 22/12/2021 | 000001 | CRED TED | 336.286,12C | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | 503417 | RESGATE | 597.329,77C | 597.329,77C |
| 23/12/2021 | 231048 | ENVIO TEV | 597.329,77D | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | 504890 | RESGATE | 1.364.697,64C | 1.364.697,64C |
| 29/12/2021 | 000001 | CRED TED | 218.447,81C | 1.583.145,45C |
| 29/12/2021 | 291045 | ENVIO TEV | 1.583.145,45D | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | 309935 | APLICACAO | 590.832,94D | 590.832,94D |
| 30/12/2021 | 000001 | CRED TED | 590.832,94C | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 0055 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| FUNDEB NOSSA SENHORA GLORIA | 13.113.626/0009-03 | 006.00672004-2 | 12/2021 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 2.102.141,39C | 345.018,484292 |
| Aplicações | 2.228.614,89C | 364.584,640872 |
| Resgates | 3.429.701,88D | 560.996,946280 |
| Rendimento Bruto no Mês | 9.340,19C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 910.394,59C | 148.606,178884 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 08 / 12 | RESGATE | 1.028.666,44D | 168.627,372591 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 12 | APLICACAO | 635.124,47C | 104.067,414275 |
| 15 / 12 | APLICACAO | 303.704,83C | 49.725,324752 |
| 17 / 12 | RESGATE | 439.008,03D | 71.841,993621 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 12 | APLICACAO | 362.666,53C | 59.334,015238 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 336.286,12C | 54.990,278599 |
| 23 / 12 | RESGATE | 597.329,77D | 97.651,793989 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 1.364.697,64D | 222.875,786078 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 12 | APLICACAO | 590.832,94C | 96.467,608006 |

| 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 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00647225-1
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SEN
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | 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 | 04/01/2022 |

| 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: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5479 | 2,3839 | 2,3839 | 1,603497 | 1,612282 |

### 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 | 12/2021 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 302.231,47C | 188.482,718031 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.655,83C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 303.887,30C | 188.482,718031 |
| 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 |

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G337040904295839 1
04/01/2022 09:29:36

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 25779-6 |
| Período solicitado | 12/2021 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA 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

G337040904295839102
04/01/2022 09:54:41

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 25779-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.398,73 | | | 633,434728 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 2.412,78 | | | 633,434728 | | 633,434728 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.398,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 14,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 14,05 |
| SALDO ATUAL = | 2.412,78 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

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: 330360000[illegible]5
Conta Referência: 3303/006/00672007-7
Nome: MUNICIPIO N S DA GLORIA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | 292434 | APLICACAO | 63.350,02D | 63.350,02D |
| 16/12/2021 | 000001 | CRED TED | 63.350,02C | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 0055 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### 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 N S DA GLORIA | 13.113.626/0001-56 | 006.00672007-7 | 12/2021 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 454.672,74C | 74.624,142040 |
| Aplicações | 63.350,02C | 10.369,623347 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.668,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 520.690,76C | 84.993,765388 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 16 / 12 | APLICACAO | 63.350,02C | 10.369,623347 |

| 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 |

Banese

**Agência** 012 **Tipo** 22 **Conta** 300345-3
**NOSSA SENHORA DA GLORIA GABINETE DO PREFEITO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 130,55 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 173.558,61 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 2.799,68 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **173.689,16 +** | | |
| **Valores aplicados** | | **Saldos bloqueados** | |
| CDB AUTOMÁTICO | 173.558,61 + | Judicial | 2.799,68 |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento : Todos Por tipo de transação : Todos

**Agrupar Transações** ▼

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

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 195.807,87

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.872,51 - | 189.935,36 + |
| 01/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA | 994004 | 385.628,39 - | -195.693,03 - |
| 01/12/2021 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 195.745,22 + | 52,19 + |
| 07/12/2021 | | LIB BLOQ JUD | 16 | 6.101,05 + | 6.153,24 + |
| 07/12/2021 | | TRANSF BLOQ JUD | 16 | 6.101,05 - | 52,19 + |
| 16/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE<br>047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114 | 400700 | 105.137,45 + | 105.189,64 + |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 90.613,00 + | 195.802,64 + |
| | | 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E DO E E DA CULT 034841195000114 | | | |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 5.932,51 - | 189.870,13 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 389.568,39 - | -199.698,26 - |
| | | 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA | | | |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 3.940,00 + | -195.758,26 - |
| | | 012 03/102355-3 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA | | | |
| 22/12/2021 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 195.828,81 + | 70,55 + |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 12:23:21

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Depositante:** | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | **CPF/CNPJ:** | 013.113.626/0001-56 |
| **Agência:** | 012 - N SRA DA GLÓRIA | **Conta Corrente:** | 22 / 300.345-3 |

**Dados do Título**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 201133 | **Valor Aplicado:** | R$ 385.399,85 |
| **Produto Contratado:** | CDB AUTOMÁTICO | **Rentabilidade Contratada:** | Pós - Fixado |
| **Data da Aplicação:** | 02/07/2021 | **Data de Vencimento:** | 08/06/2026 |
| **Fator Negociado:** | 86% CDI | | |

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 207.831,37 |
| 01/12/2021 | Resgate | 195.745,22 |
| 22/12/2021 | Resgate | 12.189,52 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 103,37 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 0,00 |

**Saldo Líquido:** R$ 0,00

**Taxa no Período** 0,6563% **Taxa Anual:** 7,4306%

**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | R$ 195.745,22 | R$ 3.795,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/12/2021 | R$ 12.189,52 | R$ 286,43 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 207.934,74 | R$ 4081,91 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

Banese

## Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 12:23:21

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Depositante:** | MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | **CPF/CNPJ:** | 013.113.626/0001-56 |
| **Agência:** | 012 - N SRA DA GLORIA | **Conta Corrente:** | 22 / 300.345-3 |

**Dados do Título**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 203675 | **Valor Aplicado:** | R$ 350.000,00 |
| **Produto Contratado:** | CDB AUTOMÁTICO | **Rentabilidade Contratada:** | Pós - Fixado |
| **Data da Aplicação:** | 18/08/2021 | **Data de Vencimento:** | 23/07/2026 |
| **Fator Negociado:** | 86% CDI | | |

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 355.096,32 |
| 22/12/2021 | Resgate | 183.639,29 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 1.946,08 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 173.403,11 |

**Saldo Líquido:** R$ 173.403,11

**Taxa no Período** 0,6563% **Taxa Anual:** 7,4306%

**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2021 | R$ 183.639,29 | R$ 3.439,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 183.639,29 | R$ 3439,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00672010-7
Nome: MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | 576620 | APL FUNDO | 178.500,00D | 178.500,00D |
| 27/12/2021 | 000001 | CRED TED | 85.000,00C | 93.500,00D |
| 27/12/2021 | 000001 | CRED TED | 93.500,00C | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | 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 | 04/01/2022 |

| 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: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5479 | 2,3839 | 2,3839 | 1,603497 | 1,612282 |

**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 N S DA GLORIA COMPRA | 13.113.626/0001-56 | 006.00672010-7 | 12/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 536.372,25C | 334.501,564268 |
| Aplicações | 178.500,00C | 110.824,547047 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 3.119,02C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 717.991,27C | 445.326,111315 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 27 / 12 | APLICACAO | 178.500,00C | 110.824,547047 |

| 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 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00647268-5
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SEN
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | 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 | 04/01/2022 |

| 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: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5479 | 2,3839 | 2,3839 | 1,603497 | 1,612282 |

### 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 | 006.00647268-5 | 12/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 501.622,55C | 312.830,366402 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.748,22C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 504.370,77C | 312.830,366402 |
| 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 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00647265-0
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SEN
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | 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 | 04/01/2022 |

| 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: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5479 | 2,3839 | 2,3839 | 1,603497 | 1,612282 |

**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 | 006.00647265-0 | 12/2021 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 457.435,58C | 285.273,737530 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.506,13C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 459.941,71C | 285.273,737530 |
| 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 |



**ESTADO DE SERGIPE**
**NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**DEMONSTRAÇÃO CONTA BANCOS**
**DEZEMBRO 2021**

| Código | Conta Corrente | Descrição | Saldo Bco | Ágape |
|---|---|---|---|---|
| 111.02.01 | 7.780-1 | FUS FUNDO SAUDE | 1.239,06 | 5.318,66 |
| 111.02.02 | 300.118-3 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 109.454,61 | 109.454,61 |
| 111.02.03 | 71.035-5 | AFM II SUS - LC 173 2020 | 958,99 | 958,99 |
| 111.02.04 | 624.082-2 | SUS CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 3.053.951,59 | 3.053.951,59 |
| 111.03.01 | 300.195-7 | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | 8.313,00 | 8.313,00 |
| 111.03.02 | 300.249-0 | COLEG. PACTUAÇÃO P/FORT. DAS INST. REG. | 5.095,83 | 5.095,83 |
| 111.03.04 | 300.292-9 | SIA-SUS ESTADUAL | 74,68 | 74,68 |
| 111.03.05 | 300.296-1 | FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | 64,36 | 64,36 |
| 111.03.06 | 300.337-2 | PROJ. DE INCLUSÃO S./TRAB. SAÚDE MENTAL | 35.031,83 | 35.031,83 |
| 111.03.10 | 234-2 | CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 53.417,05 | 53.417,05 |
| 111.03.23 | 624.066-0 | ESTRUT DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS | - | - |
| 111.03.24 | 624.075-0 | BL DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 386.757,34 | 386.757,34 |
| 111.03.25 | 624.080-6 | BL DE INVESTIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 96.882,95 | 96.882,95 |
| 111.03.26 | 624.083-0 | BL DE INVESTIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 696.499,78 | 696.499,78 |
| 111.03.27 | 300.412-3 | CONVÊNIO ESTADO - EMENDAS PARLAMENTARES | 242.718,50 | 242.718,50 |
| **Total** | | | **4.690.459,57** | **4.694.539,17** |

**Nossa Senhora da Glória/SE, 31 de Dezembro de 2021**

**SAMARA ARAGÃO ANDRADE**
**SECRETÁRIA DE SAÚDE**

| MAIS E MENOS - FMS - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 12/2021 | |
|---|---|
| **DEMONST.** | **4.690.459,57** |
| **ÁGAPE** | **-4.694.539,17** |
| **CONCILIAÇÕES** | **4.079,60** |
| **SALDO** | **0,00** |

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 2021

| CONTA | | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.02 - BANCO MOVIMENTO** | | | | | | |
| 01 | 7.780-1 - FUS-FUNDO SAÚDE | 12110000 | 5.436,28 | 439.913,73 | 440.031,35 | 5.318,66 |
| 02 | 300.118-3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 12110000 | 99.163,46 | 1.041.815,53 | 1.031.524,38 | 109.454,61 |
| 03 | 71035-5 - 71.035-5 - AFM II SUS - LC173 2020 | 12905173 | 6.118,83 | 19,06 | 5.178,90 | 958,99 |
| 04 | 624082-2 - 624.082-2 - SUS CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 12140000 | 460.528,80 | 3.323.354,58 | 729.931,79 | 3.053.951,59 |
| **SOMA 111.02** | | | **571.247,37** | **4.805.102,90** | **2.206.666,42** | **3.169.683,85** |
| **111.03 - BANCO VINCULADO** | | | | | | |
| 01 | 300.195-7 - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | 12130000 | 8.313,00 | 0,00 | 0,00 | 8.313,00 |
| 02 | 300.249-0 - COLEG. PACTUAÇÃO P/FORT. DAS INST.REG. | 12130000 | 5.095,83 | 0,00 | 0,00 | 5.095,83 |
| 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 | 34.800,76 | 231,07 | 0,00 | 35.031,83 |
| 10 | 234-2 - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | 12140000 | 53.182,41 | 234,64 | 0,00 | 53.417,05 |
| 23 | 624.066-0 - ESTRUT DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁS | 12149919 | 89.907,51 | 205,55 | 90.113,06 | 0,00 |
| 24 | 624.075-0 - BL DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLIC | 12140000 | 391.073,31 | 2.118,43 | 6.434,40 | 386.757,34 |
| 25 | 624.080-6 - BL DE INVESTIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12150000 | 96.354,97 | 527,98 | 0,00 | 96.882,95 |
| 26 | 624083-0 - 624.083-0 - BL DE INVESTIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS | 12159919 | 308.703,47 | 387.796,31 | 0,00 | 696.499,78 |
| 27 | 300412-3 - 300.412-3 - CONVÊNIO ESTADO-EMENDAS PARLAMENTARES | 12900000 | 0,00 | 260.000,00 | 17.281,50 | 242.718,50 |
| **SOMA 111.03** | | | **987.570,30** | **651.113,98** | **113.828,96** | **1.524.855,32** |
| **TOTAL GERAL** | | | **1.558.817,67** | **5.456.216,88** | **2.320.495,38** | **4.694.539,17** |

Samara Aragão Andrade

052.748.575-66 - SAMARA ARAGAO ANDRADE
SECRETÁRIA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

GOVERNO

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G337040904295839011
04/01/2022 09:09:00

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 7780-1 | PM NOSSA S GLORIA -FUS |
| Período do extrato | 12/2021 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/12/2021 | | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 11,47 C | |
| 10/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 217.403,51 C | |
| 10/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 217.000,00 D | |
| 10/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 843.441.200.312.389 | 10,45 D | |
| 10/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 404,53 D | 0,00 C |
| 20/12/2021 | | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 12,67 C | |
| 20/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 83.755,17 C | |
| 20/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.001 | 84.000,00 D | |
| 20/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 823.541.200.205.963 | 10,45 D | |
| 20/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 242,61 C | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1,00 C | |
| 30/12/2021 | | | FPE/FPM | 350 | 138.720,98 C | |
| 30/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001 | 139.000,00 D | |
| 30/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.641.200.133.555 | 10,45 D | |
| 30/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 288,47 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---
**OBSERVAÇÕES:**
---

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA 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

G337040904295839085
04/01/2022 09:35:59

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 7780-1 PM NOSSA S GLORIA -FUS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.356,68 | | | 358,261053 | | |
| 10/12/2021 | APLICAÇÃO | 404,53 | | | 106,633591 | 3,793645090 | 464,894644 |
| 20/12/2021 | RESGATE | 242,61 | | | 63,847570 | 3,799831393 | 401,047074 |
| | Aplicação 08/10/2021 | 242,61 | | | 63,847570 | | |
| 30/12/2021 | RESGATE | 288,47 | | | 75,753208 | 3,808023528 | 325,293866 |
| | Aplicação 08/10/2021 | 288,47 | | | 75,753208 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1.239,06 | | | 325,293866 | | 325,293866 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.356,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 404,53 |
| RESGATES (-) | 531,08 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,93 |
| SALDO ATUAL = | 1.239,06 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA 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 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 / 2021

| | | |
|---|---|---|
| **CONTA: 111.02.01 - 7.780-1 - FUS-FUNDO SAÚDE** | | 31/12/2021 |
| **SALDO NO BANCO: 31/12/2021** | | **1.239,06** |
| **03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE** | | |
| LANCAMENTO (2/2020) - DOC 99 - CONTABILIDADE 01/10/2020 | | -4.079,60 |
| BLOQUEIO JUDICIAL NÃO CONSIDERADO NA CONTABILIDADE | | |
| | **TOTAL:** | **-4.079,60** |
| **SALDO CONTÁBIL:** | | **5.318,66** |

Samara Aragão Andrade

052.748.575-66 - SAMARA ARAGAO ANDRADE
SECRETÁRIA MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

Banese

**Agência** 012 **Tipo** 22 **Conta** 300118-3
**FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 108.630,44 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 824,40 + | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **109.454,84 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 824,40 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 98.241,89

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.457,08 - | 96.784,81 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 42,00 - | 96.742,81 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 798,00 - | 95.944,81 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.178,00 - | 93.766,81 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA | 994004 | 1.420,64 - | 92.346,17 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 100.000,00 + | 192.346,17 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102789-3 ALIANCA PECAS, ACESS E MAN. LTDA | 994003 | 5.938,81 - | 186.407,36 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | 994003 | 26.872,69 - | 159.534,67 + |
| 03/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>104 3303 000000090-0 MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA 13.113.626/0001-56 | 610 | 90.000,00 + | 249.534,67 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 3.000,00 + | 252.534,67 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | | | |
| 03/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12103 | 143.926,72 - | 108.607,95 + |
| 03/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12103 | 101.604,44 - | 7.003,51 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 917,56 - | 6.085,95 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 341,99 - | 5.743,96 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 5.580,32 - | 163,64 + |
| 06/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 30.000,00 + | 30.163,64 + |
| 06/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 72.000,00 + | 102.163,64 + |
| 06/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12102 | 101.732,07 - | 431,57 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 1.000,00 + | 1.431,57 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.440,00 - | -8,43 - |
| 08/12/2021 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 102,54 + | 94,11 + |
| 10/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000007780-1 PM NOSSA S GLORIA -FUS 13.113.626/0001-56 | 335 | 217.000,00 + | 217.094,11 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 134,40 - | 216.959,71 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 201,60 - | 216.758,11 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 168,00 - | 216.590,11 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 16,80 - | 216.573,31 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 84,00 - | 216.489,31 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 201,60 - | 216.287,71 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 134,40 - | 216.153,31 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 134,40 - | 216.018,91 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 336,00 - | 215.682,91 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/015874-3 VALTENO SANTOS ANDRADE | 994003 | 201,60 - | 215.481,31 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/020672-1 RENILZA ALVES DE OLIVEIRA | 994003 | 134,40 - | 215.346,91 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/019871-0 NELSA DE JESUS SANTOS | 994003 | 84,00 - | 215.262,91 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/020671-3 NEIVAN DE LIMA OLIVEIRA | 994003 | 16,80 - | 215.246,11 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/025582-0 MARIA SELESTE SANTOS | 994003 | 201,60 - | 215.044,51 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/015726-7 MARIA CONCEICAO DOS SANTOS | 994003 | 201,60 - | 214.842,91 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/021172-5 JOCILENE BORGES ARAGAO | 994003 | 134,40 - | 214.708,51 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 201,60 - | 214.506,91 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 012 01/013568-9 JOSEANE GOES | | | |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/025719-9 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | 994003 | 201,60 - | 214.305,31 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/012778-3 IRENE LIMA BARRETO | 994003 | 134,40 - | 214.170,91 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/020626-8 GEOVANIA MARIA FEITOSA SANTOS | 994003 | 134,40 - | 214.036,51 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/016962-1 CICERO DE ALMEIDA | 994003 | 201,60 - | 213.834,91 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/020660-8 CARINA SILVA SOUSA | 994003 | 134,40 - | 213.700,51 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/012547-0 ANA CRISTINA SOUSA SANTOS | 994003 | 67,20 - | 213.633,31 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.000,00 - | 211.633,31 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.000,00 - | 209.633,31 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.000,00 - | 207.633,31 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 206.433,31 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 600,00 - | 205.833,31 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.500,00 - | 204.333,31 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.457,08 - | 202.876,23 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 58,50 - | 202.817,73 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON | 994004 | 3.841,50 - | 198.976,23 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/018074-9 JOSEFINA BARROS MONTEIRO | 994004 | 1.800,00 - | 197.176,23 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101051-1 JOSE ANDRADE | 994004 | 1.000,00 - | 196.176,23 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | 994004 | 2.550,00 - | 193.626,23 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100468-0 JOSE AUGUSTO SANTIAGO | 994003 | 840,00 - | 192.786,23 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 100,00 - | 192.686,23 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300252-0 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 9.810,39 + | 202.496,62 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21123 | 9.810,39 - | 192.686,23 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>067 01/002922-3 FABIANO BARBOSA DOS SANTOS | 994003 | 200,00 - | 192.486,23 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 994004 | 3.750,00 - | 188.736,23 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 70.000,00 + | 258.736,23 + |
| 17/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12104 | 257.818,58 - | 917,65 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 1.000,00 + | 1.917,65 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.440,00 - | 477,65 + |
| 20/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000000007780-1 PM NOSSA S GLORIA -FUS 13.113.626/0001-56 | 1346 | 84.000,00 + | 84.477,65 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - CELULAR | 20512 | 5.605,64 - | 78.872,01 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - CELULAR | 20517 | 199,80 - | 78.672,21 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 20520 | 94,18 - | 78.578,03 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 20526 | 1,15 - | 78.576,88 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 20535 | 23,88 - | 78.553,00 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 20542 | 661,74 - | 77.891,26 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 20569 | 214,58 - | 77.676,68 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 26940 | 36,87 - | 77.639,81 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102463-0 JOSE ALBERTO CALISTO SOARES | 994003 | 3.212,00 - | 74.427,81 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 50,00 - | 74.377,81 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 659,76 - | 73.718,05 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 8.664,00 - | 65.054,05 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.104,78 - | 63.949,27 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 8.517,50 - | 55.431,77 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | 994003 | 5.401,24 - | 50.030,53 + |
| 23/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>104 3303 000000000144-3 MUNICIPIO N S DA GLORIA COMPRA 13.113.626/0001-56 | 708 | 185.000,00 + | 235.030,53 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 548,93 - | 234.481,60 + |
| 23/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12102 | 229.537,04 - | 4.944,56 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 994004 | 4.341,54 - | 603,02 + |
| 27/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000000014155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA 13.113.626/0001-56 | 850 | 15.000,00 + | 15.603,02 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.000,00 - | 13.603,02 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.000,00 - | 11.603,02 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.000,00 - | 9.603,02 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.200,00 - | 8.403,02 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.500,00 - | 6.903,02 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 58,50 - | 6.844,52 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 600,00 - | 6.244,52 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/018074-9 JOSEFINA BARROS MONTEIRO | 994003 | 1.800,00 - | 4.444,52 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON | 994003 | 3.841,50 - | 603,02 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 5.000,00 + | 5.603,02 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300060-8 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 10.000,00 + | 15.603,02 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | 994004 | 6.071,48 - | 9.531,54 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101051-1 JOSE ANDRADE | 994004 | 1.000,00 - | 8.531,54 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 6,50 - | 8.525,04 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 123,50 - | 8.401,54 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 18,50 - | 8.383,04 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 875,00 - | 7.508,04 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 152,00 - | 7.356,04 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 199,50 - | 7.156,54 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100468-0 JOSE AUGUSTO SANTIAGO | 994004 | 1.995,00 - | 5.161,54 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300060-8 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 10.000,00 + | 15.161,54 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 994003 | 7.562,00 - | 7.599,54 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102463-0 JOSE ALBERTO CALISTO SOARES | 994003 | 77,50 - | 7.522,04 + |
| 30/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000000007780-1 PM NOSSA S GLORIA -FUS 13.113.626/0001-56 | 326 | 139.000,00 + | 146.522,04 + |
| 30/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12104 | 20.851,60 - | 125.670,44 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 17.040,00 - | 108.630,44 + |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 12:28:33

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Depositante:** | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | **CPF/CNPJ:** | 011.850.969/0001-78 |
| **Agência:** | 012 - N SRA DA GLORIA | **Conta Corrente:** | 22 / 300.118-3 |

**Dados do Título**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 197447 | **Valor Aplicado:** | R$ 160.259,95 |
| **Produto Contratado:** | CDB AUTOMÁTICO | **Rentabilidade Contratada:** | Pós - Fixado |
| **Data da Aplicação:** | 22/04/2021 | **Data de Vencimento:** | 27/03/2026 |
| **Fator Negociado:** | 80% CDI | | |

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 921,57 |
| 08/12/2021 | Resgate | 102,54 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 5,14 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 824,17 |

**Saldo Líquido:** R$ 824,17

**Taxa no Período** 0,6103% **Taxa Anual:** 6,8948%

**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | R$ 102,54 | R$ 2,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **Total:** | R$ 102,54 | R$ 2,51 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00071035-5
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | 310172 | RESGATE | 3.133,45C | 3.133,45C |
| 14/12/2021 | 118211 | ENVIO TED | 3.123,00D | 10,45C |
| 14/12/2021 | 118211 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | 287408 | RESGATE | 2.045,45C | 2.045,45C |
| 21/12/2021 | 155554 | ENVIO TED | 2.035,00D | 10,45C |
| 21/12/2021 | 155554 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 0055 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS | 11.850.969/0001-78 | 006.00071035-5 | 12/2021 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 6.118,83C | 1.004,266442 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 5.178,90D | 847,728070 |
| Rendimento Bruto no Mês | 19,06C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 958,99C | 156,538371 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 14 / 12 | RESGATE | 3.133,45D | 513,167271 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | RESGATE | 2.045,45D | 334,560799 |
| | 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 |

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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | 487835 | APLICACAO | 34.659,50D | 34.659,50D |
| 02/12/2021 | 000001 | CRED TED | 18.462,00C | 16.197,50D |
| 02/12/2021 | 000001 | CRED TED | 16.197,50C | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | 249355 | APLICACAO | 123.893,71D | 123.893,71D |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 18.378,87C | 105.514,84D |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 1.866,20C | 103.648,64D |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 16.197,50C | 87.451,14D |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 852,50C | 86.598,64D |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 852,50C | 85.746,14D |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 258.694,43C | 172.948,29C |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 114.700,00C | 287.648,29C |
| 03/12/2021 | 000001 | CRED TED | 116.250,00C | 403.898,29C |
| 03/12/2021 | 031144 | ENVIO TEV | 289.198,29D | 114.700,00C |
| 03/12/2021 | 031144 | ENVIO TEV | 114.700,00D | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | 270173 | APLICACAO | 67.228,41D | 67.228,41D |
| 06/12/2021 | 000001 | CRED TED | 38.700,00C | 28.528,41D |
| 06/12/2021 | 000001 | CRED TED | 27.306,50C | 1.221,91D |
| 06/12/2021 | 000001 | CRED TED | 2.778,41C | 1.556,50C |
| 06/12/2021 | 000001 | CRED TED | 1.550,00C | 3.106,50C |
| 06/12/2021 | 181864 | ENVIO TED | 333,00D | 2.773,50C |
| 06/12/2021 | 182442 | ENVIO TED | 2.752,60D | 20,90C |
| 06/12/2021 | 181864 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 06/12/2021 | 182442 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | 269341 | RESGATE | 850,45C | 850,45C |
| 13/12/2021 | 197660 | ENVIO TED | 840,00D | 10,45C |
| 13/12/2021 | 197660 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | 310175 | RESGATE | 260,45C | 260,45C |
| 14/12/2021 | 119377 | ENVIO TED | 250,00D | 10,45C |
| 14/12/2021 | 119377 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | 470684 | RESGATE | 112.073,36C | 112.073,36C |
| 17/12/2021 | 171208 | ENVIO TEV | 16.859,63D | 95.213,73C |
| 17/12/2021 | 171208 | ENVIO TEV | 95.213,73D | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | 287411 | APLICACAO | 999.068,55D | 999.068,55D |
| 21/12/2021 | 000001 | CRED TED | 1.000.000,00C | 931,45C |
| 21/12/2021 | 190696 | ENVIO TED | 921,00D | 10,45C |
| 21/12/2021 | 190696 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | 412244 | APLICACAO | 1.436.471,55D | 1.436.471,55D |
| 22/12/2021 | 000001 | CRED TED | 299.993,00C | 1.136.478,55D |
| 22/12/2021 | 000001 | CRED TED | 300.000,00C | 836.478,55D |
| 22/12/2021 | 000001 | CRED TED | 400.000,00C | 436.478,55D |
| 22/12/2021 | 000001 | CRED TED | 200.000,00C | 236.478,55D |
| 22/12/2021 | 000001 | CRED TED | 300.000,00C | 63.521,45C |
| 22/12/2021 | 000001 | CRED TED | 100.000,00C | 163.521,45C |
| 22/12/2021 | 180083 | ENVIO TED | 43.450,00D | 120.071,45C |
| 22/12/2021 | 180613 | ENVIO TED | 19.897,00D | 100.174,45C |
| 22/12/2021 | 182750 | ENVIO TED | 94.829,78D | 5.344,67C |
| 22/12/2021 | 183272 | ENVIO TED | 4.999,87D | 344,80C |
| 22/12/2021 | 221555 | ENVIO TEV | 303,00D | 41,80C |
| 22/12/2021 | 180083 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 31,35C |
| 22/12/2021 | 180613 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 20,90C |
| 22/12/2021 | 182750 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 22/12/2021 | 183272 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | 576619 | RESGATE | 6.287,55C | 6.287,55C |
| 27/12/2021 | 136289 | ENVIO TED | 2.550,00D | 3.737,55C |
| 27/12/2021 | 137130 | ENVIO TED | 3.716,65D | 20,90C |
| 27/12/2021 | 136289 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 27/12/2021 | 137130 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | 593143 | RESGATE | 29.028,01C | 29.028,01C |
| 28/12/2021 | 117989 | ENVIO TED | 29.017,56D | 10,45C |
| 28/12/2021 | 117989 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | 504888 | RESGATE | 2.005,45C | 2.005,45C |
| 29/12/2021 | 124199 | ENVIO TED | 1.995,00D | 10,45C |
| 29/12/2021 | 124199 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | 309933 | APLICACAO | 72.031,17D | 72.031,17D |
| 30/12/2021 | 000001 | CRED TED | 40.000,00C | 32.031,17D |
| 30/12/2021 | 000001 | CRED TED | 40.000,00C | 7.968,83C |
| 30/12/2021 | 143416 | ENVIO TED | 4.651,28D | 3.317,55C |
| 30/12/2021 | 143709 | ENVIO TED | 552,00D | 2.765,55C |
| 30/12/2021 | 300949 | ENVIO TEV | 2.744,65D | 20,90C |
| 30/12/2021 | 143416 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 10,45C |
| 30/12/2021 | 143709 | DOC/TED ELETRONICO | 10,45D | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | 449533 | APLICACAO | 2.684,17D | 2.684,17D |
| 31/12/2021 | 000001 | CRED TED | 2.684,17C | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 0055 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS | 11.850.969/0001-78 | 006.00624082-2 | 12/2021 | 01/02 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 460.528,80C | 75.585,280483 |
| Aplicações | 2.736.037,06C | 447.538,673064 |
| Resgates | 150.505,27D | 24.619,148888 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.891,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saida | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.053.951,59C | 498.504,804659 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 12 | APLICACAO | 34.659,50C | 5.686,273930 |
| 03 / 12 | APLICACAO | 123.893,71C | 20.322,027818 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 67.228,41C | 11.025,101188 |
| 13 / 12 | RESGATE | 850,45D | 139,313933 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 14 / 12 | RESGATE | 260,45D | 42,654055 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 12 | RESGATE | 112.073,36D | 18.340,378827 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21 / 12 | APLICACAO | 999.068,55C | 163.411,187942 |
| 22 / 12 | APLICACAO | 1.436.471,55C | 234.895,126610 |
| 27 / 12 | RESGATE | 6.287,55D | 1.027,371046 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 12 | RESGATE | 29.028,01D | 4.741,910674 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 2.005,45D | 327,520350 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 0,00 | 0.00 |

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| SAC: | Endereço para Correspondência: |
|---|---|
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 0055 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS | 11.850.969/0001-78 | 006.00624082-2 | 12/2021 | 02/02 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 460.528,80C | 75.585,280483 |
| Aplicações | 2.736.037,06C | 447.538,673064 |
| Resgates | 150.505,27D | 24.619,148888 |
| Rendimento Bruto no Mês | 7.891,00C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 3.053.951,59C | 498.504,804659 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 30 / 12 | APLICACAO | 72.031,17C | 11.760,811223 |
| 31 / 12 | APLICACAO | 2.684,17C | 438,144350 |

### 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 |

Banese

**Agência** 012 **Tipo** 22 **Conta** 300195-7
**FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 8.313,00 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **8.313,00 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 8.313,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300249-0
FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 5.095,83 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **5.095,83 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 5.095,83

| 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** 300292-9
**FUNDO M DE S DE N S DA GLORIA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 74,68 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **74,68 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** 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 M DE S DE N S DA GLORIA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 64,36 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **64,36 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** 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 M DE S DE N S DA GLORIA**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 0,34 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **0,34 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| POUPA CDB | 35.042,08 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 0,34

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 12:29:03

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Depositante:** | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | **CPF/CNPJ:** | 011.850.969/0001-78 |
| **Agência:** | 012 - N SRA DA GLORIA | **Conta Corrente:** | 22 / 300.337-2 |

**Dados do Título**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 132759 | **Valor Aplicado:** | R$ 29.411,00 |
| **Produto Contratado:** | POUPA CDB | **Rentabilidade Contratada:** | Pós - Fixado |
| **Data da Aplicação:** | 03/11/2017 | **Data de Vencimento:** | 10/10/2022 |
| **Fator Negociado:** | 87% CDI | | |

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 34.800,42 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 231,07 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 35.031,49 |

**Saldo Líquido: R$ 35.031,49**

**Taxa no Período** 0,6639% **Taxa Anual:** 7,5202%

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/013/13000234-5
Nome: CEO CENTRO E ODONTOLOGICA
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | | 53.182,41C |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.182,41C |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.182,41C |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.182,41C |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.182,41C |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.182,41C |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.182,41C |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.182,41C |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.182,41C |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.182,41C |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.182,41C |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.182,41C |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.182,41C |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.417,05C |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.417,05C |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.417,05C |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.417,05C |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.417,05C |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.417,05C |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.417,05C |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.417,05C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.417,05C |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | | 53.417,05C |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | | 53.417,05C |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00624066-0
Nome: FMS NOSSA SENHOR FNSCONVENENTE
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | 249351 | RESGATE | 55.328,52C | 55.328,52C |
| 03/12/2021 | 031206 | ENVIO TEV | 55.328,52D | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | 453785 | RESGATE | 34.784,54C | 34.784,54C |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 34.784,54C |
| 30/12/2021 | 300948 | ENVIO TEV | 34.784,54D | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 0055 | 06/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| FMS NOSSA SENHOR FNSCONVENENTE | 11.850.969/0001-78 | 006.00624066-0 | 12/2021 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 89.907,51C | 14.756,264225 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 90.113,06D | 14.756,264225 |
| Rendimento Bruto no Mês | 205,55C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 0,00 | 0,000000 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 03 / 12 | RESGATE | 55.328,52D | 9.075,422599 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 29 / 12 | RESGATE | 34.784,54D | 5.680,841626 |
| | 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. Faie 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 | |

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

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: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | 344360 | RESGATE | 6.434,40C | 6.434,40C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 6.232,80C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 134,40D | 6.098,40C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 5.896,80C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 67,20D | 5.829,60C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 67,20D | 5.762,40C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 5.560,80C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 5.359,20C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 67,20D | 5.292,00C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 33,60D | 5.258,40C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 336,00D | 4.922,40C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 336,00D | 4.586,40C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 336,00D | 4.250,40C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 4.048,80C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 268,80D | 3.780,00C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 134,40D | 3.645,60C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 134,40D | 3.511,20C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 50,40D | 3.460,80C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 3.259,20C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 16,80D | 3.242,40C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 268,80D | 2.973,60C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 2.772,00C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 336,00D | 2.436,00C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 2.234,40C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 2.032,80C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 1.831,20C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 84,00D | 1.747,20C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 16,80D | 1.730,40C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 67,20D | 1.663,20C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 1.461,60C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 84,00D | 1.377,60C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 1.176,00C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 84,00D | 1.092,00C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 16,80D | 1.075,20C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 268,80D | 806,40C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 604,80C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 403,20C |
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 201,60C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10/12/2021 | 101019 | ENVIO TEV | 201,60D | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 0055 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS | 11.850.969/0001-78 | 006.00624075-0 | 12/2021 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 391.073,31C | 64.185,749991 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 6.434,40D | 1.054,299442 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.118,43C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 386.757,34C | 63.131,450549 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 10 / 12 | RESGATE | 6.434,40D | 1.054,299442 |
| | 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 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00624080-6
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 0055 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSS | 11.850.969/0001-78 | 006.00624080-6 | 12/2021 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 96.354,97C | 15.814,466406 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 527,98C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 96.882,95C | 15.814,466406 |
| 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 |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600005
Conta Referência: 3303/006/00624083-0
Nome: SE 280450 FMS INVSUSINVESTSUS
Período: de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | - | SALDO ANTERIOR | | 0,00 |
| 01/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 02/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 03/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 06/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 07/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 08/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 09/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 10/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 13/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 14/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 15/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 16/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 17/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 20/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 21/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 22/12/2021 | 412245 | APLICACAO | 385.421,00D | 385.421,00D |
| 22/12/2021 | 000001 | CRED TED | 385.421,00C | 0,00 |
| 22/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 23/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 24/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 27/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 28/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 29/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 30/12/2021 | - | SALDO DO DIA | | 0,00 |
| 31/12/2021 | - | SALDO FINAL | | 0,00 |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE | 3303 | 0055 | 04/01/2022 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2021 | Cota em: 31/12/2021 |
|---|---|---|---|---|
| 0,5480 | 2,3850 | 2,3850 | 6,092837 | 6,126223 |

### 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 |
|---|---|---|---|---|
| SE 280450 FMS INVSUSINVESTSUS | 11.850.969/0001-78 | 006.00624083-0 | 12/2021 | 01/01 |

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

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 308.703,47C | 50.666,621215 |
| Aplicações | 385.421,00C | 63.024,927011 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 2.375,31C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 696.499,78C | 113.691,548226 |
| 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 | APLICACAO | 385.421,00C | 63.024,927011 |

| 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 |

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300412-3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 242.718,50 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **242.718,50 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações ▾**

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

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 0,0

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 123580 | 40.000,00 + | 40.000,00 + |
| 02/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 123580 | 20.000,00 + | 60.000,00 + |
| 06/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 200.000,00 + | 260.000,00 + |
| | | 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | | | |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 15.749,10 - | 244.250,90 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.532,40 - | 242.718,50 + |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

| MAIS E MENOS - FMAS - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 12/2021 | |
|---|---|
| **DEMONST.** | **292.673,79** |
| **ÁGAPE** | **-291.073,79** |
| **CONCILIAÇÕES** | **-1.600,00** |
| | |
| **SALDO** | **0,00** |

ESTADO DE SERGIPE
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**DEMONSTRAÇÃO CONTA BANCOS**
**DEZEMBRO 2021**

| Código | Conta Corrente | Descrição | Saldo Bco |
|---|---|---|---|
| 111.02.01 | 300.287-2 | FMAS - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL | 9.178,21 |
| 111.02.02 | 300.313-5 | CASA LAR | 1.177,83 |
| 111.02.03 | 300.321-6 | CASA LAR - PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | 895,35 |
| 111.03.01 | 10.397-7 | PROT. SOCIAL BÁSICA A INFANCIA - PAC | 6.600,52 |
| 111.03.02 | 22.337-9 | ACESUASTRAB | 766,13 |
| 111.03.03 | 22.338-7 | APREDECNEAS | 109,17 |
| 111.03.04 | 22.340-9 | BPC ESCOLA | 1.544,99 |
| 111.03.05 | 22.341-7 | AEPETI | 192,83 |
| 111.03.06 | 22.343-3 | BL GBF FNAS | 10.389,70 |
| 111.03.07 | 22.345-X | BL GSUAS FNAS | 5.707,24 |
| 111.03.10 | 22.349-2 | BL PSB FNAS | 1.031,25 |
| 111.03.11 | 23.080-4 | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 43.193,19 |
| 111.03.13 | 300.405-0 | COFINANCIAMENTO EST. PSB | 55.480,80 |
| 111.03.14 | 23.697-7 | BL MAC FNAS | 413,45 |
| 111.03.15 | 300.328-3 | CASALAR - CONSTRUÇÃO | 155.346,49 |
| 111.03.17 | 25.248-4 | COVID EPI (PORT 369 2020) | 3,28 |
| 111.03.18 | 25.247-6 | COVID ACOLHIMENTO (PORT 369 2020) | 643,36 |
| **Total** | | | **292.673,79** |

**Nossa Senhora da Glória/SE, 31 de Dezembro de 2021.**

**TÁSSIA LUANA ALVES ANDRADE SILVA**
**SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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 2021

| CONTA | | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **111.02 - BANCO MOVIMENTO** | | | | | | |
| 01 | 300.287-2 - FMAS - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL | 10010000 | 4.573,16 | 258.200,00 | 255.194,95 | 7.578,21 |
| 02 | 300.313-5 - CASA LAR | 13900000 | 7.234,97 | 12.800,00 | 18.857,14 | 1.177,83 |
| 03 | 300.321-6 - CASA LAR - PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS | 13900000 | 814,71 | 80,64 | 0,00 | 895,35 |
| **SOMA 111.02** | | | **12.622,84** | **271.080,64** | **274.052,09** | **9.651,39** |
| **111.03 - BANCO VINCULADO** | | | | | | |
| 01 | 10.397-7 - PROT. SOCIAL BÁSICA A INFANCIA - PAC | 13110000 | 5.658,71 | 941,81 | 0,00 | 6.600,52 |
| 02 | 22.337-9 - ACESUASTRAB | 13110000 | 761,67 | 4,46 | 0,00 | 766,13 |
| 03 | 22.338-7 - APREDECNEAS | 13110000 | 108,54 | 0,63 | 0,00 | 109,17 |
| 04 | 22.340-9 - BPC ESCOLA | 13110000 | 1.535,99 | 9,00 | 0,00 | 1.544,99 |
| 05 | 22.341-7 - AEPETI | 13110000 | 191,70 | 1,13 | 0,00 | 192,83 |
| 06 | 22.343-3 - BL GBF FNAS | 13110000 | 10.950,30 | 16.224,35 | 16.784,95 | 10.389,70 |
| 07 | 22.345-X - BL GSUAS FNAS | 13110000 | 5.674,00 | 33,24 | 0,00 | 5.707,24 |
| 10 | 22.349-2 - BL PSB FNAS | 13110000 | 12.658,70 | 24.532,45 | 36.159,90 | 1.031,25 |
| 11 | 23.080-4 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | 13110000 | 46.664,04 | 13.776,20 | 17.247,05 | 43.193,19 |
| 13 | 300.405-0 - COFINANCIAMENTO EST. PSB | 13900000 | 69.585,59 | 7.809,57 | 21.914,36 | 55.480,80 |
| 14 | 23.697-7 - BL MAC FNAS | 13110000 | 2.613,76 | 5.883,54 | 8.083,85 | 413,45 |
| 15 | 300.328-3 CASALAR - CONSTRUÇÃO | 13900000 | 170.853,56 | 753,83 | 16.260,90 | 155.346,49 |
| 17 | 25248-4 - 25.248-4 - COVID EPI (PORT 369 2020) | 13119919 | 3,26 | 0,02 | 0,00 | 3,28 |
| 18 | 25247-6 - 25.247-6 - COVID ACOLHIMENTO (PORT 369 2020) | 13119919 | 12.458,22 | 54,51 | 11.869,37 | 643,36 |
| **SOMA 111.03** | | | **339.718,04** | **70.024,74** | **128.320,38** | **281.422,40** |
| **TOTAL GERAL** | | | **352.340,88** | **341.105,38** | **402.372,47** | **291.073,79** |

837.407.085-49 - TASSIA LUANA ALVES ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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 / 2021

| | | |
|---|---|---|
| **CONTA: 111.02.01 - 300.287-2 - FMAS - FUNDO MUL. DE ASSIST. SOCIAL** | | 31/12/2021 |
| **SALDO NO BANCO: 31/12/2021** | | **9.178,21** |
| **05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO** | | |
| PROCESSO (12220010/2021) - DOC 053715 - CHEQUE 22/12/2021 - 00552264504 MARIA CICERA DE JESUS MELO<br>PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Pagamento referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município de acordo ao Relatório Social de n.º 969/2021 emitido pela Secretaria Mul de Assistência Social tendo como base a Lei Municipal de nº 772/2009. | | 300,00 |
| PROCESSO (12220011/2021) - DOC 053717 - CHEQUE 22/12/2021 - 00773349570 MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS<br>PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Pagamento referente a uma ajuda financeira para pessoa carente deste município de acordo ao Relatório Social de n.º 946/2021 emitido pela Secretaria Mul de Assistência Social tendo como base a Lei Municipal de nº 772/2009. | | 800,00 |
| PROCESSO (12220012/2021) - DOC 053718 - CHEQUE 22/12/2021 - 30411190482 BENEDITO SABINO DE OLIVEIRA<br>PAGAMENTO DA LIQUIDAÇÃO: Pagamento referente a uma ajuda financeira para tratamento de saúde pessoa carente deste município de acordo ao Relatório Social de n.º 958/2021 emitido pela Secretaria Mul de Assistência Social tendo como base a Lei Municipal de nº 772/2009. | | 500,00 |
| | **TOTAL:** | **1.600,00** |
| **SALDO CONTÁBIL:** | | **7.578,21** |

837.407.085-49 - TASSIA LUANA ALVES ANDRADE SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

**Agência** 012 **Tipo** 22 **Conta** 300287-2
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI**

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 9.178,21 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **9.178,21 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações** ▾

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

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 10.073,16

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 600,00 - | 9.473,16 + |
| 01/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53697 | 600,00 - | 8.873,16 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101072-4 BARRETO COMBUSTIVEIS EIRELI | 994004 | 620,30 - | 8.252,86 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 5.000,00 + | 13.252,86 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 12.252,86 + |
| 03/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 400,00 - | 11.852,86 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 800,00 - | 11.052,86 + |
| 07/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 37623 | 800,00 + | 11.852,86 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 800,00 - | 11.052,86 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 720,00 - | 10.332,86 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 10.000,00 + | 20.332,86 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 19.332,86 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/025064-0 UENDEL CLEITON SILVA SANTOS | 994003 | 1.000,00 - | 18.332,86 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/011366-9 JALDSON GOMES DA SILVA | 994003 | 1.000,00 - | 17.332,86 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/017512-5 ROSANGELA FEITOSA SILVA | 994003 | 1.000,00 - | 16.332,86 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 15.332,86 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 14.332,86 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 250,00 - | 14.082,86 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 13.082,86 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 12.082,86 + |
| 10/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 500,00 - | 11.582,86 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 25.000,00 + | 36.582,86 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 650,00 - | 35.932,86 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 400,00 - | 35.532,86 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 200,00 - | 35.332,86 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 300,00 - | 35.032,86 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 300,00 - | 34.732,86 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | 994004 | 1.300,00 - | 33.432,86 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/001256-0 ADALBERTO VIEIRA ARAGAO | 994004 | 350,00 - | 33.082,86 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>007 01/016693-0 GEIZY DARCK SANTANA PEREIRA | 994004 | 350,00 - | 32.732,86 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/007591-0 JOAO MARCOS DA COSTA | 994004 | 450,00 - | 32.282,86 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/023216-1 JOSE CEZAR DE SOUZA NETO | 994004 | 2.500,00 - | 29.782,86 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/009370-6 GERUZA DE SANTANA | 994004 | 400,00 - | 29.382,86 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102049-0 AUGUSTO INFORMATICA E PAPELARIA EI | 994003 | 2.724,00 - | 26.658,86 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 50,00 - | 26.608,86 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 50,00 - | 26.558,86 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 50,00 - | 26.508,86 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 100,00 - | 26.408,86 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 50,00 - | 26.358,86 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 50,00 - | 26.308,86 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 25.308,86 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 24.308,86 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 23.308,86 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 22.308,86 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 21.308,86 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 20.308,86 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 19.308,86 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 40041 | 1.000,00 + | 20.308,86 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 19.308,86 + |
| 15/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 18.308,86 + |
| 16/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53663 | 500,00 - | 17.808,86 + |
| 16/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53622 | 600,00 - | 17.208,86 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 16.208,86 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 15.208,86 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/015463-2 ANDERSON SANTANA CARVALHO | 994004 | 1.000,00 - | 14.208,86 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 30.000,00 + | 44.208,86 + |
| 17/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53660 | 800,00 - | 43.408,86 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 720,00 - | 42.688,86 + |
| 17/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12104 | 29.163,16 - | 13.525,70 + |
| 20/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53680 | 600,00 - | 12.925,70 + |
| 20/12/2021 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53679 | 500,00 - | 12.425,70 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 20.000,00 + | 32.425,70 + |
| 20/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 26.136,00 - | 6.289,70 + |
| 21/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>001 0612 000000014155-0 PM NOSSA S GLORIA -SNA 13.113.626/0001-56 | 140 | 15.000,00 + | 21.289,70 + |
| 21/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53658 | 500,00 - | 20.789,70 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 19.789,70 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>038 01/004105-0 PAULO BATISTA DE SA | 994004 | 300,00 - | 19.489,70 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 500,00 - | 18.989,70 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 500,00 - | 18.489,70 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 17.489,70 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 800,00 - | 16.689,70 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/021250-0 ALEXANDRO MACHADO | 994004 | 500,00 - | 16.189,70 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21293 | 38,39 - | 16.151,31 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21311 | 805,89 - | 15.345,42 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21324 | 274,50 - | 15.070,92 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21336 | 22,98 - | 15.047,94 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21352 | 100,60 - | 14.947,34 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21361 | 111,47 - | 14.835,87 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21377 | 40,44 - | 14.795,43 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21414 | 23,04 - | 14.772,39 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21419 | 116,91 - | 14.655,48 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21426 | 104,29 - | 14.551,19 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21432 | 77,42 - | 14.473,77 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21437 | 23,03 - | 14.450,74 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21460 | 396,06 - | 14.054,68 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21482 | 254,91 - | 13.799,77 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21500 | 79,06 - | 13.720,71 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21503 | 88,52 - | 13.632,19 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21507 | 37,51 - | 13.594,68 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21511 | 268,69 - | 13.325,99 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21517 | 139,32 - | 13.186,67 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21537 | 38,39 - | 13.148,28 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22021 | 40,78 - | 13.107,50 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22049 | 40,78 - | 13.066,72 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22078 | 77,61 - | 12.989,11 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22089 | 133,32 - | 12.855,79 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22126 | 228,41 - | 12.627,38 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22151 | 39,76 - | 12.587,62 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22179 | 40,78 - | 12.546,84 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22204 | 114,49 - | 12.432,35 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22228 | 60,09 - | 12.372,26 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22260 | 40,89 - | 12.331,37 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22296 | 40,69 - | 12.290,68 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22321 | 114,61 - | 12.176,07 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22352 | 170,19 - | 12.005,88 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22389 | 41,57 - | 11.964,31 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22432 | 40,55 - | 11.923,76 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22512 | 40,81 - | 11.882,95 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22597 | 130,36 - | 11.752,59 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 22634 | 40,75 - | 11.711,84 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - CELULAR | 22665 | 4.019,35 - | 7.692,49 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - CELULAR | 22686 | 199,80 - | 7.492,69 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 23676 | 1.050,42 - | 6.442,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 40.000,00 + | 46.442,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 45.442,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 500,00 - | 44.942,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 43.942,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/016651-7 JOSE LUIZ DE ANDRADE | 994003 | 1.000,00 - | 42.942,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/015829-8 JOSE EVERALDO DOS REIS | 994003 | 500,00 - | 42.442,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/026103-0 ROSANIA ALVES DA COSTA GOES | 994003 | 800,00 - | 41.642,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>064 01/004710-3 JACKELINE ALVES DOS SANTOS | 994003 | 800,00 - | 40.842,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 39.842,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/011522-0 ADENILZA OLIVEIRA SANTOS SILVA | 994003 | 800,00 - | 39.042,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 38.042,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 500,00 - | 37.542,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 36.542,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 35.542,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 800,00 - | 34.742,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 800,00 - | 33.942,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 500,00 - | 33.442,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 700,00 - | 32.742,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 31.742,27 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 30.742,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 500,00 - | 30.242,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 29.242,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 28.242,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 800,00 - | 27.442,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 500,00 - | 26.942,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 25.942,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 500,00 - | 25.442,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 24.442,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 500,00 - | 23.942,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 22.942,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 21.942,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 46683 | 700,00 + | 22.642,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 46716 | 1.000,00 + | 23.642,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 300,00 - | 23.342,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 500,00 - | 22.842,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 21.842,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 500,00 - | 21.342,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 750,00 - | 20.592,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 150,00 - | 20.442,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 19.442,27 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 500,00 - | 18.942,27 + |
| 22/12/2021 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53701 | 500,00 - | 18.442,27 + |
| 22/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>104 1045 000000012600-7 BAT AUTO LTDA 04.217.440/0001-56 | 332 | 22.157,50 + | 40.599,77 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 39.599,77 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 500,00 - | 39.099,77 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 500,00 - | 38.599,77 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 37.599,77 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 36.599,77 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 35.599,77 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 700,00 - | 34.899,77 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 1.000,00 - | 33.899,77 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 012 01/021844-4 FLAVIA MONIELE SANTOS CALDAS | | | |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100528-8 FUNERARIA VITORIA EIRELI | 994004 | 16.502,00 - | 17.397,77 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 21415 | 153,27 - | 17.244,50 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 21428 | 49,62 - | 17.194,88 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 16.194,88 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 85.000,00 + | 101.194,88 + |
| 23/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53721 | 800,00 - | 100.394,88 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 200,00 - | 100.194,88 + |
| 23/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12102 | 88.713,17 - | 11.481,71 + |
| 23/12/2021 | | CHQ COMP NORMAL<br>001 0612 000000017850 | 53699 | 700,00 - | 10.781,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300060-8 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 7.500,00 + | 18.281,71 + |
| 27/12/2021 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53703 | 300,00 - | 17.981,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 650,00 - | 17.331,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 400,00 - | 16.931,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 200,00 - | 16.731,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 300,00 - | 16.431,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 300,00 - | 16.131,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/009370-6 GERUZA DE SANTANA | 994004 | 400,00 - | 15.731,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | 994004 | 1.300,00 - | 14.431,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/007591-0 JOAO MARCOS DA COSTA | 994004 | 450,00 - | 13.981,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/023216-1 JOSE CEZAR DE SOUZA NETO | 994004 | 2.500,00 - | 11.481,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/001256-0 ADALBERTO VIEIRA ARAGAO | 994004 | 350,00 - | 11.131,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>007 01/016693-0 GEIZY DARCK SANTANA PEREIRA | 994004 | 350,00 - | 10.781,71 + |
| 27/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53711 | 200,00 - | 10.581,71 + |
| 27/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53709 | 200,00 - | 10.381,71 + |
| 27/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53719 | 300,00 - | 10.081,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 400,00 - | 9.681,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 500,00 - | 9.181,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.500,00 - | 7.681,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 400,00 - | 7.281,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 2.250,00 - | 5.031,71 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 012 01/004302-4 GILBERTO NUNES SANTOS | | | |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.090,00 - | 3.941,71 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 01/011205-0 MARCIO ANDRE DA PAIXAO | 994003 | 1.000,00 - | 2.941,71 + |
| 27/12/2021 | Plat. de Negócios 012 | TED SPB-PAG<br>104 3303 000000000179-6 P M NOS SENHORA DA GLORIA ISS 13.113.626/0001-56 | 1615 | 10.000,00 + | 12.941,71 + |
| 28/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53708 | 150,00 - | 12.791,71 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 15,50 - | 12.776,21 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 295,50 - | 12.480,71 + |
| 28/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53712 | 200,00 - | 12.280,71 + |
| 28/12/2021 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53714 | 200,00 - | 12.080,71 + |
| 28/12/2021 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53705 | 300,00 - | 11.780,71 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | 10.780,71 + |
| 28/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53707 | 150,00 - | 10.630,71 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100468-0 JOSE AUGUSTO SANTIAGO | 994003 | 2.940,00 - | 7.690,71 + |
| 29/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53713 | 200,00 - | 7.490,71 + |
| 29/12/2021 | Caixa 093 | CHEQUE DE CAIXA | 53702 | 500,00 - | 6.990,71 + |
| 29/12/2021 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53722 | 800,00 - | 6.190,71 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300060-8 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 10.000,00 + | 16.190,71 + |
| 29/12/2021 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53720 | 300,00 - | 15.890,71 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 162,50 - | 15.728,21 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 4.400,00 - | 11.328,21 + |
| 30/12/2021 | Caixa 012 | CHEQUE DE CAIXA | 53710 | 150,00 - | 11.178,21 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 10.178,21 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 9.178,21 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 39226 | 1.000,00 + | 10.178,21 + |
| 30/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 9.178,21 + |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

Agência 012 Tipo 22 Conta 300313-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 1.177,83 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **1.177,83 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 7.234,97

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 3.141,08 - | 4.093,89 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 500,00 - | 3.593,89 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.500,00 - | 2.093,89 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.200,00 - | 893,89 + |
| 15/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 8.960,00 + | 9.853,89 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 15/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 3.840,00 + | 13.693,89 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 55,00 - | 13.638,89 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.045,00 - | 12.593,89 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET | 994004 | 717,06 - | 11.876,83 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2021 | Internet Banking | BANKING TED INTERNET BANKING | 994004 | 10.699,00 - | 1.177,83 + |

**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

Agência 012 Tipo 22 Conta 300321-6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 783,57 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 111,84 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **895,41 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 111,84 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações** ▾

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

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 703,57

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2021 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO<br>adailton | 93190 | 80,00 + | 783,57 + |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 12:30:35

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

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

---

**Dados do Título**

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

---

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 111,14 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 0,64 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 111,78 |

**Saldo Líquido: R$ 111,78**

**Taxa no Período** 0,5797% **Taxa Anual:** 6,5391%

---

## Extrato de Conta Corrente

G337040904295839048
04/01/2022 09:17:06

Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 10397-7 | PM NOSSA SRA GLORIA-BINF |
| Período do extrato | 12/2021 | |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2021 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | + | Ordem Bancaria | 5.607.827.000.007 | 402,35 C | |
| 22/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 402,35 D | 0,00 C |
| 29/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.754.303.000.007 | 402,35 C | |
| 29/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 402,35 D | 0,00 C |
| 30/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.816.034.000.007 | 102,96 C | |
| 30/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 102,96 D | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA 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

G337040904295839091
04/01/2022 09:40:28

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 10397-7 PM NOSSA SRA GLORIA-BINF |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 5.658,71 | | | 1.494,301294 | | |
| 22/12/2021 | APLICAÇÃO | 402,35 | | | 105,828116 | 3,801919702 | 1.600,129410 |
| 29/12/2021 | APLICAÇÃO | 402,35 | | | 105,686697 | 3,807007011 | 1.705,816107 |
| 30/12/2021 | APLICAÇÃO | 102,96 | | | 27,037648 | 3,808023528 | 1.732,853755 |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 6.600,52 | | | 1.732,853755 | | 1.732,853755 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.658,71 |
| APLICAÇÕES (+) | 907,66 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 34,15 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 34,15 |
| SALDO ATUAL = | 6.600,52 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320410005093401
04/01/2022 10:03:03

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 0612-2 |
| Conta | 22337-9 |
| Período solicitado | 12/2021 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041000509340036
04/01/2022 10:11:42

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22337-9 NOSSA SENHACESUASTRAB |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 761,67 | | | 201,134925 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 766,13 | | | 201,134925 | | 201,134925 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 761,67 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,46 |
| SALDO ATUAL = | 766,13 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320410005093401
04/01/2022 10:03:15

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 0612-2 |
| Conta | 22338-7 |
| Período solicitado | 12/2021 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

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

G332041000509340037
04/01/2022 10:12:16

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22338-7 NOSSA SENHAPREDECNEAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 108,54 | | | 28,661067 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 109,17 | | | 28,661067 | | 28,661067 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 108,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,63 |
| SALDO ATUAL = | 109,17 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320410005093401
04/01/2022 10:03:21

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 0612-2 |
| Conta | 22340-9 |
| Período solicitado | 12/2021 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

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

G332041000509340040
04/01/2022 10:13:25

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22340-9 NOSSA SENHOBPC ESCOLA |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 1.535,99 | | | 405,609721 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1.544,99 | | | 405,609721 | | 405,609721 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.535,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,00 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,00 |
| SALDO ATUAL = | 1.544,99 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consulta extrato de diversas contas correntes com única senha

G3320410005093401
04/01/2022 10:03:29

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 0612-2 |
| Conta | 22341-7 |
| Período solicitado | 12/2021 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332041000509340041
04/01/2022 10:13:52

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22341-7 NOSSA SENHORA DAEPETI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 191,70 | | | 50,623064 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 192,83 | | | 50,623064 | | 50,623064 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 191,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,13 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,13 |
| SALDO ATUAL = | 192,83 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332041000509340015
04/01/2022 10:04:37

## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 22343-3 | NOSSA SENHBL GBF FNAS |
| Período do extrato | 12/2021 | |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2021 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.601 | 3.000,00 D | |
| 06/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 853.401.200.008.603 | 10,45 D | |
| 06/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 3.010,45 C | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | + | Transferência enviada | 550.835.000.017.526 | 4.000,00 D | |
| 13/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 4.000,00 C | 0,00 C |
| 14/12/2021 | | + | TED Devolvida | 500.003 | 200,00 C | |
| 14/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.401 | 400,00 D | |
| 14/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.402 | 200,00 D | |
| 14/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.403 | 200,00 D | |
| 14/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.404 | 200,00 D | |
| 14/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.405 | 200,00 D | |
| 14/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.169.705 | 10,45 D | |
| 14/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.169.706 | 10,45 D | |
| 14/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.169.707 | 10,45 D | |
| 14/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.169.708 | 10,45 D | |
| 14/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.481.200.169.709 | 10,45 D | |
| 14/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.052,25 C | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | + | TED Devolvida | 600.004 | 200,00 C | |
| 15/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 200,00 D | |
| 15/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.340.088 | 10,45 D | |
| 15/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 10,45 C | 0,00 C |
| 16/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.449.237.000.007 | 16.166,29 C | |
| 16/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.601 | 200,00 D | |
| 16/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.602 | 3.000,00 D | |
| 16/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.501.100.148.118 | 10,45 D | |
| 16/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.501.100.148.119 | 10,45 D | |
| 16/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 12.945,39 D | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 5.387,95 D | |
| 22/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.202 | 82,05 D | |
| 22/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.561.200.439.808 | 10,45 D | |
| 22/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.561.200.439.809 | 10,45 D | |
| 22/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 5.490,90 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | | SALDO | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

GOVERNO

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041000509340042
04/01/2022 10:14:28

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22343-3 NOSSA SENHBL GBF FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 10.950,30 | | | 2.891,655385 | | |
| 06/12/2021 | RESGATE | 3.010,45 | | | 794,281415 | 3,790155406 | 2.097,373970 |
| | Aplicação 25/10/2021 | 3.010,45 | | | 794,281415 | | |
| 13/12/2021 | RESGATE | 4.000,00 | | | 1.054,104976 | 3,794688473 | 1.043,268994 |
| | Aplicação 25/10/2021 | 4.000,00 | | | 1.054,104976 | | |
| 14/12/2021 | RESGATE | 1.052,25 | | | 277,219145 | 3,795733515 | 766,049849 |
| | Aplicação 25/10/2021 | 1.052,25 | | | 277,219145 | | |
| 15/12/2021 | RESGATE | 10,45 | | | 2,752346 | 3,796760993 | 763,297503 |
| | Aplicação 25/10/2021 | 10,45 | | | 2,752346 | | |
| 16/12/2021 | APLICAÇÃO | 12.945,39 | | | 3.408,584068 | 3,797879043 | 4.171,881571 |
| 22/12/2021 | RESGATE | 5.490,90 | | | 1.444,244074 | 3,801919702 | 2.727,637497 |
| | Aplicação 25/10/2021 | 2.902,00 | | | 763,297503 | | |
| | Aplicação 16/12/2021 | 2.588,90 | | | 680,946571 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 10.389,70 | | | 2.727,637497 | | 2.727,637497 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 10.950,30 |
| APLICAÇÕES (+) | 12.945,39 |
| RESGATES (-) | 13.564,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 58,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 58,06 |
| SALDO ATUAL = | 10.389,70 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Extrato de Conta Corrente

G3320410005093401
04/01/2022 10:06:30

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22345-x |
| Período solicitado | 12/2021 |

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041000509340043
04/01/2022 10:15:57

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22345-X NOSSA SEBL GSUAS FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 5.674,00 | | | 1.498,338347 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 5.707,24 | | | 1.498,338347 | | 1.498,338347 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 5.674,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 33,24 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 33,24 |
| SALDO ATUAL = | 5.707,24 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G332041000509340018
04/01/2022 10:06:57

Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 22349-2 | NOSSA SENHBL PSB FNAS |
| Período do extrato | 12/2021 | |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2021 | | + | Transferência enviada | 551.124.000.019.209 | 360,00 D | |
| 08/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 360,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.352.666.000.007 | 6.558,15 C | |
| 13/12/2021 | | + | Ordem Bancaria | 5.352.679.000.007 | 11.331,31 C | |
| 13/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.352.696.000.007 | 6.558,15 C | |
| 13/12/2021 | | + | Transferido para Poupança | 550.612.510.007.872 | 400,00 D | |
| 13/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 2.250,00 D | |
| 13/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 400,00 D | |
| 13/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 1.000,00 D | |
| 13/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.304 | 672,00 D | |
| 13/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.471.100.065.663 | 10,45 D | |
| 13/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.471.100.065.664 | 10,45 D | |
| 13/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.471.100.065.665 | 10,45 D | |
| 13/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.471.100.065.666 | 10,45 D | |
| 13/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 19.683,81 D | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 10.494,70 D | |
| 17/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.702 | 360,00 D | |
| 17/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.298.698 | 10,45 D | |
| 17/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.298.699 | 10,45 D | |
| 17/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 10.575,60 C | 0,00 C |
| 21/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 601,66 D | |
| 21/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.551.200.451.027 | 10,45 D | |
| 21/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 612,11 C | 0,00 C |
| 22/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.201 | 527,49 D | |
| 22/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.561.200.439.810 | 10,45 D | |
| 22/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 537,94 C | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 19.000,00 D | |
| 23/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.477.257 | 10,45 D | |
| 23/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 19.010,45 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | | SALDO | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

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

G332041000509340044
04/01/2022 10:16:50

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 22349-2 NOSSA SENHBL PSB FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 12.658,70 | | | 3.342,794921 | | |
| 08/12/2021 | RESGATE | 360,00 | | | 94,941205 | 3,791820437 | 3.247,853716 |
| | Aplicação 17/11/2021 | 360,00 | | | 94,941205 | | |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO | 19.683,81 | | | 5.187,200514 | 3,794688473 | 8.435,054230 |
| 17/12/2021 | RESGATE | 10.875,60 | | | 2.862,905937 | 3,798797529 | 5.572,148293 |
| | Aplicação 17/11/2021 | 970,91 | | | 255,583346 | | |
| | Aplicação 30/11/2021 | 9.904,69 | | | 2.607,322591 | | |
| 21/12/2021 | RESGATE | 612,11 | | | 161,045115 | 3,800860388 | 5.411,103178 |
| | Aplicação 30/11/2021 | 612,11 | | | 161,045115 | | |
| 22/12/2021 | RESGATE | 537,94 | | | 141,491678 | 3,801919702 | 5.269,611500 |
| | Aplicação 30/11/2021 | 537,94 | | | 141,491678 | | |
| 23/12/2021 | RESGATE | 19.010,45 | | | 4.998,873245 | 3,802946998 | 270,738255 |
| | Aplicação 30/11/2021 | 313,40 | | | 82,410986 | | |
| | Aplicação 13/12/2021 | 18.697,05 | | | 4.916,462259 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 1.031,25 | | | 270,738255 | | 270,738255 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.658,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 19.683,81 |
| RESGATES (-) | 31.396,10 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84,84 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 84,84 |
| SALDO ATUAL = | 1.031,25 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G332041000509340020
04/01/2022 10:07:53

### Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 23080-4 | NOSSA SENCRIANCAFELIZ |
| Período do extrato | 12/2021 | |

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 09/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.901 | 280,00 D | |
| 09/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.431.200.241.648 | 10,45 D | |
| 09/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 290,45 C | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 1.000,00 D | |
| 13/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.471.100.065.669 | 10,45 D | |
| 13/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.010,45 C | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 9.885,50 D | |
| 23/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.477.260 | 10,45 D | |
| 23/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 9.895,95 C | 0,00 C |
| 24/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.680.913.000.007 | 13.509,00 C | |
| 24/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 13.509,00 D | 0,00 C |
| 29/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 1.500,00 D | |
| 29/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.902 | 285,00 D | |
| 29/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.903 | 1.425,00 D | |
| 29/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.904 | 1.400,00 D | |
| 29/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.905 | 570,00 D | |
| 29/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.906 | 807,50 D | |
| 29/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.098.767 | 10,45 D | |
| 29/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.098.768 | 10,45 D | |
| 29/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.098.769 | 10,45 D | |
| 29/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.098.770 | 10,45 D | |
| 29/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.098.771 | 10,45 D | |
| 29/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 883.631.100.098.772 | 10,45 D | |
| 29/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 6.050,20 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

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

G332041000509340046
04/01/2022 10:18:20

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 23080-4 NOSSA SENCRIANCAFELIZ |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 46.664,04 | | | 12.322,619409 | | |
| 09/12/2021 | RESGATE | 290,45 | | | 76,582458 | 3,792643997 | 12.246,036951 |
| | Aplicação 09/08/2021 | 290,45 | | | 76,582458 | | |
| 13/12/2021 | RESGATE | 1.010,45 | | | 266,280093 | 3,794688473 | 11.979,756858 |
| | Aplicação 09/08/2021 | 748,39 | | | 197,220790 | | |
| | Aplicação 27/08/2021 | 262,06 | | | 69,059303 | | |
| 23/12/2021 | RESGATE | 9.895,95 | | | 2.602,179311 | 3,802946998 | 9.377,577547 |
| | Aplicação 27/08/2021 | 9.895,95 | | | 2.602,179311 | | |
| 24/12/2021 | APLICAÇÃO | 13.509,00 | | | 3.551,285435 | 3,803974714 | 12.928,862982 |
| 29/12/2021 | RESGATE | 6.050,20 | | | 1.589,227438 | 3,807007011 | 11.339,635544 |
| | Aplicação 27/08/2021 | 3.737,29 | | | 981,687711 | | |
| | Aplicação 24/09/2021 | 2.312,91 | | | 607,539727 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 43.193,19 | | | 11.339,635544 | | 11.339,635544 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 46.664,04 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.509,00 |
| RESGATES (-) | 17.247,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 267,20 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 267,20 |
| SALDO ATUAL = | 43.193,19 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

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 | 39,89 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 55.455,80 + | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **55.495,69 +** | | |
| **Valores aplicados** | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 55.455,80 + | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 7.859,13

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 68,82 - | 7.790,31 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 190,00 - | 7.600,31 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 190,00 - | 7.410,31 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 199,50 - | 7.210,81 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 199,50 - | 7.011,31 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 900,00 - | 6.111,31 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 883,50 - | 5.227,81 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102463-0 JOSE ALBERTO CALISTO SOARES | 994004 | 1.070,00 - | 4.157,81 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 994004 | 56,75 - | 4.101,06 + |
| 09/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 87,50 - | 4.013,56 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 3.013,56 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 101,50 - | 2.912,06 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.045,00 - | 1.867,06 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 883,50 - | 983,56 + |
| 15/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 5.215,00 + | 6.198,56 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 15/12/2021 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE | 400700 | 2.235,00 + | 8.433,56 + |
| | | 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | | | |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.222,81 - | 7.210,75 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 800,00 - | 6.410,75 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 379,78 - | 6.030,97 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.000,00 - | 4.030,97 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 30820 | 2.000,00 + | 6.030,97 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 13,50 - | 6.017,47 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 251,50 - | 5.765,97 + |
| | | 012 01/024407-0 NAJLA SOUZA SANTOS | | | |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.000,00 - | 3.765,97 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.000,00 - | 1.765,97 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 1.000,00 - | 765,97 + |
| | | 012 01/007071-4 PAULO HENRIQUE VIEIRA SANTOS | | | |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 188,50 - | 577,47 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.805,00 - | -1.227,53 - |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 760,00 - | -1.987,53 - |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 570,00 - | -2.557,53 - |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 152,00 - | -2.709,53 - |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.000,00 - | -3.709,53 - |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 570,00 - | -4.279,53 - |
| 29/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 26100 | 570,00 + | -3.709,53 - |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 203,00 - | -3.912,53 - |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 570,00 - | -4.482,53 - |
| 29/12/2021 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE | 28465 | 570,00 + | -3.912,53 - |
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 122,70 - | -4.035,23 - |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 2.000,00 - | -6.035,23 - |
| | | 012 03/102463-0 JOSE ALBERTO CALISTO SOARES | | | |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 570,00 - | -6.605,23 - |
| 29/12/2021 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 6.645,12 + | 39,89 + |

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

**Ouvidoria**: 0800 021 9009

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 12:29:38

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Depositante:** | 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 Titulo**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 201130 | **Valor Aplicado:** | R$ 33.352,65 |
| **Produto Contratado:** | CDB AUTOMÁTICO | **Rentabilidade Contratada:** | Pós - Fixado |
| **Data da Aplicação:** | 02/07/2021 | **Data de Vencimento:** | 08/06/2026 |
| **Fator Negociado:** | 78% CDI | | |

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 33.942,50 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 201,99 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 34.144,49 |

**Saldo Líquido: R$ 34.144,49**

**Taxa no Período 0,5950%** **Taxa Anual: 6,7168%**

Banese

**Extrato de CDB/RDB**

Período: de 01/12/2021 a 31/12/2021 Emissão: 04/01/2022 às 12:29:38

**Depositante:** 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**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Número:** | 185044 | **Valor Aplicado:** | R$ 43.184,53 |
| **Produto Contratado:** | CDB AUTOMÁTICO | **Rentabilidade Contratada:** | Pós - Fixado |
| **Data da Aplicação:** | 02/10/2020 | **Data de Vencimento:** | 08/09/2025 |
| **Fator Negociado:** | 76% CDI | | |

---

**Movimentação no Período**

| Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 30/11/2021 | Saldo Bruto Anterior | 27.783,96 |
| 29/12/2021 | Resgate | 6.645,12 |
| 31/12/2021 | Rendimento no Período | 157,58 |
| 31/12/2021 | Saldo Bruto Atual | 21.296,42 |

**Saldo Líquido:** R$ 21.296,42

**Taxa no Período** 0,5797% **Taxa Anual:** 6,5391%

---

**Resgates no Período**

| Data | Valor Bruto | Rendimento | IOF | IR |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2021 | R$ 6.645,12 | R$ 232,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Total: | R$ 6.645,12 | R$ 232,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

GOVERNO

## Extrato de Conta Corrente

G332041000509340021
04/01/2022 10:08:24

Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 23697-7 | NOSSA SENHBL MAC FNAS |
| Período do extrato | 12/2021 | |

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2021 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2021 | | + | Transferência enviada | 551.124.000.019.209 | 360,00 D | |
| 08/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 360,00 C | 0,00 C |
| 13/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.354.904.000.001 | 723,83 C | |
| 13/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.356.024.000.005 | 3.222,52 C | |
| 13/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.356.081.000.002 | 836,62 C | |
| 13/12/2021 | | + | Ordem Bancária | 5.356.340.000.003 | 1.090,70 C | |
| 13/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 1.090,00 D | |
| 13/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 1.217,80 D | |
| 13/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.303 | 735,00 D | |
| 13/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.471.100.065.670 | 10,45 D | |
| 13/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.471.100.065.671 | 10,45 D | |
| 13/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 873.471.100.065.672 | 10,45 D | |
| 13/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 2.799,52 D | 0,00 C |
| 15/12/2021 | | + | Transferência enviada | 550.612.000.023.753 | 150,00 D | |
| 15/12/2021 | | + | Transferência enviada | 551.224.000.116.513 | 2.923,10 D | |
| 15/12/2021 | | + | Transferência enviada | 553.361.000.038.114 | 405,90 D | |
| 15/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 94,10 D | |
| 15/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 150,10 D | |
| 15/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 114,25 D | |
| 15/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.340.090 | 10,45 D | |
| 15/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.340.091 | 10,45 D | |
| 15/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.491.200.340.092 | 10,45 D | |
| 15/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 3.868,80 C | 0,00 C |
| 17/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.701 | 360,00 D | |
| 17/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.511.200.298.700 | 10,45 D | |
| 17/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 370,45 C | 0,00 C |
| 21/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 400,00 D | |
| 21/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 833.551.200.451.028 | 10,45 D | |
| 21/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 410,45 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G332041000509340048
04/01/2022 10:19:14

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 23697-7 NOSSA SENHBL MAC FNAS |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 2.613,76 | | | 690,219323 | | |
| 08/12/2021 | RESGATE | 360,00 | | | 94,941204 | 3,791820437 | 595,278119 |
| | Aplicação 18/11/2021 | 302,45 | | | 79,763548 | | |
| | Aplicação 19/11/2021 | 57,55 | | | 15,177656 | | |
| 13/12/2021 | APLICAÇÃO | 2.799,52 | | | 737,746990 | 3,794688473 | 1.333,025109 |
| 15/12/2021 | RESGATE | 3.868,80 | | | 1.018,973806 | 3,796760993 | 314,051303 |
| | Aplicação 19/11/2021 | 1.999,46 | | | 526,621475 | | |
| | Aplicação 26/11/2021 | 260,67 | | | 68,656644 | | |
| | Aplicação 13/12/2021 | 1.608,67 | | | 423,695687 | | |
| 17/12/2021 | RESGATE | 370,45 | | | 97,517701 | 3,798797529 | 216,533602 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 370,45 | | | 97,517701 | | |
| 21/12/2021 | RESGATE | 410,45 | | | 107,988707 | 3,800860388 | 108,544895 |
| | Aplicação 13/12/2021 | 410,45 | | | 107,988707 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 413,45 | | | 108,544895 | | 108,544895 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 2.613,76 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.799,52 |
| RESGATES (-) | 5.009,70 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,87 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 9,87 |
| SALDO ATUAL = | 413,45 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Agência 012 Tipo 22 Conta 300328-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI

Banese

## Saldos e Extratos

Saldos e extratos

### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

**Saldo anterior (R$)** 170.853,56

| Data | Histórico | Subconta | Docto | Valor R$ | Saldo da conta R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2021 | JUROS | 8 | 0000000 | 753,83 + | 171.607,39 + |
| 21/12/2021 | DB TRANSF ATM | 8 | 0009940 | 946,00 - | 170.661,39 + |
| 22/12/2021 | DOC SPB | 8 | 0000121 | 15.314,90 - | 155.346,49 + |

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

**Saldo no período (R$)** 155.346,49 +

**Saldos atuais (R$)**

Bloqueado 0,00

**Disponível para saque** **155.346,49 +**

**Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**

**Total** 0,00

**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**

8 155.346,49 +

**Total** **155.346,49 +**

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

**SAC**: 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala**: 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking**: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

# Extrato de Conta Corrente

G3360410225937821
04/01/2022 10:28:43

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 25248-4 |
| Período solicitado | 12/2021 |

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA 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

G336041022593782008
04/01/2022 10:29:22

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 25248-4 NOSSA SENHORACOVIDEPI |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 3,26 | | | 0,861107 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 3,28 | | | 0,861107 | | 0,861107 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 3,26 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,02 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,02 |
| SALDO ATUAL = | 3,28 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: J6978659 LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato de Conta Corrente

G332041000509340022
04/01/2022 10:09:08

## Cliente - Conta atual

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 612-2 | |
| Conta corrente | 25247-6 | NOSSA SENHORACOVIDACO |
| Período do extrato | 12/2021 | |

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2020 | | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 23/12/2021 | | + | Transferência enviada | 550.278.000.037.431 | 2.033,04 D | |
| 23/12/2021 | | + | Transferência enviada | 550.336.000.026.762 | 4.143,00 D | |
| 23/12/2021 | | + | Transferência enviada | 551.224.000.116.513 | 1.883,30 D | |
| 23/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.301 | 2.098,00 D | |
| 23/12/2021 | | + | TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.302 | 1.000,05 D | |
| 23/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.477.262 | 10,45 D | |
| 23/12/2021 | | + | Tar DOC/TED Eletrônico | 863.571.200.477.263 | 10,45 D | |
| 23/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 11.178,29 C | 0,00 C |
| 28/12/2021 | | + | Transferência enviada | 550.278.000.037.431 | 691,08 D | |
| 28/12/2021 | | | BB CP Automatico S P | 70 | 691,08 C | 0,00 C |
| 31/12/2021 | | | S A L D O | | | 0,00 C |

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332041000509340049
04/01/2022 10:20:46

### Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 612-2 |
| Conta | 25247-6 NOSSA SENHORACOVIDACO |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2021 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2021 | SALDO ANTERIOR | 12.458,22 | | | 3.289,855163 | | |
| 23/12/2021 | RESGATE | 11.178,29 | | | 2.939,375701 | 3,802946998 | 350,479462 |
| | Aplicação 24/06/2020 | 11.178,29 | | | 2.939,375701 | | |
| 28/12/2021 | RESGATE | 691,08 | | | 181,577501 | 3,805978136 | 168,901961 |
| | Aplicação 24/06/2020 | 691,08 | | | 181,577501 | | |
| 31/12/2021 | SALDO ATUAL | 643,36 | | | 168,901961 | | 168,901961 |

### Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 12.458,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 11.869,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 54,51 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 54,51 |
| SALDO ATUAL = | 643,36 |

### Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/11/2021 | 3,786860342 |
| 31/12/2021 | 3,809045727 |

### Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 0,5858 |
| No ano | 2,5148 |
| Últimos 12 meses | 2,5148 |

Transação efetuada com sucesso por: JE717078 TASSIA LUANA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| MAIS E MENOS - SMTT - NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 12/2021 | |
|---|---|
| **DEMONST.** | **2.053,34** |
| **ÁGAPE** | **-2.053,34** |
| **CONCILIAÇÕES** | |
| **SALDO** | **0,00** |




**ESTADO DE SERGIPE**
**NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
**SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**

**DEMONSTRAÇÃO CONTA BANCOS**
**DEZEMBRO 2021**

| Código | Conta Corrente | Descrição | Saldo Bco |
|---|---|---|---|
| 111.02.01 | 300.262-7 | SMTT - II | 2.053,34 |
| **Total** | | | **2.053,34** |

**Nossa Senhora da Glória/SE, 31 de Dezembro de 2021.**

**TERINO LIMA DE JESUS**
**SUPERINTENDENTE MUNICIPAL**

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 2021

| CONTA | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **111.02 - BANCO MOVIMENTO** | | | | | |
| 01 300.262-7 - SMTT - II | 10010000 | 1.282,51 | 74.600,85 | 73.830,02 | 2.053,34 |
| **SOMA 111.02** | | **1.282,51** | **74.600,85** | **73.830,02** | **2.053,34** |
| **TOTAL GERAL** | | **1.282,51** | **74.600,85** | **73.830,02** | **2.053,34** |

997.600.885-68 - TERINO LIMA DE JESUS
SUPERINTENDENTE MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

Banese

**Agência** 012 **Tipo** 22 **Conta** 300262-7
**SUPERINTENDENCIA M DE T E T - SMTT**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| **Saldos (R$)** | | **Crédito pré-aprovado (R$)** | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 2.634,01 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite emergencial contratado | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **2.634,01 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 1.282,51

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 261121 | 273,02 + | 1.555,53 + |
| 02/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 291121 | 296,40 + | 1.851,93 + |
| 03/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 301121 | 538,32 + | 2.390,25 + |
| 06/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 11221 | 1.230,45 + | 3.620,70 + |
| 07/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 21221 | 261,58 + | 3.882,28 + |
| 08/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 350,00 - | 3.532,28 + |
| 08/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 31221 | 465,92 + | 3.998,20 + |
| 09/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 61221 | 282,89 + | 4.281,09 + |
| 10/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 71221 | 472,24 + | 4.753,33 + |
| 10/12/2021 | | LANC A DEBITO | 901000 | 151,36 - | 4.601,97 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 706,00 - | 3.895,97 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 29,33 - | 3.866,64 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON | 994004 | 1.925,67 - | 1.940,97 + |
| 13/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | 994004 | 850,00 - | 1.090,97 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 81221 | 78,91 + | 1.169,88 + |
| 16/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 131221 | 264,11 + | 1.433,99 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 17.000,00 + | 18.433,99 + |
| 17/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 360,00 - | 18.073,99 + |
| 17/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12104 | 16.605,89 - | 1.468,10 + |
| 17/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 141221 | 395,21 + | 1.863,31 + |
| 20/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 151221 | 269,21 + | 2.132,52 + |
| 21/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 161221 | 169,76 + | 2.302,28 + |
| 22/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 157,17 - | 2.145,11 + |
| 22/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 171221 | 364,26 + | 2.509,37 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 47.000,00 + | 49.509,37 + |
| 23/12/2021 | Caixa 012 | TED SPB | 12102 | 43.857,83 - | 5.651,54 + |
| 23/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 201221 | 1.221,92 + | 6.873,46 + |
| 24/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 211221 | 20,00 + | 6.893,46 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 994003 | 2.170,77 - | 4.722,69 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 706,00 - | 4.016,69 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 29,33 - | 3.987,36 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CON | 994003 | 1.925,67 - | 2.061,69 + |
| 27/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | 994003 | 850,00 - | 1.211,69 + |
| 27/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 221221 | 78,91 + | 1.290,60 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300030-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 2.000,00 + | 3.290,60 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.000,00 - | 2.290,60 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 280,00 - | 2.010,60 + |
| 28/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 231221 | 108,26 + | 2.118,86 + |
| 29/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>061 03/100863-3 NOVI COMUNICACAO ESTRATEGICA EIRELI | 994004 | 1.875,00 - | 243,86 + |
| 29/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 241221 | 203,03 + | 446,89 + |
| 30/12/2021 | | REPASSE MULTAS | 271221 | 1.606,45 + | 2.053,34 + |

**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

**ESTADO DE SERGIPE**
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

## DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
**EM 31.12.2021**

| Conta | Conta Corrente | Descrição | Saldo banco |
|---|---|---|---|
| 1 | 300063-2 | BANESE S/A -C/MOVIMENTO | 58.622,34 |
| 2 | 71019-3 | CX. ECONOMICA -TRANSFERENCIA | - |
| | | TOTAL | 58.622,34 |

**Nossa Senhora da Glória, 31 de dezembro de 2021.**

| mês de dez/2021 | |
|---|---|
| 58.622,34 | saldo bancos |
| (58.622,34) | saldo Contabillis |
| - | conciliação |
| - | ***diferença*** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

## Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

**DEZEMBRO/2021**

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS** | | | | |
| 1111119000402 - Banese AG 12 C/C - 300063-2 - C/MOVIMENTO | 91.299,40 | 276.564,52 | 309.241,58 | 58.622,34 |
| 1111119000404 - CEF AG 3303 C/C - 71019-3 - TRANSFERENCIA | 0,00 | 27.455,38 | 27.455,38 | 0,00 |
| **Soma:** | **91.299,40** | **304.019,90** | **336.696,96** | **58.622,34** |
| **Total Geral:** | **91.299,40** | **304.019,90** | **336.696,96** | **58.622,34** |

ASTROGILDO SOARES DA COSTA
**PRESIDENTE Mat.0011**

JOSE VALMIR DOS PASSOS
**CONTADOR CRC : 4111/SE Mat.3**

Banese

**Agência** 012 **Tipo** 22 **Conta** 300063-2
**CAMARA DE VEREADORES DE NOSSA SENHO**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R$) | | Crédito pré-aprovado (R$) | |
|---|---|---|---|
| Da conta | 58.622,34 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| **Disponível para saque** | **58.622,34 +** | | |

### Extrato de conta corrente

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações** ▼

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

**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021** Saldo Anterior: 91.299,40

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2021 | | DB PAG DE FOLHA | 303704 | 21.778,20 - | 69.521,20 + |
| 01/12/2021 | | TARIFA PG FOLHA | 303704 | 40,00 - | 69.481,20 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100029-4 SANTOS E FILHO LTDA | 994004 | 5.691,20 - | 63.790,00 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 2.370,57 - | 61.419,43 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | ATM - GPS | 994004 | 17.998,07 - | 43.421,36 + |
| 02/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/101963-7 MERCADINHO MONTE SINAI LTDA | 994003 | 1.703,92 - | 41.717,44 + |
| 14/12/2021 | Internet Banking | ATM - DESO | 27296 | 228,45 - | 41.488,99 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>012 22/300005-5 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 276.564,52 + | 318.053,51 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 27.455,38 - | 290.598,13 + |
| 16/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 99/990016-5 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994004 | 1.083,01 - | 289.515,12 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R$) | Saldo da Conta(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | | DB PAG DE FOLHA | 303704 | 106.206,48 - | 183.308,64 + |
| 16/12/2021 | | TARIFA PG FOLHA | 303704 | 66,00 - | 183.242,64 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL | 24955 | 1.117,50 - | 182.125,14 + |
| 21/12/2021 | Internet Banking | ATM - GPS | 994003 | 49.159,17 - | 132.965,97 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>054 03/101320-0 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 994003 | 5.910,00 - | 127.055,97 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>014 03/122168-6 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECN | 994003 | 6.800,00 - | 120.255,97 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102371-5 LUIZ MAGNO MONTEIRO SANTANA EIRELI | 994003 | 2.420,00 - | 117.835,97 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 2.265,50 - | 115.570,47 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102055-4 RR CONSULTORIA E PUBLICIDADE EIRELI | 994003 | 5.700,00 - | 109.870,47 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/102337-5 MATEUS BARBOZA REZENDE 05822773532 | 994003 | 600,00 - | 109.270,47 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 600,00 - | 108.670,47 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/101265-9 COMERCIAL SERTANEJA LTDA | 994003 | 240,00 - | 108.430,47 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/100309-4 FASTNET TELECOM LTDA | 994003 | 1.320,00 - | 107.110,47 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100481-8 NORDESTE COMERCIAL EIRELI | 994003 | 1.948,69 - | 105.161,78 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 22146 | 215,49 - | 104.946,29 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 1.450,00 - | 103.496,29 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100336-6 ASSOCIACAO DOS MORADORES DA BARRA D | 994003 | 5.000,00 - | 98.496,29 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994003 | 17.317,26 - | 81.179,03 + |
| 23/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 10.220,76 - | 70.958,27 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.500,00 - | 67.458,27 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 03/100029-4 SANTOS E FILHO LTDA | 994004 | 7.495,05 - | 59.963,22 + |
| 28/12/2021 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>012 22/300004-7 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORI | 994004 | 1.340,88 - | 58.622,34 + |

**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

## Extrato por período

Cliente: CAMARA NOSSA SENHORA DA GLORIA

Conta: 3303 | 006 | 00071019-3

Data: 04/01/2022 - 09:59

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 16/12/2021 | 000047 | CRED TED | 27.455,38 C | 27.455,38 C |
| 17/12/2021 | 000000 | DEB.AUTOR. | 27.455,38 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

# PREFEITURA MUNICIPAL DE N.S. DA GLÓRIA - SE

Endereço: Praça Filemon Bezerra Lemos, 120-CENTRO Telefone: (79)3411-1713 CNPJ: 13.113.626/0001-56

## RELAÇÃO DOS MAIORES DEVEDORES POR INTERVALO

### IMOBILIÁRIO

**PERÍODO 2017/2021**

**INTERVALO 1/50 SITUACÃO DO IMÓVEL: TODAS**

| SEQ. | CADASTRO | INSC.IMOB | CNPJ/CPF | NOME DO CONTRIBUINTE | ENDEREÇO / REF.LOTEAMENTO | ORIGINAL | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84179 | 1041830461001 | 021.593.765-15 | MANOEL DE SOUZA DANTAS | EST ESTRADA POVOADO PIABAS, SN, LOTE D REMANESCENTE - JOVIANO | 113.906,18 | 29.947,13 | 28.770,65 | 63.818,81 | 236.442,77 |
| 2 | 9362 | 1010100156001 | 000.000.000-00 | CNI | ROD JUSCELINO KUBITSCHEK, S/N - ZONA RURAL | 97.409,99 | 25.610,60 | 24.604,12 | 54.578,34 | 202.203,05 |
| 3 | 85723 | 1031270150001 | 061.879.784-04 | JOSE ELON OLIVEIRA | ROD JOSUE PASSOS, SN - PORTAL DO SERTAO | 92.861,00 | 18.714,93 | 22.315,19 | 33.061,46 | 166.952,58 |
| 4 | 81722 | 1014981820001 | 336.379.385-53 | GILENO JOSE FRAGA | RUA JOAO TAVARES LIMA, SN - DIVINEIA | 58.058,90 | 15.264,55 | 14.664,69 | 32.529,96 | 120.518,10 |
| 5 | 9361 | 1010100140001 | 000.000.000-00 | CNI | ROD JUSCELINO KUBITSCHEK, S/N - ZONA RURAL | 57.218,46 | 15.043,63 | 14.452,42 | 32.059,24 | 118.773,75 |
| 6 | 81721 | 1015041512001 | 336.379.385-53 | GILENO JOSE FRAGA | RUA JOAO TAVARES LIMA, SN - DIVINEIA | 55.915,63 | 14.701,06 | 14.123,34 | 31.329,11 | 116.069,14 |
| 7 | 85491 | 1011140391001 | 154.729.815-49 | JOSE IONAS DE OLIVEIRA | EST ESTRADA DO BRAVO, SN, area 4 - DIVINEIA | 49.204,58 | 11.540,45 | 12.149,00 | 23.425,72 | 96.319,75 |
| 8 | 83508 | 1014870108001 | 154.729.815-49 | JOSE IONAS DE OLIVEIRA | RUA MANOEL BEZERRA LEMOS, SN, area remanescente - DIVINEIA | 47.549,18 | 11.152,39 | 11.740,30 | 22.638,25 | 93.080,12 |
| 9 | 82431 | 1040550245001 | 04.066.811/0001-46 | CONSTRUSHOW CONSTRUCOES LTDA | RUA FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS, SN, G BARBOSA - JOVIANO BARBOSA | 51.884,95 | 9.917,40 | 12.360,47 | 16.617,75 | 90.780,57 |
| 10 | 7364 | 1013860160001 | 520.994.080-25 | CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO | RUA MONTE ALEGRE, S/N - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA | 45.584,47 | 10.691,58 | 11.255,21 | 21.702,85 | 89.234,11 |
| 11 | 7436 | 1040380401001 | 067.827.285-91 | ROMUALDO OLIVEIRA LIMA | RUA MONTE ALEGRE, 672, CONCRET - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA | 43.322,55 | 10.134,81 | 10.691,47 | 20.588,26 | 84.737,09 |
| 12 | 85036 | 1041540342001 | 138.514.705-91 | GILSON TEIXEIRA AZEVEDO | EST ESTRADA POVOADO PIABAS, SN - JOVIANO BARBOSA | 43.274,33 | 9.931,95 | 10.641,26 | 20.012,04 | 83.859,58 |
| 13 | 83513 | 1020950187001 | 00.128.463/0001-33 | GP ENGENHARIA | RUA PEDRO JOAQUIM DE SOUZA, SN - DANILO ARAGAO | 51.314,54 | 8.287,30 | 11.920,37 | 11.997,42 | 83.519,63 |
| 14 | 85505 | 1012860577002 | 08.542.072/0001-72 | BETALAC INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA | RUA ALTO DA GLORIA, SN - BRASILIA | 32.688,36 | 10.130,12 | 8.563,69 | 24.238,08 | 75.620,25 |
| 15 | 83063 | 1010340467001 | 17.188.717/0001-01 | EDIFIC CONSTRUCOES LTDA | RUA PADRE JOSE DE ANCHIETA, SN - PORTAL DO SERTAO | 37.692,98 | 8.833,93 | 9.305,38 | 17.917,96 | 73.750,25 |
| 16 | 3830 | 1030410178001 | 13.345.087/0001-80 | ASSOCIACAO GLORIA ESPORTE CLUBE | AV ANTONIO ALVES FEITOSA, 400 - BRASILIA | 35.118,81 | 9.233,29 | 8.870,42 | 19.676,93 | 72.899,45 |
| 17 | 9364 | 1010100363001 | 003.855.675-88 | MIRIAN ANDREIA ARAGAO MACHADO | ROD JUSCELINO KUBITSCHEK, S/N - ZONA RURAL | 33.678,52 | 8.854,54 | 8.506,60 | 18.869,63 | 69.909,29 |
| 18 | 82699 | 1030981239001 | 908.854.735-15 | GILENO ALONSO MACHADO | POV SAO DOMINGOS, SN, LOTE: 07 - ZONA RURAL | 40.668,77 | 6.867,05 | 9.507,16 | 10.176,30 | 67.219,28 |
| 19 | 1316 | 1010790146001 | 13.113.626/0001-56 | PREFEITURA MUN. DE N. SRª. DA GLORIA | RUA VICE PREFEITO JOSE DE ALMEIDA, S/N, TERRENO FUNDO DO CEASA - | 28.749,57 | 8.242,20 | 7.398,35 | 18.660,66 | 63.050,78 |
| 20 | 82705 | 1030981422001 | 004.861.485-80 | MARCIO ROBERTO DE MEIRA MACHADO | POV SAO DOMINGOS, SN, LOTE: 05 MARCINHO - ZONA RURAL | 28.999,09 | 7.140,68 | 7.227,95 | 14.943,57 | 58.311,29 |
| 21 | 83465 | 1011140152001 | 154.729.815-49 | JOSE IONAS DE OLIVEIRA | EST ESTRADA DO BRAVO, SN, terreno - DIVINEIA | 29.340,24 | 6.881,46 | 7.244,34 | 13.968,54 | 57.434,58 |
| 22 | 9359 | 1010100055001 | 000.000.000-00 | CNI | ROD JUSCELINO KUBITSCHEK, S/N - ZONA RURAL | 24.338,33 | 6.398,93 | 6.147,46 | 13.636,64 | 50.521,36 |
| 23 | 81451 | 1012830473001 | 20.971.471/0001-54 | LUIZINHO COSTA ALUG. DE MAQ. E RESIDENCIAL EIRELI - | RUA SANTOS DUMOND, SN, BAIXA DO TANQUE - BRASILIA | 24.271,95 | 6.381,44 | 6.130,67 | 13.599,31 | 50.383,37 |
| 24 | 85490 | 1011140380001 | 154.729.815-49 | JOSE IONAS DE OLIVEIRA | EST ESTRADA DO BRAVO, SN, area 3 - DIVINEIA | 24.686,09 | 5.768,89 | 6.091,00 | 11.669,87 | 48.215,85 |
| 25 | 86242 | 1031290020001 | 463.686.475-15 | ANTONIO HENRIQUE BUARQUE MACIEL SILVA | RUA ALTO DA GLORIA 2, SN - BRASILIA | 23.175,05 | 5.918,12 | 5.818,64 | 12.630,70 | 47.542,51 |
| 26 | 2823 | 1010500119001 | 154.729.815-49 | JOSE IONAS DE OLIVEIRA | RUA MANOEL BEZERRA LEMOS, S/N - DIVINEIA | 23.392,62 | 5.477,14 | 5.773,95 | 11.099,78 | 45.743,49 |
| 27 | 82292 | 1012020174002 | 13.345.087/0001-80 | ASSOCIACAO GLORIA ESPORTE CLUBE | AV ANTONIO ALVES FEITOSA, 400 - NOVA BRASILIA | 20.660,87 | 5.432,09 | 5.218,60 | 11.576,24 | 42.887,80 |
| 28 | 83474 | 1041860204001 | 896.569.115-04 | ADILMA ALVES DA COSTA SOUZA | RUA MARIA AMELIA ALVES DA COSTA, SN - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA | 20.918,03 | 4.906,16 | 5.164,84 | 9.958,96 | 40.947,99 |
| 29 | 84171 | 1020960171001 | 983.074.105-25 | JOSE ROMUALDO ANDRADE | EST ESTRADA DO POVOADO QUEIMADA DA ONÇA, SN - SUBURBIO DA | 20.187,85 | 4.709,94 | 4.979,56 | 9.598,44 | 39.475,79 |
| 30 | 82344 | 1020480146001 | 498.666.995-87 | CARLOS LUIZ SOUSA SANTOS | RUA VALMIRO RIBEIRO ARAGAO, S/N, TERRENO - SILOS | 19.682,38 | 4.607,27 | 4.857,94 | 9.335,16 | 38.482,75 |
| 31 | 82706 | 1030981477001 | 127.451.895-49 | ESPOLIO MANOEL ALONSO MACHADO | POV SAO DOMINGOS, SN, LOTE: 06 BOMFIM - ZONA RURAL | 19.613,38 | 4.568,95 | 4.836,47 | 9.245,21 | 38.264,01 |
| 32 | 82701 | 1030981301001 | 127.604.395-34 | MARIA DO CARMO SANTOS | POV SAO DOMINGOS, SN, LOTE:02 - ZONA RURAL | 18.721,85 | 4.361,27 | 4.616,62 | 8.824,97 | 36.524,71 |
| 33 | 82702 | 1030981334001 | 190.065.355-91 | MANOEL DOS SANTOS MACHADO | POV SAO DOMINGOS, SN, LOTE:03 - ZONA RURAL | 18.721,85 | 4.361,27 | 4.616,62 | 8.824,97 | 36.524,71 |
| 34 | 8738 | 1040420320001 | 855.949.545-20 | JOSEFA OLIVEIRA DANTAS MENEZES | RUA MONTE ALEGRE, S/N - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA | 19.560,48 | 4.138,93 | 4.739,88 | 7.977,84 | 36.417,13 |
| 35 | 81778 | 1019190067001 | 235.494.835-20 | JOSE CARLOS SILVA | RUA FRANCISCO VIEIRA DOS SANTOS, 2332 - JOVIANO BARBOSA | 16.552,92 | 4.745,60 | 4.259,70 | 10.744,30 | 36.302,52 |
| 36 | 2704 | 1030050337001 | 520.994.080-25 | CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO | RUA ALTO DA GLORIA 2, S/N - BRASILIA | 17.789,64 | 4.251,04 | 4.408,15 | 8.702,82 | 35.151,65 |
| 37 | 9365 | 1010100485001 | 000.000.000-00 | CNI | RUA JOSE CARLOS BRITO, S/N - JARDIM DO SERTAO | 17.704,09 | 4.152,42 | 4.371,31 | 8.429,08 | 34.656,90 |
| 38 | 84666 | 1040420396001 | 283.255.928-00 | ALISON FABIO TORRES ANDRADE | RUA MONTE ALEGRE, SN, lote 01 desmembrado - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA | 19.439,85 | 3.658,32 | 4.619,64 | 6.581,15 | 34.298,96 |
| 39 | 84178 | 1041830125001 | 021.593.765-15 | MANOEL DE SOUZA DANTAS | EST ESTRADA POVOADO PIABAS, SN, LOTE C REMANESCENTE - JOVIANO | 16.602,11 | 4.042,91 | 4.129,00 | 8.346,34 | 33.120,36 |
| 40 | 82704 | 1030981362001 | 076.934.688-03 | VERALUCIA MACHADO DOS SANTOS | POV SAO DOMINGOS, SN, LOTE: 04 VERA LUCIA - ZONA RURAL | 16.013,03 | 3.584,67 | 3.919,54 | 7.066,72 | 30.583,96 |
| 41 | 7437 | 1040390022001 | 520.994.080-25 | CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO | RUA MONTE ALEGRE, S/N - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA | 14.733,29 | 3.790,45 | 3.704,74 | 8.008,19 | 30.236,67 |
| 42 | 8740 | 1016050355001 | 265.677.415-20 | MARIA LUIZA SANTOS BATISTA | RUA MONTE ALEGRE, S/N - SEBASTIÃO LOPES DA SILVA | 13.632,78 | 3.908,39 | 3.508,23 | 8.848,79 | 29.898,19 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE N.S. DA GLÓRIA - SE

Endereço: Praça Filemon Bezerra Lemos, 120-CENTRO Telefone: (79)3411-1713 CNPJ: 13.113.626/0001-56

## RELAÇÃO DOS MAIORES DEVEDORES POR INTERVALO

### IMOBILIÁRIO

**PERÍODO 2017/2021**

**INTERVALO 1/50 SITUACÃO DO IMÓVEL: TODAS**

| SEQ. | CADASTRO | INSC.IMOB | CNPJ/CPF | NOME DO CONTRIBUINTE | ENDEREÇO / REF.LOTEAMENTO | ORIGINAL | CORREÇÃO | MULTA | JUROS | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 9360 | 1010100116001 | 000.000.000-00 | CNI | ROD JUSCELINO KUBITSCHEK, 3292, CHACARA TAVARES - ZONA RURAL | 14.201,62 | 3.733,79 | 3.587,08 | 7.956,94 | 29.479,43 |
| 44 | 9401 | 1030980273001 | 000.000.000-00 | MARIA FERREIRA | ROD ENGENHEIRO JORGE NETO, S/N, CHÁCARA - DISTRITO INDUSTRIAL | 14.714,26 | 3.473,06 | 3.637,46 | 7.070,50 | 28.895,28 |
| 45 | 8345 | 1030960247001 | 520.994.080-25 | CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO | AV EROTILDES NOER DE ARAGAO, S/N - JARDIM DO SERTAO | 14.792,52 | 3.443,00 | 3.647,10 | 6.961,09 | 28.843,71 |
| 46 | 84995 | 1018510059001 | 10.496.335/0001-04 | GRASSO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | EST ESTRADA DO POVOADO QUEIMADA DA ONÇA, SN - SUBURBIO DA | 13.533,79 | 3.623,07 | 3.431,38 | 7.552,37 | 28.140,61 |
| 47 | 81473 | 1031330026001 | 520.994.080-25 | CONTRIBUINTE NÃO IDENTIFICADO | EST ESTRADA PARA SAO DOMINGOS, SN, FUNDO DA ZEEP - JARDIM DO | 12.254,35 | 3.353,40 | 3.121,56 | 7.357,31 | 26.086,62 |
| 48 | 90224 | 1041540260001 | 138.514.705-91 | GILSON TEIXEIRA AZEVEDO | EST ESTRADA POVOADO PIABAS, SN - JOVIANO BARBOSA | 13.181,38 | 3.073,12 | 3.250,90 | 6.218,12 | 25.723,52 |
| 49 | 81477 | 1011170037001 | 900.000.009-22 | MARIA GERALDA OLIVERIA | RUA PROJETADA (QUADRA: 117 DO SETOR:01), SN, LOTE 1 - PORTAL DO | 12.208,91 | 3.088,75 | 3.059,53 | 6.481,01 | 24.838,20 |
| 50 | 81478 | 1011170054001 | 900.000.009-22 | GERALDO OLIVEIRA | RUA PROJETADA (QUADRA: 117 DO SETOR:01), SN, LOTE 2 - PORTAL DO | 12.208,91 | 3.088,75 | 3.059,53 | 6.481,01 | 24.838,20 |
| **Total de Devedores:** | 50 | | | | **Totais:** | 1.591.935,28 | 383.162,19 | 395.019,48 | 783.594,71 | 3.153.711,66 |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

PREFEITA MUNICIPAL

# 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 : 2017 À 2021

| EXERCÍCIO | TIPO IMPOSTO | REGISTROS | VALOR ORIGINAL | VALOR CORRIGIDO | MULTA | JUROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2017** | | | | | | | |
| | 1.32- BARRACAS OU TOWNER DE LANCHES (PASTEL, COXINHA, HOT DOG, PIZZA E SIMILARES) | 4 | R$ 624,00 | R$ 193,56 | R$ 163,52 | R$ 467,44 | R$ 1.448,52 |
| | 6.2- TAXA DE ALVARÁ TRANSPORTE DE PASSAGEIRO (VANS) | 2 | R$ 200,00 | R$ 63,91 | R$ 52,78 | R$ 159,01 | R$ 475,70 |
| | DIFERENÇA DE ISS SOBRE ART | 1 | R$ 40,00 | R$ 13,16 | R$ 10,63 | R$ 34,04 | R$ 97,83 |
| | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS FIXO | 1 | R$ 105,44 | R$ 36,33 | R$ 28,35 | R$ 98,62 | R$ 268,74 |
| | IPTU PREDIAL | 4994 | R$ 672.396,76 | R$ 219.069,76 | R$ 178.292,99 | R$ 562.547,51 | R$ 1.632.307,02 |
| | IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO) | 19 | R$ 2.248,52 | R$ 701,53 | R$ 590,02 | R$ 1.703,54 | R$ 5.243,61 |
| | IPTU TERRITORIAL | 2304 | R$ 576.799,60 | R$ 187.922,10 | R$ 152.943,94 | R$ 482.559,49 | R$ 1.400.225,13 |
| | IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO) | 7 | R$ 1.049,15 | R$ 328,67 | R$ 275,55 | R$ 799,29 | R$ 2.452,66 |
| | ISS - FIXO | 10 | R$ 2.772,30 | R$ 904,05 | R$ 735,25 | R$ 2.300,07 | R$ 6.711,67 |
| | ISS - HOMOLOGADO | 50 | R$ 38.159,74 | R$ 11.825,95 | R$ 9.997,13 | R$ 28.577,60 | R$ 88.560,42 |
| | ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) | 41 | R$ 42.160,90 | R$ 9.020,49 | R$ 9.480,68 | R$ 18.570,50 | R$ 79.232,57 |
| | ISS - HOMOLOGADO (PARCELAMENTO) | 11 | R$ 24.169,09 | R$ 7.368,06 | R$ 6.307,42 | R$ 17.407,05 | R$ 55.251,62 |
| | ISS - RETIDO NA FONTE | 1 | R$ 1.150,68 | R$ 341,87 | R$ 298,51 | R$ 775,85 | R$ 2.566,91 |
| | ISS DA RRT SIMPLES | 4 | R$ 985,46 | R$ 308,69 | R$ 258,83 | R$ 752,13 | R$ 2.305,11 |
| | ISS HOMOLOGADO | 10 | R$ 10.436,62 | R$ 3.267,83 | R$ 2.740,89 | R$ 8.140,37 | R$ 24.585,71 |
| | ISS RETIDO NA FONTE | 8 | R$ 7.456,51 | R$ 2.295,23 | R$ 1.950,36 | R$ 5.477,32 | R$ 17.179,42 |
| | ISS SOBRE ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICAS-ART | 3 | R$ 320,00 | R$ 102,32 | R$ 84,46 | R$ 253,79 | R$ 760,57 |
| | ITBI | 2 | R$ 700,00 | R$ 224,90 | R$ 184,98 | R$ 570,76 | R$ 1.680,64 |
| | ITBI DE ÁREA RURAL | 14 | R$ 672,00 | R$ 208,60 | R$ 176,12 | R$ 492,10 | R$ 1.548,82 |
| | ITEM 4.3.1 - DE ANIMAIS (BOVINO, EQUINO, SUÍNO, CAPRINO, OVINO E CONGÊNERES) POR CABEÇA: PELO PRIMEIRO DIA (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 1 | R$ 40,00 | R$ 12,82 | R$ 10,56 | R$ 32,40 | R$ 95,78 |
| | ITEM 6.5- ALVARÁ DE TÁXI (POR UNIDADE) (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016 | 2 | R$ 180,00 | R$ 58,64 | R$ 47,72 | R$ 150,32 | R$ 436,68 |
| | ITEM 6.6.3 - CADASTRO DE CONDUTOR AUXILIAR (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 1 | R$ 40,00 | R$ 13,16 | R$ 10,63 | R$ 33,72 | R$ 97,51 |
| | MULTA ACESSÓRIA (AÇÃO FISCAL) | 6 | R$ 4.508,70 | R$ 1.352,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 5.861,31 |
| | PAGAMENTO DE TAXA SUBSTITUIÇÃO DE VEICULO VAM S | 1 | R$ 100,00 | R$ 31,20 | R$ 26,24 | R$ 76,98 | R$ 234,42 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS MERCANTIL (PARCELAMENTO) | 1 | R$ 538,21 | R$ 163,29 | R$ 140,30 | R$ 374,23 | R$ 1.216,03 |
| | PERMUTA E SUBSTITUIÇÕES DE VEÍCULOS VANS E TÁXIS | 1 | R$ 70,00 | R$ 22,11 | R$ 18,42 | R$ 54,81 | R$ 165,34 |
| | T.L.F. | 401 | R$ 120.185,03 | R$ 39.487,97 | R$ 31.935,01 | R$ 101.138,81 | R$ 292.746,82 |
| | T.L.F. (PARCELAMENTO) | 1 | R$ 154,13 | R$ 46,76 | R$ 40,18 | R$ 107,64 | R$ 348,71 |
| | TAXA COLETA DE LIXO | 8 | R$ 9,64 | R$ 3,13 | R$ 2,55 | R$ 8,07 | R$ 23,39 |
| | TAXA DE CERTIDAO NEGATIVA | 1 | R$ 10,00 | R$ 3,21 | R$ 2,64 | R$ 8,07 | R$ 23,92 |
| | TAXA PARA DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO DE TERRENOS( POR TERRENO DESMEMBRADO OU REMEMBRADO). | 1 | R$ 600,00 | R$ 180,00 | R$ 156,00 | R$ 412,21 | R$ 1.348,21 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL | 26 | R$ 35.849,32 | R$ 11.790,85 | R$ 9.528,09 | R$ 30.221,28 | R$ 87.389,54 |
| | **TOTAL EXERCÍCIO:** | **7937** | **R$ 1.544.731,80** | **R$ 497.362,76** | **R$ 406.490,75** | **R$ 1.264.305,02** | **R$ 3.712.890,33** |
| **2018** | | | | | | | |
| | FALTA DE INSCRIÇÃO, ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - ART. 285 INCISO I. | 8 | R$ 5.152,80 | R$ 1.455,21 | R$ 1.321,60 | R$ 3.158,13 | R$ 11.087,74 |
| | 6.6.5.2. TRANSFERÊNCIA DE PERMISSÃO TÁXI 2017. | 1 | R$ 100,00 | R$ 26,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 126,08 |
| | CORREÇÃO MONETÁRIA | 1 | R$ 15,24 | R$ 3,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 19,14 |
| | I.T.B.I. | 2 | R$ 2,00 | R$ 0,52 | R$ 0,50 | R$ 1,06 | R$ 4,08 |
| | IPTU PREDIAL | 5449 | R$ 735.505,55 | R$ 216.240,25 | R$ 190.348,98 | R$ 475.406,13 | R$ 1.617.500,91 |
| | IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO) | 9 | R$ 1.466,60 | R$ 406,64 | R$ 374,65 | R$ 874,75 | R$ 3.122,64 |
| | IPTU TERRITORIAL | 2796 | R$ 661.819,97 | R$ 194.574,18 | R$ 171.278,94 | R$ 427.769,06 | R$ 1.455.442,15 |
| | IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO) | 3 | R$ 1.157,17 | R$ 335,01 | R$ 298,44 | R$ 738,05 | R$ 2.528,67 |
| | ISS - FIXO | 11 | R$ 2.283,46 | R$ 666,63 | R$ 590,02 | R$ 1.485,30 | R$ 5.025,41 |
| | ISS - HOMOLOGADO | 57 | R$ 63.426,90 | R$ 16.913,19 | R$ 16.068,04 | R$ 35.948,19 | R$ 132.356,32 |
| | ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) | 60 | R$ 34.174,80 | R$ 7.698,59 | R$ 8.365,02 | R$ 14.539,62 | R$ 64.778,03 |
| | ISS - HOMOLOGADO (PARCELAMENTO) | 15 | R$ 141.615,63 | R$ 26.026,55 | R$ 33.528,44 | R$ 37.765,49 | R$ 238.936,11 |
| | ISS - RETIDO NA FONTE | 3 | R$ 740,45 | R$ 185,87 | R$ 185,27 | R$ 373,79 | R$ 1.485,38 |
| | ISS DA RRT SIMPLES | 1 | R$ 47,07 | R$ 12,45 | R$ 11,90 | R$ 27,49 | R$ 98,91 |
| | ISS HOMOLOGADO | 13 | R$ 70.744,78 | R$ 19.716,02 | R$ 18.092,15 | R$ 43.443,73 | R$ 151.996,68 |
| | ISS RETIDO NA FONTE | 5 | R$ 1.646,89 | R$ 420,39 | R$ 413,46 | R$ 869,74 | R$ 3.350,48 |
| | ISS SOBRE ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICAS-ART | 3 | R$ 344,14 | R$ 100,32 | R$ 88,88 | R$ 226,60 | R$ 759,94 |
| | ITBI DE ÁREA RURAL | 3 | R$ 3,00 | R$ 0,81 | R$ 0,75 | R$ 1,80 | R$ 6,36 |
| | ITEM 1.0 - BAIXA DE QUAISQUER NATUREZA | 1 | R$ 12,00 | R$ 3,07 | R$ 3,01 | R$ 6,42 | R$ 24,50 |

## DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA EM ABERTO

### TODOS NO PERÍODO : 2017 À 2021

| EXERCÍCIO | TIPO IMPOSTO | REGISTROS | VALOR ORIGINAL | VALOR CORRIGIDO | MULTA | JUROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM LANÇAMENTOS OU REGISTROS. (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 1 | R$ 12,00 | R$ 3,07 | R$ 3,01 | R$ 6,42 | R$ 24,50 |
| | ITEM 14.2 - PELO PEDIDO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 2 | R$ 20,00 | R$ 5,50 | R$ 5,10 | R$ 11,64 | R$ 42,24 |
| | ITEM 3.3 - AVALIAÇÃO E CADASTRO ARRECADADO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 6 | R$ 3.066,11 | R$ 788,25 | R$ 770,87 | R$ 1.619,85 | R$ 6.245,08 |
| | ITEM 6.4- ALVARÁ DE ÔNIBUS (POR UNIDADE) (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016 | 1 | R$ 150,00 | R$ 40,16 | R$ 38,03 | R$ 89,86 | R$ 318,05 |
| | ITEM 6.5- ALVARÁ DE TÁXI (POR UNIDADE) (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016 | 2 | R$ 3.792,45 | R$ 1.126,74 | R$ 983,84 | R$ 2.564,24 | R$ 8.467,27 |
| | ITEM 6.6.3 - CADASTRO DE CONDUTOR AUXILIAR (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 2 | R$ 80,00 | R$ 20,86 | R$ 20,18 | R$ 44,14 | R$ 165,18 |
| | MULTA ISSQN - FALTA DE INSCRIÇÃO, NÃO APRESENTAÇÃO DE ABERTURA. ART. 284, INCISO II. | 1 | R$ 3.294,35 | R$ 842,37 | R$ 827,34 | R$ 1.704,00 | R$ 6.668,06 |
| | MULTA ISSQN - FALTA DE RECOLHIMENTO ISSQN. ART. 284 INCISO I. | 1 | R$ 1.845,55 | R$ 537,42 | R$ 476,59 | R$ 1.151,41 | R$ 4.010,97 |
| | MULTA TLF - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL OU ACESSÓRIA. ART. 285, INCISO I. | 7 | R$ 4.508,70 | R$ 1.203,76 | R$ 1.142,49 | R$ 2.491,82 | R$ 9.346,77 |
| | PERMUTA E SUBSTITUIÇÃO DE MOTO TÁXI | 1 | R$ 40,00 | R$ 10,58 | R$ 10,12 | R$ 23,21 | R$ 83,91 |
| | T.L.F. | 456 | R$ 151.501,32 | R$ 45.012,70 | R$ 39.303,36 | R$ 100.806,24 | R$ 336.623,62 |
| | T.L.F. (PARCELAMENTO) | 4 | R$ 1.310,27 | R$ 346,76 | R$ 331,40 | R$ 742,65 | R$ 2.731,08 |
| | TAXA COLETA DE LIXO | 9 | R$ 11,45 | R$ 3,36 | R$ 2,96 | R$ 7,39 | R$ 25,16 |
| | TAXA DE APROVAÇÃO PRÉVIA E PARECER TÉCNICO | 1 | R$ 25,00 | R$ 7,28 | R$ 6,46 | R$ 15,70 | R$ 54,44 |
| | TAXA PARA DESMEMBRAMENTO E REMEMBRAMENTO DE TERRENOS( POR TERRENO DESMEMBRADO OU REMEMBRADO). | 1 | R$ 20,00 | R$ 5,08 | R$ 5,02 | R$ 10,18 | R$ 40,28 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL | 219 | R$ 68.176,70 | R$ 20.254,94 | R$ 17.686,82 | R$ 45.349,57 | R$ 151.468,03 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL (PARCELAMENTO) | 3 | R$ 476,58 | R$ 133,77 | R$ 122,07 | R$ 289,61 | R$ 1.022,03 |
| | **TOTAL EXERCÍCIO:** | **9157** | **R$ 1.958.576,93** | **R$ 555.125,21** | **R$ 502.702,70** | **R$ 1.199.556,86** | **R$ 4.215.961,70** |
| **2019** | | | | | | | |
| | ITEM 12.1 - TAXA DE HABITE-SE ATÉ 1.000 M² (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 1 | R$ 100,00 | R$ 22,17 | R$ 24,43 | R$ 37,02 | R$ 183,62 |
| | 6.6.5.2. TRANSFERÊNCIA DE PERMISSÃO TÁXI 2017. | 1 | R$ 100,00 | R$ 22,61 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 122,61 |
| | ART. 289. MULTAS POR INFRAÇÕES ÀS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: | 1 | R$ 682,70 | R$ 173,41 | R$ 171,22 | R$ 344,67 | R$ 1.372,00 |
| | IPTU PREDIAL | 3 | R$ 333,34 | R$ 74,25 | R$ 81,52 | R$ 135,10 | R$ 624,21 |
| | IPTU PREDIAL | 5659 | R$ 830.187,27 | R$ 201.573,86 | R$ 206.352,66 | R$ 393.825,00 | R$ 1.631.938,79 |
| | IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO) | 21 | R$ 4.757,97 | R$ 1.030,72 | R$ 1.157,75 | R$ 1.803,20 | R$ 8.749,64 |
| | IPTU TERRITORIAL | 3011 | R$ 732.650,48 | R$ 177.942,48 | R$ 182.120,00 | R$ 347.762,48 | R$ 1.440.475,44 |
| | IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO) | 16 | R$ 6.934,15 | R$ 1.524,78 | R$ 1.691,79 | R$ 2.749,71 | R$ 12.900,43 |
| | ISS - FIXO | 17 | R$ 2.821,21 | R$ 668,65 | R$ 697,97 | R$ 1.267,43 | R$ 5.455,26 |
| | ISS - HOMOLOGADO | 32 | R$ 47.857,28 | R$ 10.707,98 | R$ 11.713,07 | R$ 20.074,96 | R$ 90.353,29 |
| | ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) | 47 | R$ 22.733,44 | R$ 4.231,79 | R$ 5.198,02 | R$ 7.082,34 | R$ 39.245,59 |
| | ISS - HOMOLOGADO (PARCELAMENTO CANCELADO) | 1 | R$ 9.747,35 | R$ 2.432,94 | R$ 2.436,06 | R$ 4.778,01 | R$ 19.394,36 |
| | ISS - RETIDO NA FONTE | 6 | R$ 5.992,34 | R$ 1.400,83 | R$ 1.478,64 | R$ 2.732,55 | R$ 11.604,36 |
| | 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$ 4,55 | R$ 4,81 | R$ 9,10 | R$ 37,94 |
| | ISS RETIDO NA FONTE | 1 | R$ 100,00 | R$ 22,61 | R$ 24,52 | R$ 45,16 | R$ 192,29 |
| | ISS SOBRE ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICAS-ART | 3 | R$ 170,00 | R$ 45,91 | R$ 43,19 | R$ 98,20 | R$ 357,30 |
| | ITBI | 2 | R$ 800,00 | R$ 179,88 | R$ 195,98 | R$ 347,60 | R$ 1.523,46 |
| | ITEM 1.0 - BAIXA DE QUAISQUER NATUREZA EM LANÇAMENTOS OU REGISTROS. (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 1 | R$ 12,00 | R$ 2,71 | R$ 2,94 | R$ 5,42 | R$ 23,07 |
| | ITEM 3.3 - AVALIAÇÃO E CADASTRO ARRECADADO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 3 | R$ 60,00 | R$ 14,14 | R$ 14,83 | R$ 27,79 | R$ 116,76 |
| | ITEM 6.1 ALVARÁ MOTO-TÁXI OU MOTO MENSAGEIRO (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 1 | R$ 50,00 | R$ 11,21 | R$ 12,24 | R$ 21,95 | R$ 95,40 |
| | ITEM 6.6.3 - CADASTRO DE CONDUTOR AUXILIAR (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 1 | R$ 70,00 | R$ 15,83 | R$ 17,17 | R$ 31,75 | R$ 134,75 |
| | MULTA ACESSÓRIA (AÇÃO FISCAL) | 9 | R$ 6.144,30 | R$ 1.419,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.563,63 |
| | MULTA DE INFRAÇÃO (AÇÃO FISCAL) | 5 | R$ 92.741,58 | R$ 21.448,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 114.189,87 |

## DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA EM ABERTO

### TODOS NO PERÍODO : 2017 À 2021

| EXERCÍCIO | TIPO IMPOSTO | REGISTROS | VALOR ORIGINAL | VALOR CORRIGIDO | MULTA | JUROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MULTA TLF - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL OU ACESSÓRIA. ART. 285, INCISO I. | 1 | R$ 682,70 | R$ 173,41 | R$ 171,22 | R$ 344,67 | R$ 1.372,00 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS MERCANTIL (PARCELAMENTO) | 31 | R$ 40.104,63 | R$ 5.773,30 | R$ 9.175,59 | R$ 7.911,00 | R$ 62.964,52 |
| | T.L.F. | 514 | R$ 176.381,24 | R$ 44.006,58 | R$ 44.077,44 | R$ 86.201,63 | R$ 350.666,89 |
| | T.L.F. (PARCELAMENTO) | 19 | R$ 5.164,96 | R$ 1.108,89 | R$ 1.254,78 | R$ 1.974,80 | R$ 9.503,43 |
| | TAXA COLETA DE LIXO | 9 | R$ 11,88 | R$ 2,89 | R$ 2,96 | R$ 5,64 | R$ 23,37 |
| | TAXA DE APROVAÇÃO PRÉVIA E PARECER TÉCNICO | 1 | R$ 20,00 | R$ 4,43 | R$ 4,89 | R$ 7,35 | R$ 36,67 |
| | TAXA DE LICENÇA DE LOGRADOURO ALVARÁ PARA USO DA PRAÇA DE EVENTOS | 6 | R$ 1.323,90 | R$ 287,72 | R$ 322,32 | R$ 493,53 | R$ 2.427,47 |
| | TAXA DE LICENÇA PARA O COMÉRCIO EVENTUAL OU AMBULANTE | 1 | R$ 1.200,00 | R$ 299,52 | R$ 299,90 | R$ 600,21 | R$ 2.399,63 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL | 25 | R$ 35.845,23 | R$ 8.932,95 | R$ 8.955,60 | R$ 17.480,81 | R$ 71.214,59 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL (PARCELAMENTO) | 1 | R$ 250,32 | R$ 55,60 | R$ 61,18 | R$ 96,88 | R$ 463,98 |
| | **TOTAL EXERCÍCIO:** | **9454** | **R$ 2.054.676,28** | **R$ 485.616,22** | **R$ 477.764,69** | **R$ 898.295,96** | **R$ 3.916.353,15** |
| **2020** | | | | | | | |
| | ITEM 12.1 - TAXA DE HABITE-SE ATÉ 1.000 M² (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 1 | R$ 103,04 | R$ 19,71 | R$ 24,55 | R$ 26,61 | R$ 173,91 |
| | DIFERENÇA DE IPTU | 1 | R$ 1,00 | R$ 0,20 | R$ 0,24 | R$ 0,32 | R$ 1,76 |
| | IPTU PREDIAL | 6686 | R$ 1.099.854,84 | R$ 215.210,68 | R$ 262.504,24 | R$ 341.460,93 | R$ 1.919.030,69 |
| | IPTU PREDIAL | 5 | R$ 629,95 | R$ 113,28 | R$ 148,64 | R$ 145,59 | R$ 1.037,46 |
| | IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO) | 91 | R$ 27.921,13 | R$ 4.489,24 | R$ 6.482,11 | R$ 6.015,05 | R$ 44.907,53 |
| | IPTU TERRITORIAL | 3233 | R$ 836.399,02 | R$ 164.089,28 | R$ 199.998,94 | R$ 260.404,68 | R$ 1.460.891,92 |
| | IPTU TERRITORIAL | 1 | R$ 2.124,03 | R$ 406,33 | R$ 506,07 | R$ 540,96 | R$ 3.577,39 |
| | IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO) | 13 | R$ 8.174,14 | R$ 1.299,02 | R$ 1.894,63 | R$ 1.809,44 | R$ 13.177,23 |
| | ISS - FIXO | 7 | R$ 2.160,00 | R$ 419,23 | R$ 515,84 | R$ 601,85 | R$ 3.696,92 |
| | ISS - HOMOLOGADO | 40 | R$ 56.368,17 | R$ 11.051,73 | R$ 13.481,95 | R$ 16.255,75 | R$ 97.157,60 |
| | ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) | 17 | R$ 2.845,21 | R$ 515,24 | R$ 654,07 | R$ 764,33 | R$ 4.778,85 |
| | ISS - HOMOLOGADO (PARCELAMENTO) | 23 | R$ 80.462,22 | R$ 2.693,57 | R$ 8.940,33 | R$ 3.295,83 | R$ 95.391,95 |
| | ISS - RETIDO NA FONTE | 14 | R$ 13.271,98 | R$ 1.717,16 | R$ 2.789,37 | R$ 2.251,80 | R$ 20.030,31 |
| | ISS HOMOLOGADO | 1 | R$ 39.605,92 | R$ 7.802,37 | R$ 9.481,66 | R$ 11.682,35 | R$ 68.572,30 |
| | ISS SOBRE ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICAS-ART | 2 | R$ 100,00 | R$ 16,95 | R$ 23,39 | R$ 23,18 | R$ 163,52 |
| | ITBI | 4 | R$ 3.500,00 | R$ 446,26 | R$ 591,25 | R$ 616,18 | R$ 5.153,69 |
| | ITBI DE ÁREA RURAL | 1 | R$ 10,00 | R$ 1,87 | R$ 2,37 | R$ 2,36 | R$ 16,60 |
| | ITEM 1.0 - BAIXA DE QUAISQUER NATUREZA EM LANÇAMENTOS OU REGISTROS. (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 4 | R$ 48,00 | R$ 9,44 | R$ 11,48 | R$ 14,02 | R$ 82,94 |
| | ITEM 14.2 - PELO PEDIDO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 2 | R$ 20,00 | R$ 3,92 | R$ 4,78 | R$ 6,30 | R$ 35,00 |
| | ITEM 3.3 - AVALIAÇÃO E CADASTRO ARRECADADO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 6 | R$ 120,00 | R$ 22,55 | R$ 28,52 | R$ 32,10 | R$ 203,17 |
| | ITEM 4.2 - CERTIDÕES (POR DOCUMENTO) (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 1 | R$ 20,00 | R$ 3,54 | R$ 4,71 | R$ 4,51 | R$ 32,76 |
| | ITEM 6.1 ALVARÁ MOTO-TÁXI OU MOTO MENSAGEIRO (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 2 | R$ 100,00 | R$ 20,81 | R$ 24,17 | R$ 35,33 | R$ 180,31 |
| | MULTA ACESSÓRIA (AÇÃO FISCAL) | 3 | R$ 2.110,50 | R$ 417,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.527,74 |
| | MULTA DE INFRAÇÃO (AÇÃO FISCAL) | 1 | R$ 1.742,75 | R$ 343,32 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.086,07 |
| | MULTA POR INFRAÇÃO TLF | 1 | R$ 703,50 | R$ 138,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 842,09 |
| | MULTA TLF - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL OU ACESSÓRIA. ART. 285, INCISO II. | 3 | R$ 2.110,50 | R$ 417,59 | R$ 505,62 | R$ 656,66 | R$ 3.690,37 |
| | MULTA TLF - DESCUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL ACESSÓRIA - ART. 285- INCISO II | 31 | R$ 21.808,50 | R$ 4.142,12 | R$ 5.190,14 | R$ 5.715,46 | R$ 36.856,22 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁRIO | 1 | R$ 351,03 | R$ 1,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 352,07 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS MERCANTIL | 3 | R$ 7.070,70 | R$ 650,99 | R$ 1.544,33 | R$ 760,64 | R$ 10.026,66 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS MERCANTIL (PARCELAMENTO) | 19 | R$ 6.026,38 | R$ 752,23 | R$ 1.355,71 | R$ 950,26 | R$ 9.084,58 |
| | T.L.F. | 121 | R$ 73.695,77 | R$ 14.505,87 | R$ 17.640,32 | R$ 23.492,60 | R$ 129.334,56 |
| | T.L.F. (PARCELAMENTO) | 5 | R$ 21.285,62 | R$ 3.735,46 | R$ 5.004,21 | R$ 4.822,58 | R$ 34.847,87 |
| | TAXA COLETA DE LIXO | 11 | R$ 19,16 | R$ 3,78 | R$ 4,59 | R$ 5,97 | R$ 33,50 |
| | TAXA DE ALVARA DE CONSTRUCAO | 1 | R$ 74,17 | R$ 14,83 | R$ 17,80 | R$ 20,75 | R$ 127,55 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL | 38 | R$ 38.632,17 | R$ 7.650,37 | R$ 9.256,51 | R$ 12.459,04 | R$ 67.998,09 |
| | **TOTAL EXERCÍCIO:** | **10393** | **R$ 2.349.469,40** | **R$ 443.125,81** | **R$ 548.632,54** | **R$ 694.873,43** | **R$ 4.036.101,18** |
| **2021** | | | | | | | |
| | ITEM 12.1 - TAXA DE HABITE-SE ATÉ 1.000 | 7 | R$ 700,00 | R$ 50,74 | R$ 130,44 | R$ 62,54 | R$ 943,72 |

## DEMOSTRATIVO DA DÍVIDA EM ABERTO

### TODOS NO PERÍODO : 2017 À 2021

| EXERCÍCIO | TIPO IMPOSTO | REGISTROS | VALOR ORIGINAL | VALOR CORRIGIDO | MULTA | JUROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | M² (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 7 | R$ 700,00 | R$ 50,74 | R$ 130,44 | R$ 62,54 | R$ 943,72 |
| | ITEM 6.1.1.4- PERMUTA E SUBSTITUIÇÕES DE VEÍCULOS: MOTOS (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 1 | R$ 40,00 | R$ 1,36 | R$ 8,27 | R$ 1,67 | R$ 51,30 |
| | 3.0 PUBLICIDADE EVENTUAL | 1 | R$ 20,00 | R$ 2,26 | R$ 4,45 | R$ 2,80 | R$ 29,51 |
| | 6.5- RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE TÁXI (POR UNIDADE) | 1 | R$ 90,00 | R$ 0,07 | R$ 0,11 | R$ 0,08 | R$ 90,26 |
| | DIFERENÇA DE ISS DA NFS-E | 1 | R$ 403,87 | R$ 41,32 | R$ 89,04 | R$ 48,03 | R$ 582,26 |
| | IPTU PREDIAL | 15 | R$ 12.290,15 | R$ 266,73 | R$ 1.063,48 | R$ 349,63 | R$ 13.969,99 |
| | IPTU PREDIAL | 7106 | R$ 1.137.497,87 | R$ 143.840,69 | R$ 255.885,06 | R$ 177.195,28 | R$ 1.714.418,90 |
| | IPTU PREDIAL (PARCELAMENTO) | 120 | R$ 23.578,89 | R$ 1.484,59 | R$ 4.146,82 | R$ 1.847,26 | R$ 31.057,56 |
| | IPTU TERRITORIAL | 3798 | R$ 848.558,88 | R$ 107.340,15 | R$ 190.985,30 | R$ 132.236,07 | R$ 1.279.120,40 |
| | IPTU TERRITORIAL | 11 | R$ 6.101,66 | R$ 23,11 | R$ 116,11 | R$ 28,99 | R$ 6.269,87 |
| | IPTU TERRITORIAL (PARCELAMENTO) | 19 | R$ 11.781,34 | R$ 1.172,06 | R$ 2.491,35 | R$ 1.433,66 | R$ 16.878,41 |
| | ISS - FIXO | 9 | R$ 2.293,33 | R$ 263,22 | R$ 511,30 | R$ 316,79 | R$ 3.384,64 |
| | ISS - HOMOLOGADO | 40 | R$ 23.388,31 | R$ 1.253,45 | R$ 4.928,32 | R$ 1.579,67 | R$ 31.149,75 |
| | ISS - HOMOLOGADO (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) | 23 | R$ 10.290,42 | R$ 146,91 | R$ 967,28 | R$ 229,47 | R$ 11.634,08 |
| | ISS - HOMOLOGADO (PARCELAMENTO) | 23 | R$ 124.014,23 | R$ 380,82 | R$ 3.212,33 | R$ 438,21 | R$ 128.045,59 |
| | ISS - RETIDO NA FONTE | 22 | R$ 14.198,01 | R$ 1.366,01 | R$ 3.112,79 | R$ 1.728,48 | R$ 20.405,29 |
| | ISS - RETIDO NA FONTE (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) | 3 | R$ 819,18 | R$ 40,34 | R$ 157,70 | R$ 52,08 | R$ 1.069,30 |
| | ISS - RETIDO NA FONTE (PARCELAMENTO) | 1 | R$ 104,09 | R$ 7,84 | R$ 22,39 | R$ 8,68 | R$ 143,00 |
| | ISS DA RRT SIMPLES | 4 | R$ 115,00 | R$ 10,19 | R$ 25,04 | R$ 12,11 | R$ 162,34 |
| | ISS HOMOLOGADO | 1 | R$ 12,39 | R$ 0,77 | R$ 2,63 | R$ 0,97 | R$ 16,76 |
| | ISS RETIDO NA FONTE | 1 | R$ 91,27 | R$ 3,81 | R$ 19,02 | R$ 5,10 | R$ 119,20 |
| | ISS SOBRE ANOTAÇÃO DE RESP. TÉCNICAS-ART | 15 | R$ 765,00 | R$ 54,41 | R$ 163,90 | R$ 64,57 | R$ 1.047,88 |
| | ITBI | 14 | R$ 16.451,98 | R$ 1.012,50 | R$ 3.492,91 | R$ 1.233,97 | R$ 22.191,36 |
| | ITBI (PARCELAMENTO) | 1 | R$ 2.948,00 | R$ 282,42 | R$ 646,08 | R$ 316,26 | R$ 4.192,76 |
| | ITEM 1.0 - BAIXA DE QUAISQUER NATUREZA EM LANÇAMENTOS OU REGISTROS. (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 7 | R$ 84,00 | R$ 6,04 | R$ 18,00 | R$ 7,37 | R$ 115,41 |
| | ITEM 1.0- TAXA DE NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS 1.1- POR NUMERAÇÃO (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 7 | R$ 70,00 | R$ 4,48 | R$ 12,93 | R$ 5,40 | R$ 92,81 |
| | ITEM 12.2- TAXA DE HABITE-SE ACIMA DE 1.000M² ATE 10.000M² (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 1 | R$ 200,00 | R$ 15,06 | R$ 43,01 | R$ 16,61 | R$ 274,68 |
| | ITEM 14.1 - PELA EXPEDIÇÃO DA PRIMEIRA VIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO IMOBILIÁRIO. (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 3 | R$ 1.410,00 | R$ 141,76 | R$ 310,35 | R$ 165,35 | R$ 2.027,46 |
| | ITEM 14.2 - PELO PEDIDO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 8 | R$ 80,00 | R$ 11,99 | R$ 18,41 | R$ 19,34 | R$ 129,74 |
| | ITEM 3.3 - AVALIAÇÃO E CADASTRO ARRECADADO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 8 | R$ 160,00 | R$ 12,64 | R$ 34,53 | R$ 15,11 | R$ 222,28 |
| | ITEM 3.3 - AVALIAÇÃO E CADASTRO ARRECADADO QUANDO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) (PARCELAMENTO) | 1 | R$ 20,00 | R$ 1,92 | R$ 4,38 | R$ 2,15 | R$ 28,45 |
| | ITEM 3.4 - ALTERAÇÃO CADASTRAIS, RELACIONADAS COM A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS. (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 17 | R$ 170,00 | R$ 17,97 | R$ 37,64 | R$ 21,15 | R$ 246,76 |
| | ITEM 4.2 - CERTIDÕES (POR DOCUMENTO) (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 1 | R$ 10,00 | R$ 0,42 | R$ 2,08 | R$ 0,49 | R$ 12,99 |
| | ITEM 6.1 ALVARÁ MOTO-TÁXI OU MOTO MENSAGEIRO (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 2 | R$ 100,00 | R$ 9,92 | R$ 12,00 | R$ 16,17 | R$ 138,09 |
| | ITEM 6.3- ALVARÁ DE MICRO-ÔNIBUS (POR UNIDADE) (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016 | 1 | R$ 120,00 | R$ 16,31 | R$ 27,26 | R$ 20,15 | R$ 183,72 |
| | ITEM 6.6.3 - CADASTRO DE CONDUTOR AUXILIAR (LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 21, 13 DE OUTUBRO DE 2016) | 1 | R$ 40,00 | R$ 5,44 | R$ 9,09 | R$ 6,98 | R$ 61,51 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁRIO | 25 | R$ 5.299,99 | R$ 56,91 | R$ 393,00 | R$ 80,32 | R$ 5.830,22 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS IMOBILIÁRIO (PARCELAMENTO) | 8 | R$ 1.017,74 | R$ 16,62 | R$ 125,27 | R$ 19,81 | R$ 1.179,44 |
| | PARCELAMENTO DÉBITOS MERCANTIL (PARCELAMENTO) | 36 | R$ 44.382,98 | R$ 227,79 | R$ 1.589,15 | R$ 283,87 | R$ 46.483,79 |
| | T.L.F. | 138 | R$ 87.390,15 | R$ 11.656,59 | R$ 19.809,22 | R$ 14.420,97 | R$ 133.276,93 |
| | T.L.F. (PARCELAMENTO) | 8 | R$ 20.357,86 | R$ 2.149,64 | R$ 4.501,50 | R$ 2.514,01 | R$ 29.523,01 |
| | TAXA PELO PEDIDO DE ALTERAÇÃO CADASTRAL | 3 | R$ 30,90 | R$ 3,97 | R$ 6,98 | R$ 6,61 | R$ 48,46 |
| | TAXA COLETA DE LIXO | 12 | R$ 21,29 | R$ 2,72 | R$ 4,80 | R$ 3,32 | R$ 32,13 |
| | TAXA PARA DESMEMBRAMENTO E | 2 | R$ 900,00 | R$ 35,25 | R$ 187,05 | R$ 40,71 | R$ 1.163,01 |

# 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 : 2017 À 2021

| EXERCÍCIO | TIPO IMPOSTO | REGISTROS | VALOR ORIGINAL | VALOR CORRIGIDO | MULTA | JUROS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REMEMBRAMENTO DE TERRENOS( POR TERRENO DESMEMBRADO OU REMEMBRADO). | 2 | R$ 900,00 | R$ 35,25 | R$ 187,05 | R$ 40,71 | R$ 1.163,01 |
| | TLA- TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL | 10 | R$ 531.265,80 | R$ 57.163,85 | R$ 117.685,95 | R$ 68.196,00 | R$ 774.311,60 |
| | TLF - TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO | 10 | R$ 531.265,80 | R$ 57.163,85 | R$ 117.685,95 | R$ 68.196,00 | R$ 774.311,60 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL | 41 | R$ 38.954,61 | R$ 5.270,93 | R$ 8.845,09 | R$ 6.513,17 | R$ 59.583,80 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA MERCANTIL (PARCELAMENTO) | 1 | R$ 140,70 | R$ 17,83 | R$ 31,71 | R$ 23,23 | R$ 213,47 |
| | VIGILÂNCIA SANITÁRIA VEICULO TIPO PIPA, ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, EMERGENCIAL PARA ANIMAIS | 1 | R$ 70,35 | R$ 7,94 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 78,29 |
| | **TOTAL EXERCÍCIO:** | **11589** | **R$ 3.500.116,04** | **R$ 393.063,61** | **R$ 743.577,47** | **R$ 479.786,66** | **R$ 5.116.543,78** |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

PREFEITA MUNICIPAL

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL:** | **48530** | **R$ 11.407.570,45** | **R$ 2.374.293,61** | **R$ 2.679.168,15** | **R$ 4.536.817,93** | **R$ 20.997.850,14** |

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 38 – Relatórios dos Projetos em Andamento da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

Nossa Senhora da Glória, 25 de Abril de 2022.

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho
Prefeita Municipal

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS**
**EXERCÍCIO DE 2021**

| A T I V O | | | |
|---|---|---|---|
| **TITULOS** | **R$** | **R$** | **R$** |
| **TRIBUTÁRIA** | | | - |
| **NÃO TRIBUTÁRIA** | | | - |
| **TOTAL GERAL** | | | **-** |

Nossa Senhora da Glória, 31 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS**
**EXERCÍCIO DE 2021**

| **P A S S I V O** | |
|---|---|
| **EXERCÍCIO** | **R$** |
| **RESTOS A PAGAR** | |
| **PROCESSADOS** | **0,00** |
| FMAS | 0,00 |
| FMS | 0,00 |
| PM | 0,00 |
| SMTT | 0,00 |
| CM | 0,00 |
| **NÃO PROCESSADOS** | **0,00** |
| FMAS | 0,00 |
| FMS | 0,00 |
| PM | 0,00 |
| SMTT | 0,00 |
| CM | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | **-** |

Nossa Senhora da Glória, 31 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

**RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA, EXCETUADA A BAIXA POR CONSUMO**
**EXERCÍCIO DE 2021**

| A T I V O | | | |
|---|---|---|---|
| **TITULOS** | **R$** | **R$** | **R$** |
| **NÃO HOUVE NO EXERCÍCIO** | | | |
| **TOTAL GERAL** | | | - |

Nossa Senhora da Glória, 31 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO ATIVO E DO PASSIVO**
**EXERCÍCIO DE 2021**

| A T I V O | | | |
|---|---|---|---|
| **TITULOS** | **R$** | **R$** | **R$** |
| **NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO** | | | |
| **TOTAL GERAL** | | | **-** |

Nossa Senhora da Glória, 31 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 189722014-88888626
Nome: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA - PREFEITURA
CNPJ: 13.113.626/0001-56

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 25/07/2014
Válida até 21/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**ESTADO DE SERGIPE**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

**SUBSÍDIOS PAGOS A PREFEITA E VICE**
**EXERCÍCIO DE 2021**

| MÊS | SUBSÍDIO DA PREFEITA | SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 30.384,00 | 20.256,00 | |
| Fevereiro | 30.384,00 | 20.256,00 | |
| Março | 30.384,00 | 20.256,00 | |
| Abril | 30.384,00 | 20.256,00 | |
| Maio | 30.384,00 | 20.256,00 | |
| Junho | 30.384,00 | 20.256,00 | |
| Julho | 30.384,00 | 20.256,00 | |
| Agosto | 30.384,00 | 20.256,00 | |
| Setembro | 30.384,00 | 20.256,00 | |
| Outubro | 30.384,00 | 20.256,00 | |
| Novembro | 30.384,00 | 20.256,00 | |
| Dezembro | 30.384,00 | 20.256,00 | |
| **TOTAL** | 364.608,00 | 243.072,00 | |

**Nossa Senhora da Glória, 31 de Dezembro de 2021**

**LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO**
Prefeita Municipal

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

# Histórico Financeiro do Colaborador

Nome : LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO — Data de Adm. : 01/01/2021
CPF : 99903598572 — Matrícula : 049611 — PIS : 12689123764 — Data de Nasc. : 05/10/1979

Período : Janeiro/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL
Projeção:
Cargo: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 30384,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 7279,44 | |
| Total da Folha : | | | R$ 30.384,00 | R$ 8.031,41 | R$ 22.352,59 |

Período : Fevereiro/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL
Projeção:
Cargo: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 30384,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 7279,44 | |
| Total da Folha : | | | R$ 30.384,00 | R$ 8.031,41 | R$ 22.352,59 |

Período : Março/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL
Projeção:
Cargo: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 30384,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 7279,44 | |
| Total da Folha : | | | R$ 30.384,00 | R$ 8.031,41 | R$ 22.352,59 |

Período : Abril/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL
Projeção:
Cargo: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 30384,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 7175,17 | |
| Total da Folha : | | | R$ 30.384,00 | R$ 7.927,14 | R$ 22.456,86 |

Nome : LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO — Data de Adm. : 01/01/2021
CPF : 99903598572 — Matrícula : 049611 — PIS : 12689123764 — Data de Nasc. : 05/10/1979

Período : Maio/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL
Projeção:
Cargo: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 30384,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 7175,17 | |
| Total da Folha : | | | R$ 30.384,00 | R$ 7.927,14 | R$ 22.456,86 |

Período : Junho/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL
Projeção:
Cargo: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 30384,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 7175,17 | |
| Total da Folha : | | | R$ 30.384,00 | R$ 7.927,14 | R$ 22.456,86 |

Período : Julho/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL
Projeção:
Cargo: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 30384,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 7175,17 | |
| Total da Folha : | | | R$ 30.384,00 | R$ 7.927,14 | R$ 22.456,86 |

Período : Agosto/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL
Projeção:
Cargo: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 30384,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 7175,17 | |
| Total da Folha : | | | R$ 30.384,00 | R$ 7.927,14 | R$ 22.456,86 |

Período : Setembro/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL
Projeção:
Cargo: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 30384,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 7175,17 | |
| Total da Folha : | | | R$ 30.384,00 | R$ 7.927,14 | R$ 22.456,86 |

Nome : LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO — Data de Adm. : 01/01/2021
CPF : 99903598572 — Matrícula : 049611 — PIS : 12689123764 — Data de Nasc. : 05/10/1979

Período : Outubro/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL
Projeção:
Cargo: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 30384,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 7175,17 | |
| Total da Folha : | | | R$ 30.384,00 | R$ 7.927,14 | R$ 22.456,86 |

Período : Novembro/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL
Projeção:
Cargo: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 30384,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 7175,17 | |
| Total da Folha : | | | R$ 30.384,00 | R$ 7.927,14 | R$ 22.456,86 |

Período : Dezembro/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL
Projeção:
Cargo: 648 - PREFEITO(A) MUNICIPAL

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 30384,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 7175,17 | |
| Total da Folha : | | | R$ 30.384,00 | R$ 7.927,14 | R$ 22.456,86 |

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

# Histórico Financeiro do Colaborador

Nome : IVANEIDE LIMA FARIAS DANTAS — Data de Adm. : 01/01/2021
CPF : 02385070502 — Matrícula : 049612 — PIS : 12904156765 — Data de Nasc. : 11/09/1986

Período : Janeiro/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 649 - VICE PREFEITO(A)
Projeção:
Cargo: 649 - VICE PREFEITO(A)

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 20256,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 4494,24 | |
| Total da Folha : | | | R$ 20.256,00 | R$ 5.246,21 | R$ 15.009,79 |

Período : Fevereiro/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 649 - VICE PREFEITO(A)
Projeção:
Cargo: 649 - VICE PREFEITO(A)

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 20256,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 4494,24 | |
| Total da Folha : | | | R$ 20.256,00 | R$ 5.246,21 | R$ 15.009,79 |

Período : Março/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 649 - VICE PREFEITO(A)
Projeção:
Cargo: 649 - VICE PREFEITO(A)

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 20256,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 4442,11 | |
| Total da Folha : | | | R$ 20.256,00 | R$ 5.194,08 | R$ 15.061,92 |

Período : Abril/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 649 - VICE PREFEITO(A)
Projeção:
Cargo: 649 - VICE PREFEITO(A)

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 20256,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 4442,11 | |
| Total da Folha : | | | R$ 20.256,00 | R$ 5.194,08 | R$ 15.061,92 |

Nome : IVANEIDE LIMA FARIAS DANTAS — Data de Adm. : 01/01/2021
CPF : 02385070502 — Matrícula : 049612 — PIS : 12904156765 — Data de Nasc. : 11/09/1986

Período : Maio/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 649 - VICE PREFEITO(A)
Projeção:
Cargo: 649 - VICE PREFEITO(A)

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 20256,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 4442,11 | |
| Total da Folha : | | | R$ 20.256,00 | R$ 5.194,08 | R$ 15.061,92 |

Período : Junho/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 649 - VICE PREFEITO(A)
Projeção:
Cargo: 649 - VICE PREFEITO(A)

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 20256,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 4442,11 | |
| Total da Folha : | | | R$ 20.256,00 | R$ 5.194,08 | R$ 15.061,92 |

Período : Julho/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 649 - VICE PREFEITO(A)
Projeção:
Cargo: 649 - VICE PREFEITO(A)

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 20256,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 4442,11 | |
| Total da Folha : | | | R$ 20.256,00 | R$ 5.194,08 | R$ 15.061,92 |

Período : Agosto/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 649 - VICE PREFEITO(A)
Projeção:
Cargo: 649 - VICE PREFEITO(A)

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 20256,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 4442,11 | |
| Total da Folha : | | | R$ 20.256,00 | R$ 5.194,08 | R$ 15.061,92 |

Período : Setembro/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 649 - VICE PREFEITO(A)
Projeção:
Cargo: 649 - VICE PREFEITO(A)

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 20256,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 4442,11 | |
| Total da Folha : | | | R$ 20.256,00 | R$ 5.194,08 | R$ 15.061,92 |

Nome : IVANEIDE LIMA FARIAS DANTAS — Data de Adm. : 01/01/2021
CPF : 02385070502 — Matrícula : 049612 — PIS : 12904156765 — Data de Nasc. : 11/09/1986

Período : Outubro/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 649 - VICE PREFEITO(A)
Projeção:
Cargo: 649 - VICE PREFEITO(A)

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 20256,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 4442,11 | |
| Total da Folha : | | | R$ 20.256,00 | R$ 5.194,08 | R$ 15.061,92 |

Período : Novembro/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 649 - VICE PREFEITO(A)
Projeção:
Cargo: 649 - VICE PREFEITO(A)

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 20256,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 4442,11 | |
| Total da Folha : | | | R$ 20.256,00 | R$ 5.194,08 | R$ 15.061,92 |

Período : Dezembro/2021
Departamento: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Local : GABINETE DO PREFEITO (GABINETE DO PREFEITO
Função: 649 - VICE PREFEITO(A)
Projeção:
Cargo: 649 - VICE PREFEITO(A)

| Código | Verba | Ref. | Proventos | Descontos | Líquido |
|---|---|---|---|---|---|
| Folha = 1 | | | | | |
| 1 | VENCIMENTO BASICO | 30.00 | 20256,00 | | |
| 5 | INSS | 14.00 | | 751,97 | |
| 6 | IRRF | 27.50 | | 4442,11 | |
| Total da Folha : | | | R$ 20.256,00 | R$ 5.194,08 | R$ 15.061,92 |

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO.... : | CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA LTDA |
| NOME FANTASIA.. : | CAT |
| REGISTRO..... : | SE-000149/O-0 |
| CATEGORIA..... : | SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA |
| CNPJ..... : | 32.820.607/0001-04 |

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, 10/12/2021 as 08:52:41.
Válido até: 10/03/2022.
Código de Controle: 255769.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE SIMPLES LTDA

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE** certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

### IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

| | |
|---|---|
| DENOMINAÇÃO.... : | CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA |
| NOME FANTASIA.. : | CAT-CONTABILIDADE PUBLICA |
| REGISTRO..... : | SE-000221/O-5 |
| CATEGORIA..... : | SOCIEDADE SIMPLES LTDA |
| CNPJ..... : | 08.560.935/0001-34 |

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, 10/12/2021 as 08:52:06.
Válido até: 10/03/2022.
Código de Controle: 305386.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

# 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..... : JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO..... : SE-004111/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 116.567.785-72

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, 10/12/2021 as 08:49:35.
Válido até: 10/03/2022.
Código de Controle: 169024.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

ESTADO DE SERGIPE
**PODER LEGISLATIVO**
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

# D E C L A R A Ç Ã O

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 do exercício de 2021, 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/SE , 01 de Abril de 2022.**

**Ancelmo Andrade Dantas**
**Presidente da Câmara Municipal**

Ancelmo Andrade Dantas
Presidente

ESTADO DE SERGIPE
**PODER LEGISLATIVO**
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

# D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Nossa Senhora da Glória, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da Prestação de Contas do exercício de 2021, 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/SE , 01 de Abril de 2022.**

**Ancelmo Andrade Dantas**
**Presidente da Câmara Municipal**

Ancelmo Andrade Dantas
Presidente

ESTADO DE SERGIPE
**PODER LEGISLATIVO**
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

# D E C L A R A Ç Ã O

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 do exercício de 2021, 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/SE , 01 de Abril de 2022.**

**Ancelmo Andrade Dantas**
**Presidente da Câmara Municipal**

Ancelmo Andrade Dantas
Presidente

ESTADO DE SERGIPE
**PODER LEGISLATIVO**
**CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**

# D E C L A R A Ç Ã O

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 do exercício de 2021, 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/SE , 01 de Abril de 2022.**

**Ancelmo Andrade Dantas**
**Presidente da Câmara Municipal**

Ancelmo Andrade Dantas
Presidente

# LEI MUNICIPAL Nº 999

De 30 de Outubro de 2017

**DISPÕE SOBRE O PPA – PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2018/2021, DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, do Estado de Sergipe**,** no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 45, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe,

**FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:**

**Art. 1º.** Em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 165, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, esta **LEI INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021**, estabelecendo, para o período, os programas com os seus respectivos objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada, na forma do anexo desta Lei.

**Art. 2º.** O **PLANO PLURIANUAL 2018/2021** organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

**Art. 3º.** Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem.

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

I – **PROGRAMA**: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo classificados como:

a) **PROGRAMA FINALÍSTICO**: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade são gerados resultados 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.

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

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

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

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

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

**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

# LEI MUNICIPAL Nº1066

De 03 de Julho de 2020

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICADO EM
03 JUL. 2020
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE

**DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA A ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.**

**FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, do Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas através do art. 45, inciso IV da Lei Orgânica do Município,

**FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:**

## CAPÍTULO I
## DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**Art. 1º.** Em cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e Lei Complementar Nº101, de 04 de maio de 2000, a presente **LEI FIXA AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E A EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA,** do Estado de Sergipe, para o **EXERCÍCIO DE 2021**, compreendendo:

**I - AS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL;**

**II - A ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS;**

**III - AS DIRETRIZES PARA ALTERAÇÕES DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA;**

**IV - AS DIRETRIZES PARA ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA;**

**V - AS DIRETRIZES PARA LIMITAÇÃO DE EMPENHOS;**

**VI - AS DIRETRIZES PARA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO;**

**VII – AS DIRETRIZES PARA DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS;**

**VIII - AS DIRETRIZES PARA DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO;**

**IX – AS DIRETRIZES PARA DÍVIDA PÚBLICA;**

**IX – AS DIRETRIZES PARA ACESSO A INFORMAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA;**

## CAPÍTULO II
## DAS PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

**Art. 2º.** As **Ações Prioritárias e Metas da Administração Pública Municipal** para o **EXERCÍCIO DE 2021** serão definidas a partir dos Programas e Ações constantes no **PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO**, referente ao **QUADRIÊNIO 2018-2021**.

**§ 1º** - A destinação de recursos do Orçamento para cada Unidade Orçamentária, dos órgãos da Administração Municipal, deverá atender às seguintes prioridades gerais:

I – Aperfeiçoamento da gestão pública;

II – Incentivo a prática de esportes, manifestações culturais e de lazer;

III – Recuperação e desenvolvimento da econômica local;

IV – Política de assistência social principalmente aos grupos vulneráveis;

V – Política de educação de excelência;

VI –Fortalecimento do sistema único de saúde.

**§ 2º** - As prioridades elencadas acima terão precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2021, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

§ 3º - Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, podendo quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2021, a estimativa de receita e a fixação de despesa ser modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações conjunturais, devendo as metas fiscais ser ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na lei orçamentária de 2021.

## CAPÍTULO III
## DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS
### Seção I
### Da Apresentação do Orçamento

**Art. 3º.** A Proposta Orçamentária Anual que o Poder Executivo Municipal encaminhará ao Poder Legislativo, além da mensagem, será composta de:

I - Texto do Projeto de Lei;

II - Quadros orçamentários consolidados;

III - Demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei Federal N°4.320/64 e a Lei Complementar Federal N°101/00, relativos aos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social.

**Art. 4º.** O ORÇAMENTO FISCAL e o da SEGURIDADE SOCIAL terão sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;
II – Função;
III – Subfunção;
IV – Programa;
V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;
VI – Categoria de Despesa;
VII – Grupo de Despesa;
VIII – Modalidade de Aplicação;
IX – Elemento de Despesa;
X – Fonte de Recurso.

**§ 1º** - Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria Nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

**§ 2º** - Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal Nº 63, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

**§ 3º** - Em uma mesma ação, fica autorizada durante a execução orçamentária a criação, por Decreto, de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente.

**§ 4º** - Poderão ser incluídas, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual.

**Art. 5º.** Os Fundos constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

**Art. 6º.** Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar, na elaboração dos orçamentos, as eventuais modificações ocorridas na estrutura organizacional do Município, bem como na classificação orçamentária da receita e da despesa, decorrentes de alteração na legislação, ocorridas após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Orçamento de 2021 ao Poder Legislativo.

## Seção II
## Do Orçamento do Poder Legislativo

**Art. 7º**. O **Poder Legislativo Municipal** terá como limite de despesas em 2021, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido no art. 29-A da Constituição Federal.

**Art. 8º**. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

**Art. 9º**. A Proposta Orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 15 de julho de 2020.

## Seção III
## Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

**Art. 10**. A reserva de contingência, de que trata o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar Federal Nº 101/2000, será fixada em até 0,5% (cinco décimos por cento) da receita corrente líquida, e sua utilização dar-se-á mediante créditos adicionais abertos à sua conta destinados a atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

**§ 1º** - Entende-se por passivos contingentes a probabilidade de que eventos futuros e incertos possam acarretar a perda e/ou desvalorização de ativos, bem como, o surgimento de novos passivos;

**§ 2º** - Caberá à administração pública avaliar as situações que poderão ensejar os passivos contingentes;

**§ 3º** - Na hipótese da Administração Pública avaliar que não há probabilidade de riscos de passivos contingentes, os recursos destinados a Reserva de Contingência poderão ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

**Art. 11.** Para os efeitos do art. 16 da Lei Complementar Federal Nº 101/2000:

I - Integrará o processo administrativo de que trata o art. 38 da Lei Nº8.666, 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 o § 3º do art. 182 da Constituição, 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 § 3º, do art. 16, da Lei Complementar Federal Nº101/2000, as despesas cujo valor não ultrapasse a 0,1% (um décimo por cento) da despesa total fixada na lei orçamentária.

**Art. 12.** As despesas devem ser fixadas no montante de suas fontes de recursos.

**Art. 13**. A Responsabilidade Fiscal definida nos art. 1º e seguinte da Lei Complementar Nº101/2000, deverá ser apurada sempre levando em consideração todo o período do mandato dos gestores.

**Seção IV**
**Da Inclusão de Novos Projetos**

**Art. 14**. Além da observância das prioridades e metas previstas no PLANO PLURIANUAL - PPA 2018/2021, a LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL e seus créditos adicionais somente poderão incluir novos projetos se:

I – Estiver contemplado no PPA 2018 – 2021, ou em lei que autorize sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II – Não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

**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 ou se os recursos forem provenientes de convênios ou programas dos Governos Federal e/ou Estadual.

**Seção V**
**Do Repasse de Recursos para o Setor Privado**

**Art. 15.** As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar Federal Nº101, de 04 de maio de 2000, sendo:

I - **SUBVENÇÕES SOCIAIS** - as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei Federal Nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - **CONTRIBUIÇÕES** - as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no PLANO PLURIANUAL;

III - **AUXÍLIOS** - as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

**Art. 16**. Somente será autorizada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos, se observadas às seguintes condições:

I – Sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II - Encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III – A entidade deve estar com seu cadastro atualizado no Município;

**§ 1º** - Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder

Legislativo, nos termos previstos no art. 26, da Lei Complementar Federal Nº 101/2000.

**§ 2º** - As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

**§ 3º** - Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal Nº8.666, de 21 de junho de 1993.

**§ 4º** - É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

**Art. 17**. O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

**Art. 18**. Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

**Art. 19.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola.

**Art. 20**. Os Poderes Executivos e Legislativos ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

**Seção VI**
**Da Transferência de Recursos para Consórcios**

**Art. 21**. A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei Federal Nº11.107, de 06/04/2005.

**Seção VII**
**Das Parcerias Público-Privadas**

**Art. 22**. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei Federal Nº11.079, de 30 de dezembro de 2004, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

## CAPÍTULO IV
## DAS DIRETRIZES PARA ALTERAÇÕES DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**Seção I**
**Dos Créditos Adicionais**

**Art. 23**. Os créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.

**Parágrafo Único** - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

## CAPÍTULO V
## DAS DIRETRIZES PARA ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

**Art. 24**. O Poder Executivo Municipal, verificada a necessidade e conveniência da Administração, pode enviar à Câmara de Vereadores, antes do encerramento do exercício financeiro, Projetos de Lei dispondo sobre alterações na Legislação Tributária do Município, especialmente quanto a:

I - Revisão de alíquotas do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza;

II – Atualização da base de cálculo dos imóveis urbanos, de modo a tornar mais justa à arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana;

III - Revisão da legislação sobre taxas municipais, com o objetivo de aperfeiçoar o seu recolhimento.

**Art. 25.** Na estimativa das Receitas do Projeto de Lei Orçamentária Anual, devem ser considerados também os possíveis efeitos de alterações na Legislação Tributária, objeto de Projetos de Lei que possam estar em tramitação na Câmara de Vereadores, até 15 de dezembro de 2020.

**Art. 26**. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal Nº101/2000.

**Art. 27.** Para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal Nº 01/2000, não será considerada como renúncia de receita:

I – A previsão feita à maior de tributos municipais na elaboração da proposta orçamentária;

II – A não retenção de encargos sociais;

III – A não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;

IV – A não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa;

## CAPÍTULO VI
## DAS DIRETRIZES PARA LIMITAÇÃO DE EMPENHOS

**Art. 28.** Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no ***caput*** do artigo 9º, e no inciso II, do § 1º, do artigo 31, da Lei Complementar Federal Nº101/2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2021, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

**§ 1º** - Excluem do *caput* deste artigo as despesas que constituam obrigação constitucional, legal, para execução de programas e/ou convênios cujos recursos sejam provenientes da União ou do Governo do Estado e as despesas destinadas ao pagamento dos serviços da dívida e aquelas que são consideradas como essenciais ao funcionamento da administração pública.

**§ 2º** - O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no *caput* deste artigo.

**§ 3º** - Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.

**§ 4º** - Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas medidas previstas neste artigo.

## CAPÍTULO VII
## DAS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA E DO CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO

**Art. 29.** O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei orçamentária de 2021, as metas bimestrais de arrecadação, a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente, nos termos dos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal Nº 101/2000.

**Parágrafo Único** - A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso de que trata o caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.

## CAPÍTULO VIII
## DAS DIRETRIZES RELATIVAS ÀS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

**Art. 30**. No Exercício de 2021, as despesas com pessoal e encargos sociais dos Poderes Executivo e Legislativo, devem estar de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Parágrafo Único** - Na apuração prevista no "caput", deverão ser considerados os limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar Nº 101, de 04 de maio de 2000.

**Art. 31**. O Projeto de Lei Orçamentária deve estabelecer dotação para atender às projeções de despesas com pessoal e aos acréscimos delas decorrentes, conforme o parágrafo único do art. 154 da Constituição Estadual.

**Art. 32**. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, fica autorizado às 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, observados as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

**Art. 33**. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos e não contando para o limite de gastos com pessoal definido no Art. 19, inciso III da Lei Complementar Nº 101/2000, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

**Art. 34**. No Exercício de 2020, a realização de serviço extraordinário, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), no Poder Executivo e Legislativo, respectivamente, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevantes interesses públicos que ensejam situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, dentre estes:

I - Situações de emergência ou calamidade pública;

II - Situações em que possam estar em risco à segurança de pessoas ou bens;

III - A relação custo-benefício se revelar favorável em relação à alternativa possível em situações momentâneas.

## CAPÍTULO IX
## DAS DIRETRIZES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

**Art. 35**. A compensação de que trata o § 2º, do art. 17, da Lei Complementar Federal Nº101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão de cada órgão ou entidade.

**Parágrafo Único** - O Poder Legislativo e o Executivo manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

## CAPÍTULO X
## DAS DIRETRIZES PARA DÍVIDA PÚBLICA

**Art. 36**. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

**Art. 37.** As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

**Art. 38.** A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL conterá autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas às determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

**Art. 39**. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

**Art. 40**. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

## CAPÍTULO XI
## DAS DIRETRIZES PARA ACESSO A INFORMAÇÃO E A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

**Art. 41.** Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

**Art. 42.** O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, e cumprindo o que estabelece o Parágrafo único, do art. 48, da Lei Complementar Federal Nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 44, da Lei Federal Nº 10.257/01 – Estatuto das Cidades.

**Parágrafo Único** - A exigência contida no "caput" poderá ser dispensada se até 30 de julho de 2020, em razão da Covid-19, o país estiver em isolamento social e proibidas aglomerações de pessoas.

**Art. 43.** Os Poderes Executivo e Legislativo devem garantir aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei Federal Nº 15.527, de 18 de novembro de 2011.

## CAPÍTULO XII
## DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**Art. 44.** O Executivo Municipal enviará o PLANO PLURIANUAL e a PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2020, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

**§ 1º** - A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

**§ 2º** - Se o Projeto de Lei Orçamentária Anual não for sancionado até 31 de dezembro de 2020, fica o Executivo Municipal autorizado a executar a lei orçamentária de 2020, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.

**Art. 45.** Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa e/ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

**Art. 46.** Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar Federal Nº 101/2000, fica o MUNICÍPIO autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União e/ou Estado, com vistas:

I - Ao funcionamento dos serviços de segurança pública e judiciais;

II - A possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III - Utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado e/ou União;

IV - Ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida;

V - A cessão de servidores para o Poder Judiciário ou para Junta Militar.

**Art. 47**. Na apreciação pelo Poder Legislativo do Projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO será acompanhado de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

I – Sejam compatíveis com o PLANO PLURIANUAL e com a LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO;

II – Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

a) Dotação para pessoal e seus encargos;

b) Serviço da dívida;

c) Dotações destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino e ao FUNDEB – Fundo de Manutenção da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação;

d) Dotações destinadas aos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social;

e) Recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal;

f) Os dispositivos do texto do projeto de lei.

**§ 1º** - As emendas deverão indicar, como parte da justificativa:

I – No caso de incidirem sobre despesas com investimentos, a viabilidade econômica e técnica do projeto durante a vigência da lei orçamentária;

II – No caso de incidirem sobre despesas com ações de manutenção, a comprovação de não inviabilização operacional da entidade ou órgão cuja despesa é reduzida.

**§ 2º** - A correção de erros ou omissões será justificada circunstancialmente e não implicará a indicação de recursos para aumento de despesas previstas no projeto de lei orçamentária.

**Art. 48.** O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

**Art. 49.** Em atendimento ao disposto no art. 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar Nº101/2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:

I - Anexo de Metas Fiscais;

II - Anexo de Riscos Fiscais.

**Art. 50.** Ficam o Poder Executivo autorizado a ajustar, por Decreto, os programas e suas respectivas estruturas, compreendendo código, título e objetivos, constantes da programação do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021.

**Art. 51**. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

**Art. 52**. Fica autorizado o pagamento de diárias, passagens, hospedagem e alimentação aos Conselheiros Municipais, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

**Art. 53.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, **produzindo seus efeitos partir de 01 de janeiro de 2021.**

**Art. 54.** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, EM 03 DE JULHO DE 2020 E 92º 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

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

**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 Nº1066,** de 03 de Julho de 2020, ***dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária Anual do Município de Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe, para o Exercício de 2021 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 03 de Julho de 2020.

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

## CERTIDÃO

CERTIFICO que a **Lei Municipal Nº1066,** 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 03 de Julho de 2020.

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

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

# PROTOCOLO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PELO PRESENTE DOCUMENTO O USUÁRIO VEM A CONFIRMAR A INCLUSÃO DE UM NOVO DOCUMENTO E SE COMPROMETE COM AS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS E A SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DESTE ORGÃO NA DATA DE PUBLICAÇÃO ABAIXO:

| COD. PUBLICACAO | ENTIDADE |
|---|---|
| 1828 | |

| GRUPO | SUB-GRUPO |
|---|---|
| Administração | Gabinete do secretário |

| DOCUMENTO | DATA DA PUBLICAÇÃO |
|---|---|
| LEI MUNICIPAL Nº1066 | 03/07/2020 |

RESUMO

DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL, DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

| DATA | PUBLICADO POR |
|---|---|
| 03/07/2020 | Abraão Lincoln Vieira |

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2021

## LEI MUNICIPAL Nº1075

### De 20 de Outubro de 2020

# LEI MUNICIPAL Nº1075

De 20 de outubro de 2020

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 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:**

## 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 2021,** 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$94.000.000,00** (noventa e quatro milhões de 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** | **100.491.800,00** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 10.458.100,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.199.900,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 48.400,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 1.000,00 |
| RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA CORRENTES | 87.338.300,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 446.100,00 |
| **DEDUÇÕES** | **(7.986.000,00)** |
| | |
| **2 – RECEITAS DE CAPITAL** | **1.494.200,00** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0.00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS' | 8.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.485.700,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 |
| | |
| **TOTAL GERAL** | **94.000.000,00** |

**Art. 4º.** A **DESPESA TOTAL**, no mesmo valor da **RECEITA TOTAL**, é fixada em **R$94.000.000,00** (noventa e quatro milhões de reais) e será realizada de acordo com o seguinte desdobramento:

| UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | TOTAL (R$) |
|---|---|
| **DESPESA CORRENTES** | **89.449.700,00** |
| * PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.688.700,00 |
| * JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 24.000,00 |
| * OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.737.000,00 |
| • **Superávit do Orçamento Corrente** | **92.505.303,00** |
| | |
| **TOTAL** | **92.505.300,00** |
| | |

| | |
|---|---|
| *** DESPESAS DE CAPITAL** | **4.050.300,00** |
| * INVESTIMENTOS | 3.598.800,00 |
| * INVERSÕES FINANCEIRAS | 1.100,00 |
| * AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 450.400,00 |
| *** RESERVA DE CONTIGÊNCIA** | **500.000,00** |
| *** Superávit do Orçamento Corrente** | **1.494.700,00** |
| | |
| **TOTAL** | **94.000.000,00** |

## Seção II
## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

**Art. 5º.** Fica o **PODER EXECUTIVO**, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal Nº4.320, 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.

**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 crédito por antecipação da receita,** de acordo com o disposto no art. 7º da Lei Federal Nº4.320/64, no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 38 da Lei Complementar Nº101/2000.

**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.** Os valores constantes do Orçamento Geral do MUNICÍPIO, estabelecidos a preços de julho de 2008, poderá ser corrigido, mediante aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo, dando ciência à Câmara Municipal.

**Art. 11.** Esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2021

**Art. 12.** Revogam-se as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, EM 20 DE OUTUBRO DE 2020 E DO 92º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO.**

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

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

# 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 Nº1075,** de 20 de outubro de 2020, ***que estima a RECEITA e fixa a DESPESA para o Exercício Financeiro de 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 20 de outubro de 2020.

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

## CERTIDÃO

**CERTIFICO** que a **Lei Municipal Nº1075,** 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 20 de outubro de 2020.

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

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

# PROTOCOLO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PELO PRESENTE DOCUMENTO O USUÁRIO VEM A CONFIRMAR A INCLUSÃO DE UM NOVO DOCUMENTO E SE COMPROMETE COM AS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS E A SEREM PUBLICADAS NO DIÁRIO OFICIAL DESTE ORGÃO NA DATA DE PUBLICAÇÃO ABAIXO:

| COD. PUBLICACÃO | ENTIDADE |
|---|---|
| 2090 | |

| GRUPO | SUB-GRUPO |
|---|---|
| Administração | Gabinete do secretário |

| DOCUMENTO | DATA DA PUBLICAÇÃO |
|---|---|
| lei municipal nº1075 | 20/10/2020 |

RESUMO

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SE - LOA 2021

| DATA | PUBLICADO POR |
|---|---|
| 20/10/2020 | Abraão Lincoln Vieira |

Cespe 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

# SUMÁRIO GERAL 2021

| FONTES DA RECEITA | VALOR | FUNÇÕES DE GOVERNO | VALOR |
|---|---|---|---|
| 11 RECEITA TRIBUTARIA | 10.458.100,00 | 01 LEGISLATIVA | 3.935.000,00 |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.198.900,00 | 02 JUDICIARIA | 5.000,00 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 48.400,00 | 04 ADMINISTRACAO | 12.126.900,00 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 06 SEGURANCA PUBLICA | 8.000,00 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 87.338.300,00 | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | 3.894.000,00 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 446.100,00 | 10 SAUDE | 22.316.500,00 |
| 22 ALIENACAO DE BENS | 8.500,00 | 12 EDUCACAO | 34.832.300,00 |
| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.485.700,00 | 15 URBANISMO | 12.789.800,00 |
| 9 DEDUÇÕES | -7.986.000,00 | 17 SANEAMENTO | 300,00 |
| 9 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO | -7.986.000,00 | 20 AGRICULTURA | 2.508.100,00 |
| | | 25 ENERGIA | 200,00 |
| | | 26 TRANSPORTE | 150.100,00 |
| | | 27 DESPORTO E LAZER | 933.800,00 |
| | | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 |
| **Receita:** | **94.000.000,00** | **Despesa:** | **94.000.000,00** |

# RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| 11130311 | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 2.094.400,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 988.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 484.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11130311:** | **3.566.400,00** |
| 11130341 | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 120.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 40.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 36.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11130341:** | **196.000,00** |
| 11180111 | **Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 448.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 208.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 144.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180111:** | **800.000,00** |
| 11180112 | **Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 28.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 10.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 9.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180112:** | **47.000,00** |
| 11180113 | **Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 386.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 156.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 58.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180113:** | **600.000,00** |
| 11180141 | **Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 336.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 204.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 108.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180141:** | **648.000,00** |
| 11180142 | **Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 11.200,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5.200,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3.600,00 |



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 2021)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| | **TOTAL CONTA 11180142:** | **20.000,00** |
| **11180143** | **Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180143:** | **3.000,00** |
| **11180231** | **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 2.212.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 858.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 430.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180231:** | **3.500.000,00** |
| **11180232** | **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 11.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 9.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 9.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180232:** | **29.000,00** |
| **11180233** | **Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 130.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 107.700,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 90.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11180233:** | **327.700,00** |
| **11210111** | **Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 150.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11210111:** | **150.000,00** |
| **11210115** | **Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11210115:** | **1.000,00** |
| **11220111** | **Taxas pela Prestação de Serviços - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 570.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 11220111:** | **570.000,00** |
| **12400011** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal** | |
| | 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 2.199.900,00 |
| | **TOTAL CONTA 12400011:** | **2.199.900,00** |
| **13210011** | **Remuneração de Depósitos Bancários - 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 2021)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 2.500,00 |
| | 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 |
| | 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5.000,00 |
| | 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | 2.000,00 |
| | 11200000 - Transferência do Salário-Educação | 500,00 |
| | 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 500,00 |
| | 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 500,00 |
| | 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000,00 |
| | 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 100,00 |
| | 11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | 500,00 |
| | 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.000,00 |
| | 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 500,00 |
| | 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 5.000,00 |
| | 12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 |
| | 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 1.000,00 |
| | 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 |
| | 12209919 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúdepara ações de combate ao COVID19 | 100,00 |
| | 12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.000,00 |
| | 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 100,00 |
| | 12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 |
| | 12909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 |
| | 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 |
| | 13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 |
| | 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social | 1.000,00 |
| | 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 5.000,00 |
| | 13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 |
| | 13909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 |
| | 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 5.000,00 |
| | 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 100,00 |
| | 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 10.000,00 |
| | 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 2.000,00 |
| | 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 500,00 |
| | 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 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



# RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| | **TOTAL CONTA 13210011:** | **46.900,00** |
| 13210031 | **Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 500,00 |
| | **TOTAL CONTA 13210031:** | **500,00** |
| 13290011 | **Outros Valores Mobiliários - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 500,00 |
| | **TOTAL CONTA 13290011:** | **500,00** |
| 13900011 | **Demais Receitas Patrimoniais - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 500,00 |
| | **TOTAL CONTA 13900011:** | **500,00** |
| 16909911 | **Outros Serviços - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 16909911:** | **1.000,00** |
| 17180121 | **Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 19.700.500,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.500.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3.799.500,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180121:** | **25.000.000,00** |
| 17180131 | **Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 560.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 260.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 180.000,00 |
| | **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 | 560.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 260.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 180.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180141:** | **1.000.000,00** |
| 17180151 | **Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 7.600,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 600,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.800,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180151:** | **10.000,00** |
| 17180231 | **Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - 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 2021)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| | 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 54.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180231:** | **54.000,00** |
| 17180251 | **Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal** | |
| | 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 500,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180251:** | **500,00** |
| 17180261 | **Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal** | |
| | 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 390.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180261:** | **390.000,00** |
| 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 | 12.178.300,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180311:** | **12.178.300,00** |
| 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 | 280.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180321:** | **280.000,00** |
| 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 | 420.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180331:** | **420.000,00** |
| 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 | 370.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180341:** | **370.000,00** |
| 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 | 40.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180351:** | **40.000,00** |
| 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 | 10.000,00 |
| | 12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 | 1.700,00 |
| | 12909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 2.300,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180391:** | **14.000,00** |
| 17180411 | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal** | |
| | 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 350.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180411:** | **350.000,00** |
| 17180421 | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal** | |
| | 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 100,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180421:** | **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



# RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| 17180431 | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal** | |
| | 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 100,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180431:** | **100,00** |
| 17180441 | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento de Tecnologias em Saúde no 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 | 100,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180441:** | **100,00** |
| 17180451 | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do 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 | 100,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180451:** | **100,00** |
| 17180461 | **Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal** | |
| | 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 100,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180461:** | **100,00** |
| 17180511 | **Transferências do Salário-Educação - Principal** | |
| | 11200000 - Transferência do Salário-Educação | 1.000.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180511:** | **1.000.000,00** |
| 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) | 650.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180531:** | **650.000,00** |
| 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) | 490.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180541:** | **490.000,00** |
| 17180591 | **Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal** | |
| | 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 6.000,00 |
| | 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 500,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180591:** | **6.500,00** |
| 17180611 | **Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 10.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 600,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.800,00 |
| | **TOTAL CONTA 17180611:** | **12.400,00** |
| 17181011 | **Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal** | |
| | 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 30.000,00 |
| | 12209919 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúdepara ações de combate ao COVID19 | 10.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17181011:** | **40.000,00** |



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 2021)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| **17181021** | **Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal** | |
| | 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 1.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17181021:** | **1.000,00** |
| **17181031** | **Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal** | |
| | 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social | 1.000,00 |
| | 13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 2.400,00 |
| | 13909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 2.100,00 |
| | **TOTAL CONTA 17181031:** | **5.500,00** |
| **17181091** | **Outras Transferências de Convênios da União - Principal** | |
| | 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17181091:** | **100.000,00** |
| **17181211** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal** | |
| | 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 959.700,00 |
| | 13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 2.600,00 |
| | **TOTAL CONTA 17181211:** | **962.300,00** |
| **17189911** | **Outras Transferências da União - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 1.000.000,00 |
| | 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 42.900,00 |
| | 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 4.400,00 |
| | 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 700,00 |
| | 12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 3.500,00 |
| | 19900000 - Outros Recursos Vinculados | 100,00 |
| | **TOTAL CONTA 17189911:** | **1.051.600,00** |
| **17280111** | **Cota-Parte do ICMS - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 9.880.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 780.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.340.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17280111:** | **13.000.000,00** |
| **17280121** | **Cota-Parte do IPVA - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 1.444.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 114.000,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 342.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17280121:** | **1.900.000,00** |
| **17280131** | **Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal** | |

# RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 7.600,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 600,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.800,00 |
| | **TOTAL CONTA 17280131:** | **10.000,00** |
| **17280141** | **Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal** | |
| | 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 50.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17280141:** | **50.000,00** |
| **17280191** | **Outras Transferências dos Estados - Principal** | |
| | 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 9.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17280191:** | **9.000,00** |
| **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 | 110.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17280231:** | **110.000,00** |
| **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 | 70.000,00 |
| | 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 2.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17280311:** | **72.000,00** |
| **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 | 1.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17281011:** | **1.000,00** |
| **17281021** | **Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal** | |
| | 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 1.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17281021:** | **1.000,00** |
| **17281091** | **Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal** | |
| | 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 1.000.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 17281091:** | **1.000.000,00** |
| **17289911** | **Outras Transferências dos Estados - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| | 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 500,00 |
| | 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 257.200,00 |
| | **TOTAL CONTA 17289911:** | **258.700,00** |
| **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% | 20.400.000,00 |
| | 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 5.100.000,00 |



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 2021)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| | **TOTAL CONTA 17580111:** | **25.500.000,00** |
| **19100111** | **Multas Previstas em Legislação Especifica - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 120.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 19100111:** | **120.000,00** |
| **19100811** | **Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 19100811:** | **1.000,00** |
| **19280291** | **Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 100.000,00 |
| | 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 100,00 |
| | **TOTAL CONTA 19280291:** | **100.100,00** |
| **19909911** | **Outras Receitas - Primárias - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 200.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 19909911:** | **200.000,00** |
| **19909921** | **Outras Receitas - Financeiras - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| | 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 24.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 19909921:** | **25.000,00** |
| **22130011** | **Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 6.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 500,00 |
| | 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | 100,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 |
| | **TOTAL CONTA 22130011:** | **6.700,00** |
| **22200011** | **Alienação de Bens Imóveis - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | 1.000,00 |
| | 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 500,00 |
| | 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | 100,00 |
| | 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 100,00 |
| | 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 |
| | **TOTAL CONTA 22200011:** | **1.800,00** |
| **24180311** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – 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 | 10.000,00 |
| | 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 900,00 |

# RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| | **TOTAL CONTA 24180311:** | **10.900,00** |
| **24180411** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal** | |
| | 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 48.500,00 |
| | **TOTAL CONTA 24180411:** | **48.500,00** |
| **24180461** | **Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal** | |
| | 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 24180461:** | **10.000,00** |
| **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 | 90.000,00 |
| | 12209919 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúdepara ações de combate ao COVID19 | 90.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 24181011:** | **180.000,00** |
| **24181021** | **Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal** | |
| | 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 500,00 |
| | **TOTAL CONTA 24181021:** | **500,00** |
| **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 | 972.800,00 |
| | **TOTAL CONTA 24181091:** | **973.300,00** |
| **24189911** | **Outras Transferências da União - Principal** | |
| | 19900000 - Outros Recursos Vinculados | 100,00 |
| | 29900000 - Outros Recursos Vinculados | 101.200,00 |
| | **TOTAL CONTA 24189911:** | **101.300,00** |
| **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 | 20.000,00 |
| | 12209919 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúdepara ações de combate ao COVID19 | 49.900,00 |
| | **TOTAL CONTA 24281011:** | **69.900,00** |
| **24281021** | **Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal** | |
| | 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 400,00 |
| | **TOTAL CONTA 24281021:** | **400,00** |
| **24281091** | **Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal** | |
| | 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 90.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 24281091:** | **90.000,00** |
| **24289911** | **Outras Transferências dos Estados - Principal** | |
| | 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 900,00 |



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 2021)

| CONTA | FONTE DE RECURSO | VALOR |
|---|---|---|
| | **TOTAL CONTA 24289911:** | **900,00** |
| **9517180121** | **DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | -5.000.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 9517180121:** | **-5.000.000,00** |
| **9517180151** | **DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | -2.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 9517180151:** | **-2.000,00** |
| **9517180611** | **DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | -2.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 9517180611:** | **-2.000,00** |
| **9517280111** | **DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | -2.600.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 9517280111:** | **-2.600.000,00** |
| **9517280121** | **DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | -380.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 9517280121:** | **-380.000,00** |
| **9517280131** | **DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal** | |
| | 10010000 - Recursos Ordinários | -2.000,00 |
| | **TOTAL CONTA 9517280131:** | **-2.000,00** |
| | **TOTAL RECEITA PREVISTA:** | **94.000.000,00** |

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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| | CONTA | TOTAL |
|---|---|---|
| **1000.00.00.00** | **RECEITAS CORRENTES** | **100.491.800,00** |
| **1100.00.00.00** | **RECEITA TRIBUTARIA** | **10.458.100,00** |
| **1110.00.00.00** | **IMPOSTOS** | **9.737.100,00** |
| **1113.00.00.00** | **IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | **3.762.400,00** |
| **1113.03.00.00** | **Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte** | **3.762.400,00** |
| 1113.03.11.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 3.566.400,00 |
| 1113.03.41.00 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 196.000,00 |
| **1118.00.00.00** | **Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios** | **5.974.700,00** |
| **1118.01.00.00** | **Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios** | **2.118.000,00** |
| 1118.01.11.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 800.000,00 |
| 1118.01.12.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 47.000,00 |
| 1118.01.13.00 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 600.000,00 |
| 1118.01.41.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 648.000,00 |
| 1118.01.42.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e | 20.000,00 |
| 1118.01.43.00 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa | 3.000,00 |
| **1118.02.00.00** | **Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços** | **3.856.700,00** |
| 1118.02.31.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 3.500.000,00 |
| 1118.02.32.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 29.000,00 |
| 1118.02.33.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 327.700,00 |
| **1120.00.00.00** | **TAXAS** | **721.000,00** |
| **1121.01.00.00** | **Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização** | **151.000,00** |
| 1121.01.11.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 150.000,00 |
| 1121.01.15.00 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas | 1.000,00 |
| **1122.01.00.00** | **Taxas pela Prestação de Serviços** | **570.000,00** |
| 1122.01.11.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 570.000,00 |
| **1200.00.00.00** | **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **2.199.900,00** |
| **1240.00.00.00** | **Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública** | **2.199.900,00** |
| 1240.00.11.00 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 2.199.900,00 |
| **1300.00.00.00** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **48.400,00** |
| **1320.00.00.00** | **RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS** | **47.900,00** |
| 1321.00.11.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 46.900,00 |
| 1321.00.31.00 | Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal | 500,00 |
| 1329.00.11.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 500,00 |
| **1390.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS** | **500,00** |
| 1390.00.11.00 | Demais Receitas Patrimoniais - Principal | 500,00 |
| **1600.00.00.00** | **RECEITA DE SERVIÇOS** | **1.000,00** |
| **1690.00.00.00** | **Outros Serviços** | **1.000,00** |
| **1690.99.00.00** | **Outros Serviços** | **1.000,00** |
| 1690.99.11.00 | Outros Serviços - Principal | 1.000,00 |
| **1700.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS CORRENTES** | **87.338.300,00** |
| **1710.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **45.426.600,00** |
| **1718.00.00.00** | **Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **45.426.600,00** |
| **1718.01.00.00** | **Participação na Receita da União** | **27.010.000,00** |
| 1718.01.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 25.000.000,00 |
| 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 |

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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| | CONTA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1718.01.51.00 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 10.000,00 |
| **1718.02.00.00** | **Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais** | **444.500,00** |
| 1718.02.31.00 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 54.000,00 |
| 1718.02.51.00 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal | 500,00 |
| 1718.02.61.00 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 390.000,00 |
| **1718.03.00.00** | **Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e** | **13.302.300,00** |
| 1718.03.11.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 12.178.300,00 |
| 1718.03.21.00 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - | 280.000,00 |
| 1718.03.31.00 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 420.000,00 |
| 1718.03.41.00 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 370.000,00 |
| 1718.03.51.00 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal | 40.000,00 |
| 1718.03.91.00 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - | 14.000,00 |
| **1718.04.00.00** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de** | **350.500,00** |
| 1718.04.11.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 350.000,00 |
| 1718.04.21.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - | 100,00 |
| 1718.04.31.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - | 100,00 |
| 1718.04.41.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenvolvimento | 100,00 |
| 1718.04.51.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal | 100,00 |
| 1718.04.61.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - | 100,00 |
| **1718.05.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE** | **2.146.500,00** |
| 1718.05.11.00 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 1.000.000,00 |
| 1718.05.31.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - | 650.000,00 |
| 1718.05.41.00 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – | 490.000,00 |
| 1718.05.91.00 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 6.500,00 |
| **1718.06.00.00** | **Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96** | **12.400,00** |
| 1718.06.11.00 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 12.400,00 |
| **1718.10.00.00** | **Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades** | **146.500,00** |
| 1718.10.11.00 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 40.000,00 |
| 1718.10.21.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.000,00 |
| 1718.10.31.00 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 5.500,00 |
| 1718.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 100.000,00 |
| **1718.12.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS** | **962.300,00** |
| 1718.12.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 962.300,00 |
| **1718.99.00.00** | **Outras Transferências da União** | **1.051.600,00** |
| 1718.99.11.00 | Outras Transferências da União - Principal | 1.051.600,00 |
| **1720.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS** | **16.411.700,00** |
| **1728.00.00.00** | **Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **16.411.700,00** |
| **1728.01.00.00** | **Participação na Receita dos Estados** | **14.969.000,00** |
| 1728.01.11.00 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 13.000.000,00 |
| 1728.01.21.00 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 1.900.000,00 |
| 1728.01.31.00 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 10.000,00 |
| 1728.01.41.00 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 50.000,00 |
| 1728.01.91.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 9.000,00 |
| **1728.02.00.00** | **Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)** | **110.000,00** |
| 1728.02.31.00 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - | 110.000,00 |
| **1728.03.00.00** | **Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo** | **72.000,00** |

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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| | CONTA | TOTAL |
|---|---|---|
| 1728.03.11.00 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 72.000,00 |
| **1728.10.00.00** | **Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades** | **1.002.000,00** |
| 1728.10.11.00 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 1.000,00 |
| 1728.10.21.00 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 1.000,00 |
| 1728.10.91.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 1.000.000,00 |
| **1728.99.00.00** | **Outras Transferências dos Estados** | **258.700,00** |
| 1728.99.11.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 258.700,00 |
| **1758.00.00.00** | **Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **25.500.000,00** |
| **1758.01.00.00** | **Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e** | **25.500.000,00** |
| 1758.01.11.00 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de | 25.500.000,00 |
| **1900.00.00.00** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **446.100,00** |
| **1910.00.00.00** | **MULTAS E JUROS DE MORA** | **121.000,00** |
| **1910.01.00.00** | **Multas Previstas em Legislação Específica** | **120.000,00** |
| 1910.01.11.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 120.000,00 |
| **1910.08.00.00** | **Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais** | **1.000,00** |
| 1910.08.11.00 | Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal | 1.000,00 |
| **1920.00.00.00** | **INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES** | **100.100,00** |
| **1928.00.00.00** | **Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios** | **100.100,00** |
| **1928.02.00.00** | **Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios** | **100.100,00** |
| 1928.02.91.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - | 100.100,00 |
| **1990.00.00.00** | **RECEITAS DIVERSAS** | **225.000,00** |
| 1990.99.11.00 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 200.000,00 |
| 1990.99.21.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 25.000,00 |
| **2000.00.00.00** | **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.494.200,00** |
| **2200.00.00.00** | **ALIENACAO DE BENS** | **8.500,00** |
| **2213.00.00.00** | **Alienação de Bens Móveis e Semoventes** | **6.700,00** |
| 2213.00.11.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 6.700,00 |
| **2220.00.00.00** | **ALIENACAO DE BENS IMOVEIS** | **1.800,00** |
| 2220.00.11.00 | Alienação de Bens Imóveis - Principal | 1.800,00 |
| **2400.00.00.00** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **1.485.700,00** |
| **2410.00.00.00** | **Transferências da União e de suas Entidades** | **1.324.500,00** |
| **2418.00.00.00** | **Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios** | **1.324.500,00** |
| **2418.03.00.00** | **Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e** | **10.900,00** |
| 2418.03.11.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 10.900,00 |
| **2418.04.00.00** | **Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de** | **58.500,00** |
| 2418.04.11.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 48.500,00 |
| 2418.04.61.00 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - | 10.000,00 |
| **2418.10.00.00** | **Transferência de Convênios da União e de suas Entidades** | **1.153.800,00** |
| 2418.10.11.00 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 180.000,00 |
| 2418.10.21.00 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | 500,00 |
| 2418.10.91.00 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 973.300,00 |
| **2418.99.00.00** | **Outras Transferências da União** | **101.300,00** |
| 2418.99.11.00 | Outras Transferências da União - Principal | 101.300,00 |
| **2420.00.00.00** | **TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS** | **161.200,00** |
| **2428.00.00.00** | **Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades** | **161.200,00** |
| **2428.10.00.00** | **Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades** | **160.300,00** |

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 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| 2428.10.11.00 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 69.900,00 |
| 2428.10.21.00 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 400,00 |
| 2428.10.91.00 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 90.000,00 |
| **2428.99.00.00** | **Outras Transferências dos Estados** | **900,00** |
| 2428.99.11.00 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 900,00 |
| **9000.00.00.00** | **DEDUÇÕES** | **-7.986.000,00** |
| **9500.00.00.00** | **DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | **-7.986.000,00** |
| **9517.00.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências Correntes** | **-7.986.000,00** |
| **9517.18.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências da União - Específica E/M** | **-5.004.000,00** |
| **9517.18.01.00** | **DEDUÇÃO - Participação na Receita da União** | **-5.002.000,00** |
| 9517.18.01.21 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -5.000.000,00 |
| 9517.18.01.51 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -2.000,00 |
| **9517.18.06.00** | **DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96** | **-2.000,00** |
| 9517.18.06.11 | DEDUÇÃO - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | -2.000,00 |
| **9517.28.00.00** | **DEDUÇÃO - Transferências dos Estados - Específica E/M** | **-2.982.000,00** |
| **9517.28.01.00** | **DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados** | **-2.982.000,00** |
| 9517.28.01.11 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | -2.600.000,00 |
| 9517.28.01.21 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | -380.000,00 |
| 9517.28.01.31 | DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -2.000,00 |

## RESUMO GRUPO

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 100.491.800,00 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.494.200,00 |
| 7 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 |
| 8 | RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 |
| 9 | DEDUÇÕES | -7.986.000,00 |
| | **TOTAL DA RECEITA** | **94.000.000,00** |

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 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **1 RECEITAS CORRENTES** | 100.491.800,00 | **3 DESPESAS CORRENTES** | 89.449.700,00 |
| 11 RECEITA TRIBUTARIA | 10.458.100,00 | 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.688.700,00 |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.199.900,00 | 32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 24.000,00 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 48.400,00 | 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.737.000,00 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | **** Superávit do Orçamento Corrente** | **92.505.800,00** |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 87.338.300,00 | | |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 448.100,00 | | |
| **9 DEDUÇÕES** | -7.986.000,00 | | |
| 95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes | -7.986.000,00 | | |
| **TOTAL:** | **92.505.800,00** | **TOTAL:** | **92.505.800,00** |
| **2 RECEITAS DE CAPITAL** | 1.494.200,00 | **4 DESPESAS DE CAPITAL** | 4.050.300,00 |
| 22 ALIENACAO DE BENS | 8.500,00 | 44 INVESTIMENTOS | 3.598.800,00 |
| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.485.700,00 | 45 INVERSOES FINANCEIRAS | 1.100,00 |
| | | 46 AMORTIZACAO DA DIVIDA | 450.400,00 |
| | | **** Superávit do Orçamento Corrente** | **1.494.200,00** |
| **TOTAL:** | **1.494.200,00** | **TOTAL:** | **1.494.200,00** |

## RESUMO RECEITA

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| 1 | RECEITAS CORRENTES | 100.491.800,00 |
| 2 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.494.200,00 |

## RESUMO DESPESA

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | 89.449.700,00 |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.050.300,00 |



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 2021 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

| RESUMO RECEITA | | | RESUMO DESPESA | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTA | | TOTAL | CONTA | | TOTAL |
| 9 | DEDUÇÕES | -7.986.000,00 | 9 | RESERVA DE CONTIGENCIA | 500.000,00 |
| | **TOTAL DA RECEITA** | **94.000.000,00** | | **TOTAL DA DESPESA** | **94.000.000,00** |

...pe 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

# RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

| FONTE DE RECURSO | RECEITA | DESPESA |
|---|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 32.117.300,00 | 32.117.300,00 |
| 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5.508.700,00 | 5.508.700,00 |
| 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | 20.402.200,00 | 20.402.200,00 |
| 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 5.100.100,00 | 5.100.100,00 |
| 11200000 - Transferência do Salário-Educação | 1.000.500,00 | 1.000.500,00 |
| 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 650.500,00 | 650.500,00 |
| 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 490.500,00 | 490.500,00 |
| 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | 500,00 | 500,00 |
| 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8.219.700,00 | 8.219.700,00 |
| 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 70.500,00 | 70.500,00 |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 13.313.300,00 | 13.313.300,00 |
| 12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 410.000,00 | 410.000,00 |
| 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 141.100,00 | 141.100,00 |
| 12209919 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúdepara ações de combate ao COVID19 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 12909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 960.700,00 | 960.700,00 |
| 13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 286.300,00 | 286.300,00 |
| 13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 13909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.077.800,00 | 1.077.800,00 |
| 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 454.500,00 | 454.500,00 |
| 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 16100000 - *Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE* | 50.500,00 | 50.500,00 |



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

## RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2021)

| FONTE DE RECURSO | | RECEITA | DESPESA |
|---|---|---|---|
| 5200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
| 9900000 - Outros Recursos Vinculados | | 200,00 | 200,00 |
| 29900000 - Outros Recursos Vinculados | | 101.200,00 | 101.200,00 |
| | **TOTAL:** | **94.000.000,00** | **94.000.000,00** |

Agape 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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (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 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | 50.000,00 |
| ATIVIDADE | 2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | 3.885.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 50.000,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 3.885.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA:** 3.935.000,00

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 3.935.000,00

**TOTAL FUNÇÃO:** 3.935.000,00

**FUNÇÃO:** 04 ADMINISTRACAO

**SUBFUNÇÃO:** 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

**PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2332 - CONCURSO PÚBLICO | 5.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA:** 5.000,00

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 5.000,00

**TOTAL FUNÇÃO:** 5.000,00

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 3.940.000,00

**TOTAL ORGÃO:** 3.940.000,00

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (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 | 817.700,00 |
| ATIVIDADE | 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS | 336.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.153.700,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **1.153.700,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.153.700,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 1.153.700,00 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 1.153.700,00 |

Agape 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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (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 | 29.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 29.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **29.000,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 29.000,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 29.000,00 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 29.000,00 |
| **TOTAL ORGÃO:** | 1.182.700,00 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (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 | 8.134.100,00 |
| ATIVIDADE | 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | 311.400,00 |
| ATIVIDADE | 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 6.981.200,00 |
| ATIVIDADE | 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS | 800,00 |
| ATIVIDADE | 2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.000,00 |
| ATIVIDADE | 2077 - MANUTENÇÃO MAC ( MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | 258.000,00 |
| ATIVIDADE | 2078 - ENFRENTAMENTO À COVID-19 | 151.800,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 15.840.300,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 15.840.300,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 15.840.300,00

**SUBFUNÇÃO:** 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**PROGRAMA: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | 280.000,00 |
| ATIVIDADE | 2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | 217.400,00 |
| ATIVIDADE | 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | 3.420.400,00 |
| ATIVIDADE | 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | 1.332.000,00 |
| ATIVIDADE | 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | 156.700,00 |
| ATIVIDADE | 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 1.000,00 |
| ATIVIDADE | 2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 800,00 |
| ATIVIDADE | 2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL | 800,00 |
| ATIVIDADE | 2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO | 800,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 280.000,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.129.900,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 5.409.900,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 5.409.900,00

**SUBFUNÇÃO:** 304 VIGILANCIA SANITARIA

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (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 | 68.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 68.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 68.000,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 68.000,00

**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 | 379.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 379.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 379.000,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 379.000,00

**SUBFUNÇÃO:** 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO

**PROGRAMA: 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | 619.300,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 619.300,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 619.300,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 619.300,00

**TOTAL FUNÇÃO:** 22.316.500,00

**TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** 22.316.500,00

**TOTAL ORGÃO:** 22.316.500,00

Agape 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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (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 | 95.000,00 |
| ATIVIDADE | 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | 7.300,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 102.300,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 102.300,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 102.300,00

**SUBFUNÇÃO:** 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

**PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2314 - BLOCO II PTMC FNAS | 600,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 600,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 600,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 600,00

**SUBFUNÇÃO:** 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

**PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2311 - BLOCO I BPC ESCOLA | 2.000,00 |
| ATIVIDADE | 2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC | 240.400,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 242.400,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 242.400,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 242.400,00

**SUBFUNÇÃO:** 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

**PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.883.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.883.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 1.883.000,00**

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (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 | 293.300,00 |
| ATIVIDADE | 2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS | 29.500,00 |
| ATIVIDADE | 2330 - BLOCO II AEPETI | 6.500,00 |
| ATIVIDADE | 2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | 148.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 477.300,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 477.300,00**

**PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS | 1.800,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 1.800,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 1.800,00**

**PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS | 511.000,00 |
| ATIVIDADE | 2308 - BLOCO I SCFV | 77.500,00 |
| ATIVIDADE | 2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB | 2.500,00 |
| ATIVIDADE | 2310 - BLOCO I APREDENCNEAS | 1.000,00 |
| ATIVIDADE | 2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM | 2.500,00 |
| ATIVIDADE | 2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | 176.000,00 |
| ATIVIDADE | 2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS | 230.000,00 |
| ATIVIDADE | 2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL | 2.500,00 |
| ATIVIDADE | 2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR | 183.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.186.600,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **1.186.600,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 3.548.700,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 3.894.000,00 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 3.894.000,00 |

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

## PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

| | |
|---|---|
| TOTAL ORGÃO: | 3.894.000,00 |

Agape 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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (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 | 343.900,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 343.900,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **343.900,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 343.900,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 343.900,00 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 343.900,00 |

Agape 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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ÓRGÃO:** 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 | 280.600,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 280.600,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **280.600,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 280.600,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 280.600,00 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 280.600,00 |

Agape 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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ÓRGÃO:** 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 | 5.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** | **TOTAL DE ATIVIDADE: 5.000,00** | **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **5.000,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 5.000,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 5.000,00 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 5.000,00 |
| **TOTAL ORGÃO:** | 629.500,00 |

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ÓRGÃO:** 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 | 1.201.000,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 1.201.000,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **1.201.000,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 1.201.000,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 1.201.000,00 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 1.201.000,00 |
| **TOTAL ORGÃO:** | 1.201.000,00 |

Agape 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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ÓRGÃO:** 2000 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 | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1065 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 300,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 300,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 300,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 300,00

**SUBFUNÇÃO:** 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

**PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1008 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS | 848.900,00 |
| PROJETO | 1062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 300,00 |
| PROJETO | 1063 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/LOGRADOUROS | 300,00 |
| PROJETO | 1064 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO | 300,00 |
| PROJETO | 1066 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 600,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 850.400,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 850.400,00**

**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 | 300,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 300,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 300,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO:** 850.700,00

**SUBFUNÇÃO:** 452 SERVICOS URBANOS

**PROGRAMA: 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1005 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS | 200,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 200,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 200,00**

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (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: 323 PLANEJAMENTO URBANO**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| ATIVIDADE | 2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE | 4.000,00 |
| ATIVIDADE | 2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 10.005.700,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 0,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 10.009.700,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 10.009.700,00**

**PROGRAMA: 326 SERVIÇOS FUNEÁRARIOS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS | 200,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 200,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 200,00**

**PROGRAMA: 328 PARQUES E JARDINS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | 727.500,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 727.500,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 727.500,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO: 10.737.600,00**

**SUBFUNÇÃO:** 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

**PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|
| PROJETO | 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS | 200,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 200,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

**TOTAL PROGRAMA: 200,00**

**TOTAL SUBFUNÇÃO: 200,00**

**TOTAL FUNÇÃO: 11.588.800,00**

**FUNÇÃO:** 17 SANEAMENTO

**SUBFUNÇÃO:** 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

**PROGRAMA: 449 SISTEMAS DE ESGOTOS**

| TIPO | PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|

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

# PROGRAMA DE TRABALHO 2021 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

**PODER:** 2 EXECUTIVO

**ÓRGÃO:** 2000 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: 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 | 300,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 300,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **300,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 300,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 300,00 |

**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 | 200,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 200,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **200,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 200,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 200,00 |

**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 | 150.100,00 |

**TOTAL DE PROJETO: 150.100,00** **TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00** **TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00**

| | |
|---|---|
| **TOTAL PROGRAMA:** | **150.100,00** |
| **TOTAL SUBFUNÇÃO:** | 150.100,00 |
| **TOTAL FUNÇÃO:** | 150.100,00 |
| **TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:** | 11.739.400,00 |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | TOTAL |
|---|---|---|
| **3000.00.00.00** | **DESPESAS CORRENTES** | **89.449.700,00** |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | **58.688.700,00** |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | **58.688.700,00** |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 603.100,00 |
| 3190.03.00.00 | PENSOES | 2.500,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.468.400,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 42.642.100,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 9.856.200,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 18.800,00 |
| 3190.34.00.00 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 500,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 600,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 70.000,00 |
| 3190.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 11.000,00 |
| 3190.96.00.00 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 14.500,00 |
| **3200.00.00.00** | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA** | **24.000,00** |
| **3290.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | **24.000,00** |
| 3290.21.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 24.000,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | **30.737.000,00** |
| **3350.00.00.00** | **TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS** | **1.100,00** |
| 3350.41.00.00 | CONTRIBUICOES | 1.100,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | **30.735.900,00** |
| 3390.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3390.08.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 100,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 361.700,00 |
| 3390.18.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 500,00 |
| 3390.19.00.00 | AUXILIO-FARDAMENTO | 1.500,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.760.000,00 |
| 3390.31.00.00 | PREMIACOES CULT,ART, CIENT, DESP, OUTRAS | 3.200,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 844.500,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.760.300,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 242.100,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.457.800,00 |
| 3390.37.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 20.000,00 |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| | CONTA | TOTAL |
|---|---|---|
| 3390.38.00.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.250.800,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 815.200,00 |
| 3390.41.00.00 | CONTRIBUICOES | 3.000,00 |
| 3390.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 91.000,00 |
| 3390.46.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 31.000,00 |
| 3390.47.00.00 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 85.500,00 |
| 3390.48.00.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 641.600,00 |
| 3390.49.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 3.000,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.507.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 702.100,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 153.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | **4.050.300,00** |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | **3.598.800,00** |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | **3.598.800,00** |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 2.557.600,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.032.800,00 |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.400,00 |
| 4490.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 7.000,00 |
| **4500.00.00.00** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | **1.100,00** |
| **4590.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | **1.100,00** |
| 4590.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4590.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 |
| **4600.00.00.00** | **AMORTIZACAO DA DIVIDA** | **450.400,00** |
| **4690.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | **450.400,00** |
| 4690.71.00.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 450.400,00 |
| **9000.00.00.00** | **RESERVA DE CONTIGENCIA** | **500.000,00** |
| **9900.00.00.00** | **OUTRAS DEDUÇÕES** | **500.000,00** |
| 9999.99.00.00 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 |

...epe 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

# NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2021 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO GERAL | |
|---|---|
| CONTA | TOTAL |
| - DESPESAS CORRENTES | 89.449.700,00 |
| - DESPESAS DE CAPITAL | 4.050.300,00 |
| - RESERVA DE CONTIGENCIA | 500.000,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **94.000.000,00** |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(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** | | 3.839.600,00 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 2.828.600,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 2.828.600,00 |
| 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 | 2.300.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 506.000,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| 3190.96.00.00 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 10010000 | 500,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 1.011.000,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.011.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 200.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 180.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 12.000,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 180.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 15.000,00 |
| 3390.38.00.00 | ARRENDAMENTO MERCANTIL | 10010000 | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 205.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 180.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 3390.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10010000 | 3.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 100.400,00 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 100.000,00 |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 100.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 10010000 | 50.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 50.000,00 |
| **4600.00.00.00** | **AMORTIZACAO DA DIVIDA** | | 400,00 |
| **4690.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 400,00 |
| 4690.71.00.00 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10010000 | 400,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 3.839.600,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 100.400,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **3.940.000,00** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(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** | | 1.137.800,00 |
| 3100.00.00.00 | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 370.800,00 |
| 3190.00.00.00 | **APLICACOES DIRETAS** | | 370.800,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 300.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 66.500,00 |
| 3300.00.00.00 | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 766.800,00 |
| 3390.00.00.00 | **APLICACOES DIRETAS** | | 766.800,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 50.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 128.000,00 |
| 3390.31.00.00 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 10010000 | 1.000,00 |
| | | 15100000 | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 230.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 17.500,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 325.000,00 |
| 3390.41.00.00 | CONTRIBUICOES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 10.000,00 |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 16.100,00 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 16.100,00 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 16.100,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 15.000,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 1.137.600,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 16.100,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **1.153.700,00** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(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** | | 28.000,00 |
| **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** | | 27.000,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 27.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 13.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 10.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 1.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 1.000,00 |
| **4500.00.00.00** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | | 1.000,00 |
| **4590.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.000,00 |
| 4590.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 1.000,00 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 28.000,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **29.000,00** |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(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** | | 21.563.300,00 |
| 3100.00.00.00 | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 13.758.100,00 |
| 3190.00.00.00 | **APLICACOES DIRETAS** | | 13.758.100,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 12110000 | 900.000,00 |
| | | 12909919 | 400,00 |
| | | 12200000 | 2.100,00 |
| | | 12149919 | 300,00 |
| | | 12140000 | 1.645.100,00 |
| | | 12905173 | 1.200,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12110000 | 4.402.200,00 |
| | | 12909919 | 400,00 |
| | | 12149919 | 300,00 |
| | | 12140000 | 4.420.200,00 |
| | | 12130000 | 100,00 |
| | | 12905173 | 1.200,00 |
| | | 12200000 | 2.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 12140000 | 1.213.100,00 |
| | | 12110000 | 1.168.500,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 12110000 | 1.000,00 |
| 3300.00.00.00 | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 7.805.200,00 |
| 3390.00.00.00 | **APLICACOES DIRETAS** | | 7.805.200,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 12110000 | 15.000,00 |
| | | 12140000 | 2.000,00 |
| | | 12200000 | 2.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 12110000 | 415.800,00 |
| | | 12909919 | 400,00 |
| | | 12149919 | 300,00 |
| | | 12140000 | 2.822.700,00 |
| | | 12130000 | 70.400,00 |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | 12905173 | 300,00 |
| | | 12200000 | 4.500,00 |
| | | 12900000 | 1.000,00 |
| | | 12209919 | 50.000,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12110000 | 240.000,00 |
| | | 12140000 | 230.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12110000 | 30.000,00 |
| | | 12140000 | 800.000,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 12110000 | 5.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 12110000 | 183.700,00 |
| | | 12909919 | 400,00 |
| | | 12149919 | 300,00 |
| | | 12140000 | 42.700,00 |
| | | 12905173 | 300,00 |
| | | 12200000 | 1.500,00 |
| | | 12900000 | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 12110000 | 323.700,00 |
| | | 12909919 | 400,00 |
| | | 12200000 | 1.600,00 |
| | | 12149919 | 300,00 |
| | | 12140000 | 1.908.600,00 |
| | | 12905173 | 300,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 12110000 | 370.000,00 |
| | | 12140000 | 60.000,00 |
| 3390.48.00.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 12110000 | 30.000,00 |
| | | 12140000 | 90.000,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 12110000 | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 12110000 | 40.000,00 |
| | | 12140000 | 60.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 753.200,00 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 753.200,00 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 753.200,00 |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 12110000 | 30.000,00 |
| | | 12150000 | 150.000,00 |
| | | 12200000 | 100.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12110000 | 62.800,00 |
| | | 12149919 | 300,00 |
| | | 12140000 | 18.900,00 |
| | | 12150000 | 260.000,00 |
| | | 12500000 | 1.000,00 |
| | | 12905173 | 300,00 |
| | | 10010000 | 100,00 |
| | | 12200000 | 27.400,00 |
| | | 12900000 | 1.000,00 |
| | | 12209919 | 100.000,00 |
| | | 12909919 | 400,00 |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 12110000 | 1.000,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| CONTA | TOTAL |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 21.563.300,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 753.200,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **22.316.500,00** |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(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** | | 3.878.000,00 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 1.419.100,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.419.100,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 13909919 | 1.000,00 |
| | | 10010000 | 191.100,00 |
| | | 13110000 | 163.000,00 |
| | | 13119919 | 400,00 |
| | | 13905173 | 1.000,00 |
| | | 13900000 | 140.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 13909919 | 1.000,00 |
| | | 13110000 | 77.500,00 |
| | | 10010000 | 610.000,00 |
| | | 13119919 | 400,00 |
| | | 13905173 | 1.000,00 |
| | | 13900000 | 500,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13909919 | 200,00 |
| | | 13110000 | 21.800,00 |
| | | 10010000 | 176.000,00 |
| | | 13119919 | 200,00 |
| | | 13905173 | 200,00 |
| | | 13900000 | 31.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 13110000 | 1.800,00 |
| | | 10010000 | 1.000,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 2.458.900,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 2.458.900,00 |
| 3390.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 13110000 | 500,00 |
| 3390.08.00.00 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 13110000 | 100,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 13900000 | 500,00 |
| | | 13110000 | 3.000,00 |

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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | 10010000 | 16.500,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 183.700,00 |
| | | 13110000 | 157.800,00 |
| | | 13119919 | 400,00 |
| | | 13905173 | 100,00 |
| | | 13900000 | 40.000,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 206.100,00 |
| | | 13110000 | 53.600,00 |
| | | 13119919 | 100,00 |
| | | 13905173 | 100,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 13110000 | 105.600,00 |
| | | 10010000 | 45.000,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10010000 | 30.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 98.800,00 |
| | | 13110000 | 126.800,00 |
| | | 13119919 | 400,00 |
| | | 13905173 | 100,00 |
| | | 13900000 | 37.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13900000 | 35.700,00 |
| | | 10010000 | 503.100,00 |
| | | 13110000 | 217.800,00 |
| | | 13119919 | 300,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 13119919 | 200,00 |
| | | 13110000 | 22.000,00 |
| | | 10010000 | 30.000,00 |
| 3390.41.00.00 | CONTRIBUICOES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10010000 | 10.000,00 |
| 3390.46.00.00 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.48.00.00 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 13110000 | 1.100,00 |
| | | 10010000 | 520.500,00 |
| 3390.49.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 2.500,00 |

Agape 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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | 13110000 | 500,00 |
| 000.00.00.00 | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 16.000,00 |
| 400.00.00.00 | **INVESTIMENTOS** | | 16.000,00 |
| 4490.00.00.00 | **APLICACOES DIRETAS** | | 16.000,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 13120000 | 1.500,00 |
| | | 10010000 | 100,00 |
| | | 13110000 | 100,00 |
| 490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 13110000 | 7.700,00 |
| | | 10010000 | 3.600,00 |
| | | 13119919 | 300,00 |
| | | 13120000 | 1.000,00 |
| | | 13900000 | 1.600,00 |
| 490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10010000 | 100,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 3.878.000,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 16.000,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **3.894.000,00** |

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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(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** | | 326.700,00 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 5.400,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 5.400,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10015173 | 300,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 300,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 500,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 321.300,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 321.300,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 10.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 150.000,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 45.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 80.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 12.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 20.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 17.200,00 |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 17.100,00 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 17.100,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 15100000 | 1.000,00 |
| | | 10010000 | 15.000,00 |
| **4500.00.00.00** | **INVERSOES FINANCEIRAS** | | 100,00 |
| **4590.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 100,00 |
| 4590.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 10010000 | 100,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| CONTA | TOTAL |
| - DESPESAS CORRENTES | 326.700,00 |
| - DESPESAS DE CAPITAL | 17.200,00 |
| - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **343.900,00** |

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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2013 GABINETE DO VICE-PREFEITO

| | CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **3000.00.00.00** | **DESPESAS CORRENTES** | | 280.600,00 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 271.600,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 271.600,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 220.000,00 |
| | | 10015173 | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 50.600,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 9.000,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 9.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 1.000,00 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 280.600,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **280.600,00** |

Agape 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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(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** | | 4.000,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 4.000,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 4.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 1.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 1.000,00 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 1.000,00 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 1.000,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| CONTA | TOTAL |
| - DESPESAS CORRENTES | 4.000,00 |
| - DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **5.000,00** |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(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** | | 1.176.000,00 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 1.014.000,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.014.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10010000 | 30.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 800.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 183.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 162.000,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 162.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 60.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 10.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 11.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 50.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 16.000,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10010000 | 5.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 5.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 25.000,00 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 25.000,00 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 25.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 25.000,00 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 1.176.000,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 25.000,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **1.201.000,00** |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ÓRGÃO: 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** | | 9.989.600,00 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 3.053.800,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 3.053.800,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 1.800.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 700.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10015173 | 500,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 550.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 6.935.800,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 6.935.800,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10019919 | 100,00 |
| | | 16200000 | 50.000,00 |
| | | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 15300000 | 200.000,00 |
| | | 16100000 | 10.500,00 |
| | | 10010000 | 2.640.000,00 |
| | | 15400000 | 20.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 800.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 71.000,00 |
| 3390.37.00.00 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 10010000 | 20.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10019919 | 100,00 |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| | CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | 16100000 | 35.000,00 |
| | | 16200000 | 1.990.000,00 |
| | | 10010000 | 681.000,00 |
| | | 10015173 | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10010000 | 10.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 250.000,00 |
| | | 16200000 | 150.000,00 |
| **000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 1.749.800,00 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 1.749.800,00 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.749.800,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 19900000 | 200,00 |
| | | 15100000 | 616.000,00 |
| | | 15300000 | 201.500,00 |
| | | 16100000 | 5.000,00 |
| | | 10010000 | 729.400,00 |
| | | 15400000 | 71.100,00 |
| | | 29900000 | 100.600,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10019919 | 100,00 |
| | | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 15100000 | 1.200,00 |
| | | 15300000 | 1.000,00 |
| | | 10010000 | 11.200,00 |
| | | 15400000 | 5.000,00 |
| | | 29900000 | 200,00 |
| 4490.61.00.00 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 15100000 | 100,00 |
| | | 29900000 | 100,00 |
| | | 10010000 | 100,00 |
| 4490.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15100000 | 6.000,00 |

| 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 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| CONTA | TOTAL |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 9.989.600,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.749.800,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **11.739.400,00** |

Agape 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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(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 | | 34.609.800,00 |
| 3100.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | 28.093.700,00 |
| 3190.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | | 28.093.700,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10010000 | 1.000,00 |
| | | 11110000 | 1.000,00 |
| 3190.03.00.00 | PENSOES | 11110000 | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 11130000 | 200.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 11110000 | 1.000,00 |
| | | 11900000 | 100,00 |
| | | 11120000 | 350.000,00 |
| | | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 15100000 | 10.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11130000 | 4.300.000,00 |
| | | 11110000 | 2.102.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 11900000 | 100,00 |
| | | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 15100000 | 1.000,00 |
| | | 11500000 | 500,00 |
| | | 11120000 | 16.650.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 11130000 | 599.100,00 |
| | | 11110000 | 446.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 11120000 | 3.402.200,00 |
| | | 10015173 | 100,00 |
| | | 15100000 | 3.200,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 11110000 | 10.000,00 |
| 3190.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 11130000 | 100,00 |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| | CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 3190.96.00.00 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 11110000 | 13.000,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 6.516.100,00 |
| **3350.00.00.00** | **TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS** | | 1.100,00 |
| 3350.41.00.00 | CONTRIBUICOES | 11900000 | 100,00 |
| | | 15100000 | 1.000,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 6.515.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 11130000 | 100,00 |
| | | 11110000 | 6.000,00 |
| | | 10010000 | 1.500,00 |
| | | 11900000 | 100,00 |
| 3390.18.00.00 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 11110000 | 500,00 |
| 3390.19.00.00 | AUXILIO-FARDAMENTO | 11110000 | 1.500,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 11130000 | 100,00 |
| | | 11240000 | 2.000,00 |
| | | 15100000 | 6.700,00 |
| | | 11230000 | 400.000,00 |
| | | 10010000 | 11.700,00 |
| | | 11110000 | 552.100,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 11220000 | 650.500,00 |
| | | 11200000 | 700.000,00 |
| | | 11900000 | 200,00 |
| | | 11250000 | 1.000,00 |
| | | 10015173 | 1.000,00 |
| 3390.31.00.00 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 10010000 | 200,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11110000 | 100.000,00 |
| | | 11200000 | 10.000,00 |
| | | 10010000 | 100,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 11130000 | 100,00 |
| | | 11110000 | 1.500.000,00 |
| | | 11200000 | 500,00 |
| | | 11250000 | 1.000,00 |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| | CONTA | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| | | 15200000 | 1.100.000,00 |
| | | 11230000 | 1.000,00 |
| | | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.35.00.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 11110000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 11130000 | 100,00 |
| | | 11240000 | 1.000,00 |
| | | 11900000 | 200,00 |
| | | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 15100000 | 5.000,00 |
| | | 11230000 | 1.000,00 |
| | | 10010000 | 3.000,00 |
| | | 11110000 | 352.100,00 |
| | | 10019019 | 100,00 |
| | | 11200000 | 4.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 11130000 | 100,00 |
| | | 11200000 | 165.500,00 |
| | | 11240000 | 2.000,00 |
| | | 11900000 | 200,00 |
| | | 11250000 | 2.000,00 |
| | | 15100000 | 15.000,00 |
| | | 11230000 | 87.500,00 |
| | | 10010000 | 482.000,00 |
| | | 11110000 | 252.100,00 |
| 3390.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 11110000 | 15.000,00 |
| 3390.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.49.00.00 | AUXILIO-TRANSPORTE | 11110000 | 1.000,00 |
| 3390.91.00.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | 11110000 | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 11130000 | 100,00 |
| | | 11110000 | 50.000,00 |
| | | 11200000 | 20.000,00 |
| | | 10010000 | 3.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 222.500,00 |

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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 222.500,00 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 222.500,00 |
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 11110000 | 300,00 |
| | | 11130000 | 200,00 |
| | | 11900000 | 300,00 |
| | | 29900000 | 300,00 |
| | | 15100000 | 300,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 11130000 | 100,00 |
| | | 11200000 | 100.500,00 |
| | | 11900000 | 300,00 |
| | | 11240000 | 2.000,00 |
| | | 15100000 | 9.000,00 |
| | | 11230000 | 1.000,00 |
| | | 10010000 | 6.000,00 |
| | | 11110000 | 102.100,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| **CONTA** | **TOTAL** |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 34.609.800,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 222.500,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **34.832.300,00** |

Agape 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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ÓRGÃO: 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** | | 430.600,00 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 274.200,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 274.200,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 220.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 51.000,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 156.400,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 156.400,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 30.000,00 |
| 3390.31.00.00 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10015173 | 100,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 30.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 10.000,00 |
| 3390.43.00.00 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10010000 | 80.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 1.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 503.200,00 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 503.200,00 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 503.200,00 |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 11900000 | 100,00 |
| | | 15100000 | 250.000,00 |
| | | 10010000 | 250.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 1.000,00 |
| 4490.93.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15100000 | 1.000,00 |

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| CONTA | TOTAL |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 430.600,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 503.200,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **933.800,00** |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **3000.00.00.00** | **DESPESAS CORRENTES** | | 10.187.400,00 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 7.299.200,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 7.299.200,00 |
| 3190.01.00.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 10010000 | 600.000,00 |
| | | 10015173 | 1.000,00 |
| 3190.03.00.00 | PENSOES | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 5.300.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 1.330.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 60.000,00 |
| 3190.93.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.94.00.00 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 10010000 | 1.000,00 |
| 3190.96.00.00 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 10010000 | 1.000,00 |
| **3200.00.00.00** | **JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA** | | 24.000,00 |
| **3290.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 24.000,00 |
| 3290.21.00.00 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 10010000 | 24.000,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 2.864.200,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 2.864.200,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 15.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 51.100,00 |
| | | 15400000 | 5.000,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 500,00 |

Agape 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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| CONTA | TOTAL |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 10.187.400,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 471.200,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 500.000,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **11.158.600,00** |

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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | |
|---|---|
| CONTA | TOTAL |
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 10.187.400,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 471.200,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 500.000,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **11.158.600,00** |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(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** | | 7.000,00 |
| **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** | | 6.000,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 6.000,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10010000 | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10010000 | 2.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 1.000,00 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 1.000,00 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10010000 | 1.000,00 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 7.000,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **8.000,00** |

Agape 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

# NATUREZA DA DESPESA 2021(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** | | 1.991.500,00 |
| **3100.00.00.00** | **PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS** | | 298.200,00 |
| **3190.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 298.200,00 |
| 3190.04.00.00 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 20.000,00 |
| 3190.11.00.00 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 220.000,00 |
| 3190.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10010000 | 55.000,00 |
| 3190.16.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10010000 | 1.000,00 |
| **3300.00.00.00** | **OUTRAS DESPESAS CORRENTES** | | 1.693.300,00 |
| **3390.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 1.693.300,00 |
| 3390.14.00.00 | DIARIAS - CIVIL | 10010000 | 10.000,00 |
| 3390.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 151.000,00 |
| 3390.32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10010000 | 2.000,00 |
| 3390.33.00.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10010000 | 1.100.000,00 |
| 3390.36.00.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 311.000,00 |
| 3390.39.00.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 10010000 | 101.000,00 |
| 3390.92.00.00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10010000 | 15.000,00 |
| **4000.00.00.00** | **DESPESAS DE CAPITAL** | | 172.700,00 |
| **4400.00.00.00** | **INVESTIMENTOS** | | 172.700,00 |
| **4490.00.00.00** | **APLICACOES DIRETAS** | | 172.700,00 |

Agape 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

## NATUREZA DA DESPESA 2021(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

| CONTA | | FONTE DE RECURSO | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 4490.51.00.00 | OBRAS E INSTALACOES | 15100000 | 300,00 |
| | | 10010000 | 300,00 |
| 4490.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10015173 | 1.000,00 |
| | | 10019919 | 100,00 |
| | | 15100000 | 150.000,00 |
| | | 10010000 | 21.000,00 |

**RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 1.991.500,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 172.700,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 0,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **2.164.200,00** |

**RESUMO GERAL**

| CONTA | TOTAL |
|---|---|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 89.449.700,00 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 4.050.300,00 |
| 9 - RESERVA DE CONTIGENCIA | 500.000,00 |
| **TOTAL DA DESPESA** | **94.000.000,00** |

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 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | | 01 | 02 | 04 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ADMINISTRACAO | SEGURANCA PUBLICA |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 3.935.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | 1.153.700,00 | 0,00 |
| 2003 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 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 |
| 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 | 280.600,00 | 0,00 |
| 2017 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 5.000,00 | 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 | 10.658.600,00 | 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 2021 (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 | 8.000,00 |
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **3.935.000,00** | **5.000,00** | **12.126.900,00** | **8.000,00** |

| | | 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 | 22.316.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.894.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 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 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | | 08 | 10 | 12 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ASSISTENCIA SOCIAL | SAUDE | EDUCACAO | URBANISMO |
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.201.000,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.588.800,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 34.832.300,00 | 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 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **3.894.000,00** | **22.316.500,00** | **34.832.300,00** | **12.789.800,00** |

| | | 17 | 20 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SANEAMENTO | AGRICULTURA | ENERGIA | TRANSPORTE |
| 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 |

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 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | | 17 | 20 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SANEAMENTO | AGRICULTURA | ENERGIA | TRANSPORTE |
| 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 | 343.900,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA | 300,00 | 0,00 | 200,00 | 150.100,00 |
| 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 | 2.164.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | | **300,00** | **2.508.100,00** | **200,00** | **150.100,00** |

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

## DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | | 27 | 99 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | DESPORTO E LAZER | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 0,00 | 0,00 | **3.940.000,00** |
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | 0,00 | 0,00 | **1.153.700,00** |
| 2003 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | **29.000,00** |
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | **22.316.500,00** |
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | **3.894.000,00** |
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | 0,00 | 0,00 | **343.900,00** |
| 2013 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | 0,00 | 0,00 | **280.600,00** |
| 2017 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | **5.000,00** |
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | 0,00 | 0,00 | **1.201.000,00** |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA | 0,00 | 0,00 | **11.739.400,00** |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | **34.832.300,00** |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | 933.800,00 | 0,00 | **933.800,00** |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 0,00 | 500.000,00 | **11.158.600,00** |

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 2021 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

| | | 27 | 99 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| | | DESPORTO E LAZER | RESERVA DE CONTINGENCIA | |
| 2027 | SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | 0,00 | 0,00 | **8.000,00** |
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | **2.164.200,00** |
| **TOTAL** | | **933.800,00** | **500.000,00** | **94.000.000,00** |

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 2021

**FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 3.935.000,00 |
| | **3.935.000,00** |

**FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 5.000,00 |
| | **5.000,00** |

**FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 12.031.700,00 |
| 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 15.000,00 |
| 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 1.300,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 52.000,00 |
| 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 15.900,00 |
| 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 10.000,00 |
| | **12.126.900,00** |

**FUNÇÃO: 06 - SEGURANCA PUBLICA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 8.000,00 |
| | **8.000,00** |

**FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 2.637.100,00 |
| 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 960.700,00 |
| 13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 2.700,00 |
| 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social | 2.500,00 |
| 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 286.300,00 |
| 13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 2.500,00 |
| 13909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 2.200,00 |
| | **3.894.000,00** |

**FUNÇÃO: 10 - SAUDE**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 100,00 |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8.219.700,00 |
| 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 70.500,00 |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | 13.313.300,00 |
| 12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | 1.800,00 |
| 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços | 410.000,00 |
| 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 141.100,00 |
| 12209919 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúdepara ações de combate ao COVID19 | 150.000,00 |
| 12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.000,00 |
| 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.000,00 |

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 2021

**FUNÇÃO: 10 - SAUDE**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 3.600,00 |
| 12909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 2.400,00 |
| | **22.316.500,00** |

**FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 510.500,00 |
| 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 4.100,00 |
| 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 600,00 |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5.508.700,00 |
| 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | 20.402.200,00 |
| 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 5.100.100,00 |
| 11200000 - Transferência do Salário-Educação | 1.000.500,00 |
| 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 650.500,00 |
| 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 490.500,00 |
| 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 7.000,00 |
| 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 4.000,00 |
| 11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | 500,00 |
| 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.600,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 51.200,00 |
| 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 1.100.000,00 |
| 29900000 - Outros Recursos Vinculados | 300,00 |
| | **34.832.300,00** |

**FUNÇÃO: 15 - URBANISMO**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 9.319.500,00 |
| 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 6.500,00 |
| 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 700,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 623.000,00 |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 402.500,00 |
| 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 96.100,00 |
| 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 50.500,00 |
| 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 2.190.000,00 |
| 19900000 - Outros Recursos Vinculados | 200,00 |
| 29900000 - Outros Recursos Vinculados | 100.800,00 |
| | **12.789.800,00** |

**FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 100,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 |
| 29900000 - Outros Recursos Vinculados | 100,00 |
| | **300,00** |

**FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA**

| 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 2021

**FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 2.343.200,00 |
| 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 12.300,00 |
| 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 1.300,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 151.300,00 |
| | **2.508.100,00** |

**FUNÇÃO: 25 - ENERGIA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 100,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 |
| | **200,00** |

**FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 150.000,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 |
| | **150.100,00** |

**FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 677.000,00 |
| 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 5.100,00 |
| 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 600,00 |
| 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 251.000,00 |
| | **933.800,00** |

**FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 500.000,00 |
| | **500.000,00** |
| **TOTAL DA DESPESA:** | **94.000.000,00** |

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 2021

**PODER: 1 - LEGISLATIVO**

**ÓRGÃO:** 1000 - CÂMARA MUNICIPAL

**UNIDADE** 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| | | **TOTAL** | **50.000,00** |
| **ATIVIDADE: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO 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 | 2.300.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 506.000,00 |
| 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 | 10.000,00 |
| 3190.96.00.00 | 10010000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 500,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 200.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 180.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15.000,00 |
| 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 | 180.000,00 |
| 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 | 5.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 3.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 4690.71.00.00 | 10010000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 400,00 |
| | | **TOTAL** | **3.885.000,00** |
| **ATIVIDADE: 04.122.0021.2332 - CONCURSO PÚBLICO** | | | |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | | **TOTAL** | **5.000,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **50.000,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **3.890.000,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **3.940.000,00** |
| | | **TOTAL ORGÃO** | **3.940.000,00** |



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 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE** 2002 - GABINETE DO PREFEITO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 04.122.0021.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10015173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10019919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 300.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10019919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 66.500,00 |
| 3190.13.00.00 | 10015173 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 10019919 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 50.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10015173 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10019919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 230.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.500,00 |
| 3390.36.00.00 | 10015173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10019919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 25.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10015173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10019919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10015173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10019919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **817.700,00** |
| **ATIVIDADE: 04.122.0021.2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
| 3390.31.00.00 | 10010000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 1.000,00 |
| 3390.31.00.00 | 15100000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 300.000,00 |
| 3390.41.00.00 | 10010000 | CONTRIBUICOES | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **336.000,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **1.153.700,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **1.153.700,00** |



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 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE** 2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 04.124.0032.2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 13.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4590.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **29.000,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **29.000,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **29.000,00** |
| | | **TOTAL ORGÃO** | **1.182.700,00** |



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 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ORGÃO:** 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE** 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 10.302.0428.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE** | | | |
| 4490.51.00.00 | 12110000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 12150000 | OBRAS E INSTALACOES | 150.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 12200000 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| | | **TOTAL** | **280.000,00** |
| **ATIVIDADE: 10.301.0428.2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 900.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 12909919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 4.400.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 12909919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.168.500,00 |
| 3190.16.00.00 | 12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 12110000 | DIARIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12909919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.32.00.00 | 12110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 240.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 30.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 12110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 180.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 12909919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 320.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 12909919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.40.00.00 | 12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 370.000,00 |
| 3390.91.00.00 | 12110000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 40.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 80.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12909919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.61.00.00 | 12110000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **8.134.100,00** |
| **ATIVIDADE: 10.301.0428.2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12130000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.400,00 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 12140000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 230.000,00 |
| | | **TOTAL** | **311.400,00** |
| **ATIVIDADE: 10.304.0430.2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |



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 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ÓRGÃO:** 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE** 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 10.304.0430.2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA** | | | |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **68.000,00** |
| **ATIVIDADE: 10.305.0429.2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 12200000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 12200000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 54.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **379.000,00** |
| **ATIVIDADE: 10.301.0428.2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 400.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.04.00.00 | 12200000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 12905173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 12909919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 800.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 12149919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 12200000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 12905173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 12909919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 240.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 12140000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 12200000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 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

# DD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**ODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE** 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **TIVIDADE: 10.301.0428.2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.550.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12149919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12905173 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12909919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.33.00.00 | 12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 800.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 30.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 12149919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12905173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12909919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.800.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 12149919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12905173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12909919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.40.00.00 | 12140000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 60.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12149919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12905173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12909919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **6.981.200,00** |
| **ATIVIDADE: 10.306.0427.2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 12200000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 450.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 93.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ÓRGÃO:** 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE** 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 10.306.0427.2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL** | | | |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 60.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **619.300,00** |
| **ATIVIDADE: 10.301.0428.2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **800,00** |
| **ATIVIDADE: 10.302.0428.2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 180.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 36.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **217.400,00** |
| **ATIVIDADE: 10.301.0428.2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **3.000,00** |
| **ATIVIDADE: 10.302.0428.2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 850.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.000.000,00 |

Cigape 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE** 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 10.302.0428.2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF** | | | |
| 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 570.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **3.420.400,00** |
| **ATIVIDADE: 10.302.0428.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS** | | | |
| 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.100.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 220.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.332.000,00** |
| **ATIVIDADE: 10.302.0428.2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.04.00.00 | 12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.04.00.00 | 12905173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.04.00.00 | 12909919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 12130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 12149919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 12905173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 12909919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12149919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12905173 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12909919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12149919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 12905173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12909919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 80.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 12149919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12905173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12909919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ÓRGÃO:** 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE** 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 10.302.0428.2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE** | | | |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12149919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12500000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12905173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12909919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **156.700,00** |
| **ATIVIDADE: 10.302.0428.2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **1.000,00** |
| **ATIVIDADE: 10.302.0428.2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **800,00** |
| **ATIVIDADE: 10.302.0428.2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **800,00** |
| **ATIVIDADE: 10.302.0428.2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO** | | | |





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 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE** 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 10.302.0428.2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **800,00** |
| **ATIVIDADE: 10.301.0428.2077 - MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE)** | | | |
| 3390.30.00.00 | 12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 12110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 30.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 12140000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 90.000,00 |
| | | **TOTAL** | **258.000,00** |
| **ATIVIDADE: 10.301.0428.2078 - ENFRENTAMENTO À COVID-19** | | | |
| 3190.04.00.00 | 12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.04.00.00 | 12905173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.04.00.00 | 12909919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 12149919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 12905173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 12909919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12149919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12209919 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 12905173 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 12909919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12149919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12905173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 12909919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12149819 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12905173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 12909919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12149919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12209919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 12905173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 12909919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **151.800,00** |

Agape 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ORGÃO:** 4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**UNIDADE** 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL DE PROJETO | 280.000,00 |
| | | TOTAL DE ATIVIDADE | 22.036.500,00 |
| | | TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 22.316.500,00 |
| | | TOTAL ORGÃO | 22.316.500,00 |

Equipe 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ORGÃO:** 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE** 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 08.244.0486.1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 13110000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 13120000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.500,00 |
| 4490.61.00.00 | 10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **1.800,00** |
| **ATIVIDADE: 08.244.0021.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 190.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 460.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 143.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 16.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 180.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 160.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 45.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 36.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 95.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 3390.41.00.00 | 10010000 | CONTRIBUICOES | 1.000,00 |
| 3390.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 10.000,00 |
| 3390.46.00.00 | 10010000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 1.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 10.000,00 |
| 3390.49.00.00 | 10010000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 2.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.883.000,00** |
| **ATIVIDADE: 08.241.0485.2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS** | | | |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 45.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 50.000,00 |
| | | **TOTAL** | **95.000,00** |
| **ATIVIDADE: 08.241.0485.2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS** | | | |
| 3190.04.00.00 | 13119919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.04.00.00 | 13905173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 13909919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 13119919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 13905173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 13909919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 13119919 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 13905173 | OBRIGACOES PATRONAIS | 200,00 |
| 3190.13.00.00 | 13909919 | OBRIGACOES PATRONAIS | 200,00 |
| 3390.08.00.00 | 13110000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE** 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 08.241.0485.2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 13119919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 13905173 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 |
| 3390.32.00.00 | 13119919 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 |
| 3390.32.00.00 | 13905173 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 13119919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 13905173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.48.00.00 | 13110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 13120000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **7.300,00** |
| **ATIVIDADE: 08.244.0483.2306 - BLOCO I PBF CRAS** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 13119919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 75.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 13119919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.900,00 |
| 3190.13.00.00 | 13119919 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100,00 |
| 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 13119919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 |
| 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.500,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 55.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 13119919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 13119919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE** 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 08.244.0483.2306 - BLOCO I PBF CRAS** | | | |
| 3390.40.00.00 | 13110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 13119919 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 500,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 3390.92.00.00 | 13110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 13119919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **293.300,00** |
| **ATIVIDADE: 08.244.0487.2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS** | | | |
| 3390.48.00.00 | 10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 510.000,00 |
| 3390.48.00.00 | 13110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **511.000,00** |
| **ATIVIDADE: 08.244.0487.2308 - BLOCO I SCFV** | | | |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3190.04.00.00 | 13119919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 13119919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 |
| 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 13119919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 200,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 13119919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 13119919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 4490.52.00.00 | 13119919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| | | **TOTAL** | **77.500,00** |
| **ATIVIDADE: 08.244.0487.2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB** | | | |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ÓRGÃO:** 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE** 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 08.244.0487.2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB** | | | |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| | | **TOTAL** | **2.500,00** |
| **ATIVIDADE: 08.244.0487.2310 - BLOCO I APREDENCNEAS** | | | |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| | | **TOTAL** | **1.000,00** |
| **ATIVIDADE: 08.243.0487.2311 - BLOCO I BPC ESCOLA** | | | |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| | | **TOTAL** | **2.000,00** |
| **ATIVIDADE: 08.244.0487.2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM** | | | |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| | | **TOTAL** | **2.500,00** |
| **ATIVIDADE: 08.242.0487.2314 - BLOCO II PTMC FNAS** | | | |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 200,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200,00 |
| | | **TOTAL** | **600,00** |
| **ATIVIDADE: 08.244.0487.2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF** | | | |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 13119919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 13119919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 200,00 |
| 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3390.14.00.00 | 13900000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 13119919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ORGÃO:** 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE** 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 08.244.0487.2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF** | | | |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 22.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 13119919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 80.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 13119919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200,00 |
| 3390.40.00.00 | 13110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 13119919 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 4490.52.00.00 | 13119919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| | | **TOTAL** | **176.600,00** |
| **ATIVIDADE: 08.243.0487.2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC** | | | |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 13900000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 140.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 3190.11.00.00 | 13900000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 3190.13.00.00 | 13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 400,00 |
| 3190.13.00.00 | 13900000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 31.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| 3390.30.00.00 | 13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 31.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 4490.52.00.00 | 13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| | | **TOTAL** | **240.400,00** |
| **ATIVIDADE: 08.244.0487.2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 31.000,00 |



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 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE** 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 08.244.0487.2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS** | | | |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| | | **TOTAL** | **230.000,00** |
| **ATIVIDADE: 08.244.0487.2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL** | | | |
| 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| | | **TOTAL** | **2.500,00** |
| **ATIVIDADE: 08.244.0483.2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS** | | | |
| 3390.14.00.00 | 13110000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.500,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 25.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| | | **TOTAL** | **29.500,00** |
| **ATIVIDADE: 08.244.0487.2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR** | | | |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 33.000,00 |
| | | **TOTAL** | **183.000,00** |
| **ATIVIDADE: 08.244.0483.2330 - BLOCO II AEPETI** | | | |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3190.16.00.00 | 13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 3390.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| | | **TOTAL** | **6.500,00** |
| **ATIVIDADE: 08.244.0483.2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ORGÃO:** 5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**UNIDADE** 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 08.244.0483.2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS** | | | |
| 3190.04.00.00 | 13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3390.32.00.00 | 13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3390.33.00.00 | 13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 3390.39.00.00 | 13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| | | **TOTAL** | **148.000,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **1.800,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **3.892.200,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **3.894.000,00** |
| | | **TOTAL ORGÃO** | **3.894.000,00** |



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 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 20.605.0095.2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10015173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10019919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10019919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 300,00 |
| 3190.13.00.00 | 10015173 | OBRIGACOES PATRONAIS | 300,00 |
| 3190.13.00.00 | 10019919 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100,00 |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10015173 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10019919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 45.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10015173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10019919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 80.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10015173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10019919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 12.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10015173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10019919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4590.61.00.00 | 10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **343.900,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **343.900,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **343.900,00** |

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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE** 2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 04.122.0021.2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA** | | | |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.600,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **280.600,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **280.600,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **280.600,00** |



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 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE** 2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 02.061.0013.2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **5.000,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **5.000,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **5.000,00** |
| | | **TOTAL ORGÃO** | **629.500,00** |



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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 3000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

**UNIDADE** 2018 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 15.452.0323.2068 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 800.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 183.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 11.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 |
| 3390.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 5.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.201.000,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **1.201.000,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **1.201.000,00** |
| | | **TOTAL ORGÃO** | **1.201.000,00** |

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 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 15.452.0328.1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 250.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15300000 | OBRAS E INSTALACOES | 201.400,00 |
| 4490.51.00.00 | 15400000 | OBRAS E INSTALACOES | 71.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 19900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 29900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100.000,00 |
| 4490.93.00.00 | 15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 5.000,00 |
| | | **TOTAL** | **727.500,00** |
| **PROJETO: 15.452.0326.1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **200,00** |
| **PROJETO: 15.453.0323.1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **200,00** |
| **PROJETO: 26.782.0534.1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 150.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **150.100,00** |
| **PROJETO: 15.452.0025.1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **200,00** |
| **PROJETO: 25.752.0267.1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **200,00** |
| **PROJETO: 15.451.0323.1008 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 477.500,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 365.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 15300000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15400000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 16100000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 19900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 29900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.93.00.00 | 15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **848.900,00** |
| **PROJETO: 17.512.0449.1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |

Cape 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 17.512.0449.1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO** | | | |
| 4490.51.00.00 | 29900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **300,00** |
| **PROJETO: 15.451.0447.1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 29900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **300,00** |
| **PROJETO: 15.451.0323.1062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS** | | | |
| 4490.61.00.00 | 10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 |
| 4490.61.00.00 | 15100000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 |
| 4490.61.00.00 | 29900000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **300,00** |
| **PROJETO: 15.451.0323.1063 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/LOGRADOUROS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 29900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **300,00** |
| **PROJETO: 15.451.0323.1064 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 29900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **300,00** |
| **PROJETO: 15.122.0323.1065 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS** | | | |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 29900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **300,00** |
| **PROJETO: 15.451.0323.1066 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 29900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 29900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **600,00** |
| **ATIVIDADE: 15.452.0323.2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE** | | | |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **4.000,00** |



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 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 15.452.0323.2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.800.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10015173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10019919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 700.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10019919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 550.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 10015173 | OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 |
| 3190.13.00.00 | 10019919 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100,00 |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.640.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10015173 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10019919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 15300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 200.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 16100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.500,00 |
| 3390.30.00.00 | 16200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 800.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 70.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10015173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10019919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.37.00.00 | 10010000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 20.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 680.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10015173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10019919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 16100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 35.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 16200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.990.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 250.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 16200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 150.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10015173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10019919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | | **TOTAL** | **10.095.700,00** |

Cpape 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| | | TOTAL DE PROJETO | 1.729.700,00 |
| | | TOTAL DE ATIVIDADE | 10.009.700,00 |
| | | TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL | 0,00 |
| | | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 11.739.400,00 |



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 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ÓRGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE** 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 12.365.0190.1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES** | | | |
| 4490.51.00.00 | 11110000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 11130000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 11900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 29900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **500,00** |
| **PROJETO: 12.365.0185.1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES** | | | |
| 4490.51.00.00 | 11110000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 11900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 29900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **400,00** |
| **PROJETO: 12.361.0228.1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 11110000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 11130000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 11900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 29900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **500,00** |
| **ATIVIDADE: 12.361.0199.2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA** | | | |
| 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **8.000,00** |
| **ATIVIDADE: 12.361.0199.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 390.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **390.200,00** |
| **ATIVIDADE: 12.361.0188.2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 260.500,00 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **260.700,00** |
| **ATIVIDADE: 12.361.0188.2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES** | | | |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |

Equipe 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ÓRGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE** 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 12.361.0188.2036 - MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **4.000,00** |
| **ATIVIDADE: 12.365.0185.2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS** | | | |
| 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.19.00.00 | 11110000 | AUXILIO-FARDAMENTO | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 11900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **11.100,00** |
| **ATIVIDADE: 12.361.0199.2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | | | |
| 3190.04.00.00 | 11900000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.04.00.00 | 15100000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15100000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.200,00 |
| 3350.41.00.00 | 11900000 | CONTRIBUICOES | 100,00 |
| 3350.41.00.00 | 15100000 | CONTRIBUICOES | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 11240000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 11900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.100.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 11900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 460.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 11240000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 11900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 11240000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ÓRGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE** 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 12.361.0199.2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | | | |
| 4490.52.00.00 | 11900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | | **TOTAL** | **1.636.800,00** |
| **ATIVIDADE: 12.361.0188.2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB** | | | |
| 3190.04.00.00 | 11130000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 11130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 4.300.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 11130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 599.100,00 |
| 3190.91.00.00 | 11130000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 100,00 |
| 3390.14.00.00 | 11130000 | DIARIAS - CIVIL | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 11130000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.33.00.00 | 11130000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 11130000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 11130000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.92.00.00 | 11130000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 11130000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **5.099.900,00** |
| **ATIVIDADE: 12.361.0188.2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR** | | | |
| 3390.30.00.00 | 11230000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 11250000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 11230000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 11250000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 11230000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 11230000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 87.500,00 |
| 3390.39.00.00 | 11250000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 11230000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **496.500,00** |
| **ATIVIDADE: 12.361.0188.2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO** | | | |
| 3390.30.00.00 | 11200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 700.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 11200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 500,00 |
| 3390.36.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 11200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 165.500,00 |
| 3390.92.00.00 | 11200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 11200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.500,00 |
| | | **TOTAL** | **990.500,00** |
| **ATIVIDADE: 12.366.0188.2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS** | | | |
| 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 11900000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 15100000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |



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 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE** 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 12.366.0188.2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS** | | | |
| 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 15100000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 11900000 | DIARIAS - CIVIL | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 11900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 11900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 11900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 11900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **8.600,00** |
| **ATIVIDADE: 12.361.0199.2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO** | | | |
| 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.32.00.00 | 11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 11200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **110.400,00** |
| **ATIVIDADE: 12.361.0188.2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%** | | | |
| 3190.04.00.00 | 11120000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 350.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 16.650.000,00 |
| 3190.13.00.00 | 11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.402.200,00 |
| | | **TOTAL** | **20.402.200,00** |
| **ATIVIDADE: 12.365.0190.2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE** | | | |
| 3190.01.00.00 | 10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.000,00 |
| 3190.01.00.00 | 11110000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.000,00 |
| 3190.03.00.00 | 11110000 | PENSOES | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10015173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10019919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.04.00.00 | 11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10019919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.100.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 11500000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 3190.13.00.00 | 10015173 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 10019919 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 444.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 11110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 3190.96.00.00 | 11110000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 13.000,00 |

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 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE** 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 12.365.0190.2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE** | | | |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3390.14.00.00 | 11110000 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| 3390.18.00.00 | 11110000 | AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 500,00 |
| 3390.19.00.00 | 11110000 | AUXILIO-FARDAMENTO | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.30.00.00 | 10015173 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10019919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 550.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390.31.00.00 | 10010000 | PREMIACOES CULT,ART, CIENT. DESP. OUTRAS | 200,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100,00 |
| 3390.33.00.00 | 11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.500.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 11110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10015173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10019919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 350.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 250.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.40.00.00 | 11110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 3390.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 1.000,00 |
| 3390.49.00.00 | 11110000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 3390.91.00.00 | 11110000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 3.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10019919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **5.412.000,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **1.400,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **34.830.900,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **34.832.300,00** |

Gape 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE** 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 27.812.0228.1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 250.000,00 |
| 4490.51.00.00 | 11900000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 250.000,00 |
| 4490.93.00.00 | 15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **501.100,00** |
| **ATIVIDADE: 27.812.0228.2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10015173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10019919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10019919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 51.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10015173 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10019919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.31.00.00 | 10010000 | PREMIACOES CULT,ART, CIENT, DESP. OUTRAS | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 30.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10015173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 10019919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10015173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10019919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.43.00.00 | 10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 80.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10015173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10019919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **432.700,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **501.100,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **432.700,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **933.800,00** |

Ingape 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

# QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE** 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 04.122.0021.2005 - CONCURSOS PUBLICOS** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **3.000,00** |
| **ATIVIDADE: 04.122.0021.2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃ** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100,00 |
| 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 100,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **600,00** |
| **ATIVIDADE: 04.122.0021.2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | |
| 3190.01.00.00 | 10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 600.000,00 |
| 3190.01.00.00 | 10015173 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 1.000,00 |
| 3190.03.00.00 | 10010000 | PENSOES | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10015173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10019919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 5.300.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10019919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.330.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 60.000,00 |
| 3190.93.00.00 | 10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3190.94.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3190.96.00.00 | 10010000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10015173 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10019919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.30.00.00 | 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 12.000,00 |
| 3390.35.00.00 | 10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 20.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 85.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10015173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10019919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 750.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10015173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |



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 2021

**PODER:** 2 - EXECUTIVO

**ÓRGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE** 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 04.122.0021.2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS** | | | |
| 3390.39.00.00 | 10019919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 15300000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 15400000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.900,00 |
| 3390.40.00.00 | 10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 3390.41.00.00 | 10010000 | CONTRIBUICOES | 1.000,00 |
| 3390.47.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 85.000,00 |
| 3390.49.00.00 | 10010000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 1.000,00 |
| 3390.91.00.00 | 10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.490.000,00 |
| 3390.91.00.00 | 16200000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 70.000,00 |
| 3390.93.00.00 | 10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 150.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10015173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10019919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **10.181.000,00** |
| **ATIVIDADE: 04.122.0021.8328 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA** | | | |
| 3290.21.00.00 | 10010000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 24.000,00 |
| 4690.71.00.00 | 10010000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 400.000,00 |
| 4690.71.00.00 | 15300000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 50.000,00 |
| | | **TOTAL** | **474.000,00** |
| **ATIVIDADE: 99.999.0021.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | | | |
| 9999.99.00.00 | 10010000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 |
| | | **TOTAL** | **500.000,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **0,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **11.158.600,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **11.158.600,00** |



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 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE** 2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PROJETO: 20.605.0025.1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **200,00** |
| **PROJETO: 20.605.0025.1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **200,00** |
| **PROJETO: 20.605.0025.1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS** | | | |
| 4490.51.00.00 | 10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| 4490.51.00.00 | 15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 100,00 |
| | | **TOTAL** | **200,00** |
| **ATIVIDADE: 20.605.0095.2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS** | | | |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| | | **TOTAL** | **5.000,00** |
| **ATIVIDADE: 20.605.0095.2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | |
| 3190.04.00.00 | 10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10015173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3190.04.00.00 | 10019919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 |
| 3190.11.00.00 | 10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 220.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3190.11.00.00 | 10019919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100,00 |
| 3190.13.00.00 | 10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 55.000,00 |
| 3190.16.00.00 | 10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 3390.14.00.00 | 10010000 | DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10015173 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390.30.00.00 | 10019919 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 3390.32.00.00 | 10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.000,00 |
| 3390.33.00.00 | 10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.100.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 310.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10015173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| 3390.36.00.00 | 10019919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 |
| 3390.39.00.00 | 10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10015173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 3390.39.00.00 | 10019919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 3390.92.00.00 | 10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 15.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |



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 2021

**PODER: 2 - EXECUTIVO**

**ORGÃO:** 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

**UNIDADE** 2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

| CONTA | FONTE | DOTAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE: 20.605.0095.2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE** | | | |
| 4490.52.00.00 | 10015173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 4490.52.00.00 | 10019919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| 4490.52.00.00 | 15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |
| | | **TOTAL** | **2.158.600,00** |
| | | **TOTAL DE PROJETO** | **600,00** |
| | | **TOTAL DE ATIVIDADE** | **2.163.600,00** |
| | | **TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL** | **0,00** |
| | | **TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** | **2.164.200,00** |
| | | **TOTAL ORGÃO** | **60.836.300,00** |
| | | **TOTAL DA DESPESA** | **94.000.000,00** |

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

# EMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA** | 50.000,00 | 3.885.000,00 | 0,00 | 3.935.000,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 031 ACAO LEGISLATIVA | 50.000,00 | 3.885.000,00 | 0,00 | 3.935.000,00 |
| PROGRAMA: 1 AÇÃO LEGISLATIVA | 50.000,00 | 3.885.000,00 | 0,00 | 3.935.000,00 |
| **FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA** | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 061 ACAO JUDICIARIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| PROGRAMA: 13 AÇÃO JUDICIÁRIA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO** | 0,00 | 12.126.900,00 | 0,00 | 12.126.900,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 12.097.900,00 | 0,00 | 12.097.900,00 |
| PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 12.097.900,00 | 0,00 | 12.097.900,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| PROGRAMA: 32 CONTROLE INTERNO | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| **FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA** | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| PROGRAMA: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| **FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL** | 1.800,00 | 3.892.200,00 | 0,00 | 3.894.000,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO | 0,00 | 102.300,00 | 0,00 | 102.300,00 |
| PROGRAMA: 485 ASSISTÊNCIA À VELHICE | 0,00 | 102.300,00 | 0,00 | 102.300,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 0,00 | 242.400,00 | 0,00 | 242.400,00 |
| PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 242.400,00 | 0,00 | 242.400,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA | 1.800,00 | 3.546.900,00 | 0,00 | 3.548.700,00 |
| PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.883.000,00 | 0,00 | 1.883.000,00 |
| PROGRAMA: 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR | 0,00 | 477.300,00 | 0,00 | 477.300,00 |
| PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0,00 | 1.186.600,00 | 0,00 | 1.186.600,00 |
| **FUNÇÃO: 10 SAUDE** | 280.000,00 | 22.036.500,00 | 0,00 | 22.316.500,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA | 0,00 | 15.840.300,00 | 0,00 | 15.840.300,00 |

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

# DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO: 10 SAUDE** | 280.000,00 | 22.036.500,00 | 0,00 | 22.316.500,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA | 0,00 | 15.840.300,00 | 0,00 | 15.840.300,00 |
| PROGRAMA: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 0,00 | 15.840.300,00 | 0,00 | 15.840.300,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 280.000,00 | 5.129.900,00 | 0,00 | 5.409.900,00 |
| PROGRAMA: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | 280.000,00 | 5.129.900,00 | 0,00 | 5.409.900,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| PROGRAMA: 430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 0,00 | 379.000,00 | 0,00 | 379.000,00 |
| PROGRAMA: 429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS | 0,00 | 379.000,00 | 0,00 | 379.000,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 306 ALIMENTACAO E NUTRICAO | 0,00 | 619.300,00 | 0,00 | 619.300,00 |
| PROGRAMA: 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 619.300,00 | 0,00 | 619.300,00 |
| **FUNÇÃO: 12 EDUCACAO** | 1.400,00 | 34.830.900,00 | 0,00 | 34.832.300,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL | 500,00 | 29.399.200,00 | 0,00 | 29.399.700,00 |
| PROGRAMA: 188 ENSINO REGULAR | 0,00 | 27.253.800,00 | 0,00 | 27.253.800,00 |
| PROGRAMA: 199 ENSINO POLIVALENTE | 0,00 | 2.145.400,00 | 0,00 | 2.145.400,00 |
| PROGRAMA: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 365 EDUCACAO INFANTIL | 900,00 | 5.423.100,00 | 0,00 | 5.424.000,00 |
| PROGRAMA: 185 CRECHE | 400,00 | 11.100,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| PROGRAMA: 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 500,00 | 5.412.000,00 | 0,00 | 5.412.500,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| PROGRAMA: 188 ENSINO REGULAR | 0,00 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 |
| **FUNÇÃO: 15 URBANISMO** | 1.579.100,00 | 11.210.700,00 | 0,00 | 12.789.800,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | 850.700,00 | 0,00 | 0,00 | 850.700,00 |
| PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO | 850.400,00 | 0,00 | 0,00 | 850.400,00 |
| PROGRAMA: 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS | 727.900,00 | 11.210.700,00 | 0,00 | 11.938.600,00 |
| PROGRAMA: 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO | 0,00 | 11.210.700,00 | 0,00 | 11.210.700,00 |
| PROGRAMA: 326 SERVIÇOS FUNERÁRIOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

ape 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

# EMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO: 15 URBANISMO** | 1.579.100,00 | 11.210.700,00 | 0,00 | 12.789.800,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 452 SERVICOS URBANOS | 727.900,00 | 11.210.700,00 | 0,00 | 11.938.600,00 |
| PROGRAMA: 328 PARQUES E JARDINS | 727.500,00 | 0,00 | 0,00 | 727.500,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO** | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PROGRAMA: 449 SISTEMAS DE ESGOTOS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA** | 600,00 | 2.507.500,00 | 0,00 | 2.508.100,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 605 ABASTECIMENTO | 400,00 | 2.507.500,00 | 0,00 | 2.507.900,00 |
| PROGRAMA: 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| PROGRAMA: 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM | 0,00 | 2.507.500,00 | 0,00 | 2.507.500,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PROGRAMA: 75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **FUNÇÃO: 25 ENERGIA** | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 752 ENERGIA ELETRICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PROGRAMA: 267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| **FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE** | 150.100,00 | 0,00 | 0,00 | 150.100,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO | 150.100,00 | 0,00 | 0,00 | 150.100,00 |
| PROGRAMA: 534 ESTRADA VICINAIS | 150.100,00 | 0,00 | 0,00 | 150.100,00 |
| **FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER** | 501.100,00 | 432.700,00 | 0,00 | 933.800,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 812 DESPORTO COMUNITARIO | 501.100,00 | 432.700,00 | 0,00 | 933.800,00 |
| PROGRAMA: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | 501.100,00 | 432.700,00 | 0,00 | 933.800,00 |
| **FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA** | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| SUBFUNÇÃO.: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |

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

## EMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2021 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

| | PROJETO | ATIVIDADE | OP. ESPECIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL DA DESPESA: | 2.564.600,00 | 91.435.400,00 | 0,00 | 94.000.000,00 |

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 2021

**FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 3.935.000,00 |
| | **3.935.000,00** |

**FUNÇÃO: 02 - JUDICIARIA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 5.000,00 |
| | **5.000,00** |

**FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRACAO**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 12.031.700,00 |
| 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 15.000,00 |
| 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 1.300,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 52.000,00 |
| 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 15.900,00 |
| 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 10.000,00 |
| | **12.126.900,00** |

**FUNÇÃO: 06 - SEGURANCA PUBLICA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 8.000,00 |
| | **8.000,00** |

**FUNÇÃO: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 2.637.100,00 |
| 13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 960.700,00 |
| 13119919 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 2.700,00 |
| 13120000 - Transferências de Convênios - Assistência Social | 2.500,00 |
| 13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 286.300,00 |
| 13905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 2.500,00 |
| 13909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 2.200,00 |
| | **3.894.000,00** |

**FUNÇÃO: 10 - SAUDE**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 100,00 |
| 12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 8.219.700,00 |
| 12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 70.500,00 |
| 12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | 13.313.300,00 |
| 12149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços | 1.800,00 |
| 12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços | 410.000,00 |
| 12200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 141.100,00 |
| 12209919 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúdepara ações de combate ao COVID19 | 150.000,00 |
| 12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.000,00 |
| 12900000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde | 3.000,00 |

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 2021

**FUNÇÃO: 10 - SAUDE**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 12905173 - Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 3.600,00 |
| 12909919 - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 2.400,00 |
| | **22.316.500,00** |

**FUNÇÃO: 12 - EDUCACAO**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 510.500,00 |
| 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 4.100,00 |
| 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 600,00 |
| 11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5.508.700,00 |
| 11120000 - Transferências do FUNDEB 60% | 20.402.200,00 |
| 11130000 - Transferências do FUNDEB 40% | 5.100.100,00 |
| 11200000 - Transferência do Salário-Educação | 1.000.500,00 |
| 11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 650.500,00 |
| 11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 490.500,00 |
| 11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 7.000,00 |
| 11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 4.000,00 |
| 11500000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | 500,00 |
| 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.600,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 51.200,00 |
| 15200000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 1.100.000,00 |
| 29900000 - Outros Recursos Vinculados | 300,00 |
| | **34.832.300,00** |

**FUNÇÃO: 15 - URBANISMO**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 9.319.500,00 |
| 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 6.500,00 |
| 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 700,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 623.000,00 |
| 15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 402.500,00 |
| 15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 96.100,00 |
| 16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 50.500,00 |
| 16200000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 2.190.000,00 |
| 19900000 - Outros Recursos Vinculados | 200,00 |
| 29900000 - Outros Recursos Vinculados | 100.800,00 |
| | **12.789.800,00** |

**FUNÇÃO: 17 - SANEAMENTO**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 100,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 |
| 29900000 - Outros Recursos Vinculados | 100,00 |
| | **300,00** |

**FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA**

| 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 2021

**FUNÇÃO: 20 - AGRICULTURA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 2.343.200,00 |
| 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 12.300,00 |
| 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 1.300,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 151.300,00 |
| | **2.508.100,00** |

**FUNÇÃO: 25 - ENERGIA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 100,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 |
| | **200,00** |

**FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 150.000,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 |
| | **150.100,00** |

**FUNÇÃO: 27 - DESPORTO E LAZER**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 677.000,00 |
| 10015173 - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 5.100,00 |
| 10019919 - Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 600,00 |
| 11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 |
| 15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 251.000,00 |
| | **933.800,00** |

**FUNÇÃO: 99 - RESERVA DE CONTINGENCIA**

| FONTE | VALOR |
|---|---|
| 10010000 - Recursos Ordinários | 500.000,00 |
| | **500.000,00** |
| **TOTAL DA DESPESA:** | **94.000.000,00** |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UNIDADE ADM.:1000 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 3.940.000,00 |
| UNIDADE ORÇ.:1001 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | | | 3.940.000,00 |
| FUNÇÃO:01 LEGISLATIVA | | | 3.935.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 031 ACAO LEGISLATIVA | | 3.935.000,00 |
| PROGRAMA: | 1 AÇÃO LEGISLATIVA | | 3.935.000,00 |
| PROJETO: | 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | | 50.000,00 |
| C.E.: | 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 50.000,00 | |
| ATIVIDADE: | 2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | 3.885.000,00 |
| 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 | | 2.300.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.300.000,00 | |
| C.E.: | 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | | 506.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 506.000,00 | |
| 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 | | 10.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.000,00 | |
| C.E.: | 3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 500,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| C.E.: | 3390140000 DIARIAS - CIVIL | | 200.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 200.000,00 | |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 180.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 180.000,00 | |
| C.E.: | 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 12.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 12.000,00 | |
| 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 | | 15.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 15.000,00 | |
| 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 | | 180.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 180.000,00 | |
| 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 | | 5.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.000,00 | |
| C.E.: | 3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 3.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 3.000,00 | |
| C.E.: | 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 50.000,00 | |
| C.E.: | 4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 400,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 400,00 | |
| FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO | | | 5.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 5.000,00 |
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 5.000,00 |
| ATIVIDADE: | 2332 CONCURSO PÚBLICO | | 5.000,00 |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| C.E.: | 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 5.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.000,00 | |
| UNIDADE ADM.: | 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA | | 62.648.500,00 |
| UNIDADE ORÇ.: | 2002 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.153.700,00 |
| FUNÇÃO: | 04 ADMINISTRACAO | | 1.153.700,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.153.700,00 |
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.153.700,00 |
| ATIVIDADE: | 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE | | 817.700,00 |
| C.E.: | 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| C.E.: | 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 301.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 300.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| C.E.: | 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | | 67.600,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 66.500,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| C.E.: | 3390140000 DIARIAS - CIVIL | | 50.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 50.000,00 | |
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 111.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 110.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| C.E.: | 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 230.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 230.000,00 | |
| C.E.: | 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 3.600,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.500,00 | |

Agspe 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **26.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 25.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **10.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **16.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 15.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS** | | **336.000,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **18.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 18.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS** | | **2.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **15.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 15.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **300.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 300.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390410000 CONTRIBUICOES** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **UNIDADE ORÇ.:2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | **29.000,00** |
| **FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO** | | | **29.000,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **124 CONTROLE INTERNO** | | **29.000,00** |
| **PROGRAMA:** | **32 CONTROLE INTERNO** | | **29.000,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2014 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | **29.000,00** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.000,00** |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **13.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 13.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.000,00 | |
| **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** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **4590520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **UNIDADE ORÇ.:2011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO** | | | **343.900,00** |
| **FUNÇÃO:20 AGRICULTURA** | | | **343.900,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **605 ABASTECIMENTO** | | **343.900,00** |
| **PROGRAMA:** | **95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM** | | **343.900,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2323 MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO** | | **343.900,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **2.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **2.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **700,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 300,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 300,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| C.E.: | 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | | 500,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| C.E.: | 3390140000 DIARIAS - CIVIL | | 10.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.000,00 | |
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 151.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 150.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| C.E.: | 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 46.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 45.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| C.E.: | 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 81.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 80.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| C.E.: | 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 12.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 12.000,00 | |
| C.E.: | 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 20.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 20.000,00 | |
| C.E.: | 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 17.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 15.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| C.E.: | 4590610000 AQUISICAO DE IMOVEIS | | 100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| UNIDADE ORÇ.:2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | | | 280.600,00 |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:04 ADMINISTRACAO** | | | **280.600,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **122 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | **280.600,00** |
| **PROGRAMA:** | **21 ADMINISTRAÇÃO GERAL** | | **280.600,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA** | | **280.600,00** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **221.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 220.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **50.600,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 50.600,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **5.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **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** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **UNIDADE ORÇ.:2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | | **5.000,00** |
| **FUNÇÃO:02 JUDICIARIA** | | | **5.000,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **061 ACAO JUDICIARIA** | | **5.000,00** |
| **PROGRAMA:** | **13 AÇÃO JUDICIÁRIA** | | **5.000,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2060 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO** | | **5.000,00** |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| C.E.: | 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| UNIDADE ORÇ.:2023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA | | | 11.739.400,00 |
| FUNÇÃO:15 URBANISMO | | | 11.588.800,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 300,00 |
| PROGRAMA: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | | 300,00 |
| PROJETO: | 1065 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | 300,00 |
| C.E.: | 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 300,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| FONTE: | 29900000 Outros Recursos Vinculados | 100,00 | |
| SUBFUNÇÃO: | 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA | | 850.700,00 |
| PROGRAMA: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | | 850.400,00 |
| PROJETO: | 1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS | | 848.900,00 |
| C.E.: | 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | | 847.900,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 477.500,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 365.000,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 100,00 | |
| FONTE: | 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 100,00 | |
| FONTE: | 16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 5.000,00 | |
| FONTE: | 19900000 Outros Recursos Vinculados | 100,00 | |
| FONTE: | 29900000 Outros Recursos Vinculados | 100,00 | |
| 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: | 1062 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 300,00 |
| C.E.: | 4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS | | 300,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 29900000 Outros Recursos Vinculados | 100,00 | |
| **PROJETO:** | **1063 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/LOGRADOUROS** | | **300,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **300,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| FONTE: | 29900000 Outros Recursos Vinculados | 100,00 | |
| **PROJETO:** | **1064 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO** | | **300,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **300,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| FONTE: | 29900000 Outros Recursos Vinculados | 100,00 | |
| **PROJETO:** | **1066 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | **600,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **300,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| FONTE: | 29900000 Outros Recursos Vinculados | 100,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **300,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| FONTE: | 29900000 Outros Recursos Vinculados | 100,00 | |
| **PROGRAMA:** | **447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA** | | **300,00** |
| **PROJETO:** | **1015 CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA** | | **300,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **300,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| FONTE: | 29900000 Outros Recursos Vinculados | 100,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **452 SERVICOS URBANOS** | | **10.737.600,00** |
| **PROGRAMA:** | **25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS** | | **200,00** |
| **PROJETO:** | **1006 CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS** | | **200,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **200,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |

Agepe 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| **PROGRAMA:** | **323 PLANEJAMENTO URBANO** | | **10.009.700,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2071 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE** | | **4.000,00** |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2324 MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA** | | **10.005.700,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **1.801.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.800.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **701.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 700.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **550.600,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 550.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 500,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **5.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.921.600,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.640.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 200.000,00 | |
| FONTE: | 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 20.000,00 | |
| FONTE: | 16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 10.500,00 | |
| FONTE: | 16200000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 50.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **800.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 800.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **71.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 70.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390370000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA** | | **20.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 20.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.706.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 680.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 16100000 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 35.000,00 | |
| FONTE: | 16200000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 1.990.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **10.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **400.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 250.000,00 | |
| FONTE: | 16200000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 150.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **18.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 1.000,00 | |
| FONTE: | 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 5.000,00 | |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **PROGRAMA:** | **326 SERVIÇOS FUNEÁRARIOS** | | **200,00** |
| **PROJETO:** | **1003 CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS** | | **200,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **200,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| **PROGRAMA:** | **328 PARQUES E JARDINS** | | **727.500,00** |
| **PROJETO:** | **1002 CONST. REFORMA PRACA E JARDINS** | | **727.500,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **722.500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 250.000,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 201.400,00 | |
| FONTE: | 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 71.000,00 | |
| FONTE: | 19900000 Outros Recursos Vinculados | 100,00 | |
| FONTE: | 29900000 Outros Recursos Vinculados | 100.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | **5.000,00** |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 5.000,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS** | | **200,00** |
| **PROGRAMA:** | **323 PLANEJAMENTO URBANO** | | **200,00** |
| **PROJETO:** | **1004 CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS** | | **200,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **200,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| **FUNÇÃO:17** | **SANEAMENTO** | | **300,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **512 SANEAMENTO BASICO URBANO** | | **300,00** |
| **PROGRAMA:** | **449 SISTEMAS DE ESGOTOS** | | **300,00** |
| **PROJETO:** | **1013 IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO** | | **300,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **300,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| FONTE: | 29900000 Outros Recursos Vinculados | 100,00 | |

Agepe 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **FUNÇÃO:25** | **ENERGIA** | | **200,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **752 ENERGIA ELETRICA** | | **200,00** |
| **PROGRAMA:** | **267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA** | | **200,00** |
| **PROJETO:** | **1007 CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA** | | **200,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **200,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| **FUNÇÃO:26** | **TRANSPORTE** | | **150.100,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **782 TRANSPORTE RODOVIARIO** | | **150.100,00** |
| **PROGRAMA:** | **534 ESTRADA VICINAIS** | | **150.100,00** |
| **PROJETO:** | **1005 ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS** | | **150.100,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **150.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 150.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| **UNIDADE ORÇ.:2024** | **- SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO** | | **34.832.300,00** |
| **FUNÇÃO:12** | **EDUCACAO** | | **34.832.300,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **361 ENSINO FUNDAMENTAL** | | **29.399.700,00** |
| **PROGRAMA:** | **188 ENSINO REGULAR** | | **27.253.800,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%** | | **260.700,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **260.700,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 260.500,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2036 MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES** | | **4.000,00** |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2040 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB** | | **5.099.900,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **200.000,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 200.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **4.300.000,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 4.300.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **599.100,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 599.100,00 | |
| **C.E.:** | **3190910000 SENTENCAS JUDICIAIS** | | **100,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **100,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **100,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **100,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **100,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **100,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **100,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 100,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **100,00** |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 100,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2041 PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR** | | **496.500,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **402.000,00** |
| FONTE: | 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 400.000,00 | |
| FONTE: | 11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 1.000,00 | |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **2.000,00** |
| FONTE: | 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.000,00 | |
| FONTE: | 11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **2.000,00** |
| FONTE: | 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **89.500,00** |
| FONTE: | 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 87.500,00 | |
| FONTE: | 11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 1.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 11230000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2042 MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO** | | **990.500,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **700.000,00** |
| FONTE: | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 700.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **500,00** |
| FONTE: | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **4.000,00** |
| FONTE: | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 4.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **165.500,00** |
| FONTE: | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 165.500,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **20.000,00** |
| FONTE: | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 20.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **100.500,00** |
| FONTE: | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 100.500,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2299 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%** | | **20.402.200,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **350.000,00** |
| FONTE: | 11120000 Transferências do FUNDEB 60% | 350.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **16.650.000,00** |
| FONTE: | 11120000 Transferências do FUNDEB 60% | 16.650.000,00 | |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **3.402.200,00** |
| FONTE: | 11120000 Transferências do FUNDEB 60% | 3.402.200,00 | |
| **PROGRAMA:** | **199 ENSINO POLIVALENTE** | | **2.145.400,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2033 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA** | | **8.000,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **2.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%** | | **390.200,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **390.200,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 11220000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 390.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2038 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO** | | **1.636.800,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **10.100,00** |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **2.200,00** |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 2.200,00 | |
| **C.E.:** | **3350410000 CONTRIBUICOES** | | **1.100,00** |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **14.100,00** |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.000,00 | |
| FONTE: | 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 2.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **1.101.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 15200000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | 1.100.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **3.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 1.000,00 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **493.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 480.000,00 | |
| FONTE: | 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 | |
| FONTE: | 11250000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 1.000,00 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **12.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.000,00 | |
| FONTE: | 11240000 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 5.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO** | | **110.400,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **100,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **110.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100.000,00 | |
| FONTE: | 11200000 Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **100,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100,00 | |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| C.E.: | 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 100,00 |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100,00 | |
| C.E.: | 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100,00 |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100,00 | |
| PROGRAMA: | 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS | | 500,00 |
| PROJETO: | 1019 CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS | | 500,00 |
| C.E.: | 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | | 500,00 |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 100,00 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| FONTE: | 29900000 Outros Recursos Vinculados | 100,00 | |
| SUBFUNÇÃO: | 365 EDUCACAO INFANTIL | | 5.424.000,00 |
| PROGRAMA: | 185 CRECHE | | 11.500,00 |
| PROJETO: | 1018 CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES | | 400,00 |
| C.E.: | 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | | 400,00 |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| FONTE: | 29900000 Outros Recursos Vinculados | 100,00 | |
| ATIVIDADE: | 2037 MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS | | 11.100,00 |
| C.E.: | 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.000,00 |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390140000 DIARIAS - CIVIL | | 1.000,00 |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390190000 AUXILIO-FARDAMENTO | | 1.000,00 |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 2.000,00 |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.100,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **PROGRAMA:** | **190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR** | | **5.412.500,00** |
| **PROJETO:** | **1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES** | | **500,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **500,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 11130000 Transferências do FUNDEB 40% | 100,00 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| FONTE: | 29900000 Outros Recursos Vinculados | 100,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2325 MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE** | | **5.412.000,00** |
| **C.E.:** | **3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS** | | **2.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190030000 PENSOES** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **2.100,00** |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **2.101.600,00** |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |

Acepe 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 2.100.000,00 | |
| FONTE: | 11500000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Remuneração de Depósitos Bancários | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **444.200,00** |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 444.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **10.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO** | | **13.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 13.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **5.500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 5.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390180000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES** | | **500,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390190000 AUXILIO-FARDAMENTO** | | **500,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **552.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 550.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS** | | **200,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 200,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **1.500.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.500.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **353.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 350.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **252.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 250.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **15.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 15.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390430000 SUBVENCOES SOCIAIS** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **53.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 3.000,00 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 50.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **102.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 100.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS** | | **8.600,00** |
| **PROGRAMA:** | **188 ENSINO REGULAR** | | **8.600,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2043 MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS** | | **8.600,00** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **2.100,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **2.000,00** |
| FONTE: | 11110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.000,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **100,00** |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.100,00** |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.100,00** |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.100,00** |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.100,00** |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |
| **UNIDADE ORÇ.:2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO** | | | **933.800,00** |
| **FUNÇÃO:27 DESPORTO E LAZER** | | | **933.800,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **812 DESPORTO COMUNITARIO** | | **933.800,00** |
| **PROGRAMA:** | **228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS** | | **933.800,00** |
| **PROJETO:** | **1025 CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL** | | **501.100,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **500.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 250.000,00 | |
| FONTE: | 11900000 Outros Recursos Vinculados à Educação | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 250.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 1.000,00 | |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE:** | **2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO** | | **432.700,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **2.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **221.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 220.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **51.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 51.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **31.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 30.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390310000 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **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** | | **30.200,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 30.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **11.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390430000 SUBVENCOES SOCIAIS** | | **80.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 80.000,00 | |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| C.E.: | 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| UNIDADE ORÇ.: | 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | 11.158.600,00 |
| FUNÇÃO: | 04 ADMINISTRACAO | | 10.658.600,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 10.658.600,00 |
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 10.658.600,00 |
| ATIVIDADE: | 2005 CONCURSOS PUBLICOS | | 3.000,00 |
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| ATIVIDADE: | 2011 IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃ | | 600,00 |
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| C.E.: | 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| C.E.: | 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA | | 100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| C.E.: | 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| C.E.: | 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| C.E.: | 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |

Acepe 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE:** | **2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS** | | **10.181.000,00** |
| **C.E.:** | **3190010000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS** | | **601.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 600.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190030000 PENSOES** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **2.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **5.301.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.300.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **1.330.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.330.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **60.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 60.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190930000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190940000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190960000 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **15.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 15.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **56.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 50.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 5.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **12.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 12.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA** | | **20.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 20.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **86.100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 85.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **764.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 750.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 2.000,00 | |
| FONTE: | 15400000 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo | 10.900,00 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **100.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390410000 CONTRIBUICOES** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390470000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS** | | **85.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 85.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS** | | **1.500.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.490.000,00 | |
| FONTE: | 16200000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **70.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 70.000,00 | |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| C.E.: | 3390930000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 150.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 150.000,00 | |
| C.E.: | 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 21.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 20.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| ATIVIDADE: | 8328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | 474.000,00 |
| C.E.: | 3290210000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 24.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 24.000,00 | |
| C.E.: | 4690710000 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 450.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 400.000,00 | |
| FONTE: | 15300000 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 50.000,00 | |
| FUNÇÃO: | 99 RESERVA DE CONTINGENCIA | | 500.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 999 RESERVA DE CONTINGENCIA | | 500.000,00 |
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 500.000,00 |
| ATIVIDADE: | 9999 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | 500.000,00 |
| C.E.: | 9999990000 RESERVA DE CONTINGENCIA | | 500.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500.000,00 | |
| UNIDADE ORÇ.: | 2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | | 8.000,00 |
| FUNÇÃO: | 06 SEGURANCA PUBLICA | | 8.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 8.000,00 |
| PROGRAMA: | 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | | 8.000,00 |
| ATIVIDADE: | 2328 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | | 8.000,00 |
| C.E.: | 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390140000 DIARIAS - CIVIL | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| C.E.: | 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 2.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.000,00 | |
| C.E.: | 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.000,00 | |
| C.E.: | 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| UNIDADE ORÇ.: | 2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 2.164.200,00 |
| FUNÇÃO: | 20 AGRICULTURA | | 2.164.200,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 605 ABASTECIMENTO | | 2.164.000,00 |
| PROGRAMA: | 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | 400,00 |
| PROJETO: | 1020 CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS | | 200,00 |
| C.E.: | 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | | 200,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| PROJETO: | 1022 CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS | | 200,00 |
| C.E.: | 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | | 200,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| PROGRAMA: | 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM | | 2.163.600,00 |
| ATIVIDADE: | 2074 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS | | 5.000,00 |
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| ATIVIDADE: | 2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | 2.158.600,00 |
| C.E.: | 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 21.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 20.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| C.E.: | 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 221.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 220.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| C.E.: | 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | | 55.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 55.000,00 | |
| C.E.: | 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390140000 DIARIAS - CIVIL | | 10.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.000,00 | |
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 151.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 150.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| C.E.: | 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.100.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.100.000,00 | |
| C.E.: | 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 311.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 310.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| C.E.: | 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 101.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| C.E.: | 3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 15.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 15.000,00 | |
| C.E.: | 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 171.100,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 20.000,00 | |
| FONTE: | 10015173 Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 10019919 Auxílio Financeiro MP 938/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 150.000,00 | |
| SUBFUNÇÃO: | 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | | 200,00 |
| PROGRAMA: | 75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL | | 200,00 |
| PROJETO: | 1021 CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES | | 200,00 |
| C.E.: | 4490510000 OBRAS E INSTALACOES | | 200,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 100,00 | |
| UNIDADE ADM.: | 3000 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | | 1.201.000,00 |
| UNIDADE ORÇ.: | 2018 - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | | 1.201.000,00 |
| FUNÇÃO: | 15 URBANISMO | | 1.201.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 452 SERVICOS URBANOS | | 1.201.000,00 |
| PROGRAMA: | 323 PLANEJAMENTO URBANO | | 1.201.000,00 |
| ATIVIDADE: | 2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | | 1.201.000,00 |
| C.E.: | 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 30.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 30.000,00 | |
| C.E.: | 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 800.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 800.000,00 | |
| C.E.: | 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | | 183.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 183.000,00 | |
| C.E.: | 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390140000 DIARIAS - CIVIL | | 5.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.000,00 | |
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 60.000,00 | |
| 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** | | **11.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 11.000,00 | |
| C.E.: | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **50.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 50.000,00 | |
| C.E.: | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **16.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 16.000,00 | |
| C.E.: | **3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS** | | **5.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.000,00 | |
| C.E.: | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **5.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 5.000,00 | |
| C.E.: | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **25.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 25.000,00 | |
| **UNIDADE ADM.:4000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | **22.316.500,00** |
| **UNIDADE ORÇ.:2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** | | | **22.316.500,00** |
| **FUNÇÃO:10 SAUDE** | | | **22.316.500,00** |
| **SUBFUNÇÃO:** | **301 ATENCAO BASICA** | | **15.840.300,00** |
| **PROGRAMA:** | **428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA** | | **15.840.300,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2015 MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE** | | **8.134.100,00** |
| C.E.: | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **900.100,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 900.000,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| C.E.: | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **4.400.100,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 4.400.000,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| C.E.: | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **1.168.500,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.168.500,00 | |
| C.E.: | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **1.000,00** |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **15.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 15.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **400.100,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 400.000,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **240.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 240.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **30.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 30.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA** | | **5.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 5.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **180.100,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 180.000,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **320.100,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 320.000,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **370.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 370.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390910000 SENTENCAS JUDICIAIS** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **40.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 40.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **62.100,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 60.000,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.000,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000,00 | |

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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE:** | **2016 MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA** | | **311.400,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **81.400,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 10.000,00 | |
| FONTE: | 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 70.400,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **230.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 230.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2019 MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA** | | **6.981.200,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **402.200,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 400.000,00 | |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.000,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **803.200,00** |
| 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 | 800.000,00 | |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.000,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **240.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 240.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **4.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 2.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 2.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **2.550.500,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 2.550.000,00 | |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **800.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 800.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **30.400,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 30.000,00 | |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.800.400,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.800.000,00 | |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **60.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 60.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **60.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 60.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **230.500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 15.000,00 | |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede | 200.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 15.000,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2021 MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS** | | **800,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **200,00** |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **100,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **300,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2024 CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE** | | **3.000,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2077 MANUTENÇÃO MAC ( MÊDIA E ALTA COMPLEXIDADE)** | | **258.000,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **132.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 130.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 2.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **6.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 6.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS** | | **120.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 30.000,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 90.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2078 ENFRENTAMENTO À COVID-19** | | **151.800,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **300,00** |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **300,00** |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **50.300,00** |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12209919 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúdepara ações de combate ao COVID19 | 50.000,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **300,00** |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **300,00** |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **100.300,00** |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12209919 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúdepara ações de combate ao COVID19 | 100.000,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL** | | **5.409.900,00** |
| **PROGRAMA:** | **428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA** | | **5.409.900,00** |
| **PROJETO:** | **1016 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE** | | **280.000,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **280.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 30.000,00 | |
| FONTE: | 12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede | 150.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2022 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF** | | **217.400,00** |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| C.E.: | 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 180.000,00 |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 180.000,00 | |
| C.E.: | 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 200,00 |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| C.E.: | 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | | 36.000,00 |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 36.000,00 | |
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 300,00 |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| C.E.: | 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 300,00 |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| C.E.: | 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 300,00 |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| C.E.: | 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 300,00 |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| ATIVIDADE: | 2025 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | | 3.420.400,00 |
| C.E.: | 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 850.000,00 |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 850.000,00 | |
| C.E.: | 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 2.000.000,00 |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 2.000.000,00 | |
| C.E.: | 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | | 570.000,00 |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 570.000,00 | |
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 100,00 |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **100,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **100,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **100,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS** | | **1.332.000,00** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.100.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.100.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **220.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 220.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **10.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **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.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **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 | |
| **ATIVIDADE:** | **2027 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE** | | **156.700,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **400,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **500,00** |
| FONTE: | 12130000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **100,00** |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **61.400,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 60.000,00 | |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12900000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.000,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.500,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12900000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.000,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **80.400,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 80.000,00 | |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **12.400,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12149919 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 10.000,00 | |
| FONTE: | 12500000 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.000,00 | |
| FONTE: | 12900000 Outros Recursos Vinculados à Saúde | 1.000,00 | |
| FONTE: | 12905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| FONTE: | 12909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE** | | **1.000,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **300,00** |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **300,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2030 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO** | | **800,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2031 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL** | | **800,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **200,00** |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2032 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO** | | **800,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **304 VIGILANCIA SANITARIA** | | **68.000,00** |
| **PROGRAMA:** | **430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA** | | **68.000,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA** | | **68.000,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **62.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.000,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 60.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **2.000,00** |
| 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 | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **2.000,00** |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| 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 | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.000,00** |
| 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 | 1.000,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA** | | **379.000,00** |
| **PROGRAMA:** | **429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS** | | **379.000,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA** | | **379.000,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **201.000,00** |
| 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 | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **72.000,00** |
| 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 | 70.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **54.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 54.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **15.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 2.000,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 12.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **12.000,00** |
| 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 | 10.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **22.000,00** |
| 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 | 20.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **3.000,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.000,00 | |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 1.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 1.000,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **306 ALIMENTACAO E NUTRICAO** | | **619.300,00** |
| **PROGRAMA:** | **427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO** | | **619.300,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2020 MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL** | | **619.300,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **15.100,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 15.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **450.100,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 450.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **93.000,00** |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 93.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **200,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **300,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **300,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **60.300,00** |
| FONTE: | 12110000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 100,00 | |
| FONTE: | 12140000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e | 100,00 | |
| FONTE: | 12150000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede | 60.000,00 | |
| FONTE: | 12200000 Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 100,00 | |
| **UNIDADE ADM.:5000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | **3.894.000,00** |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| UNIDADE ORÇ.: | 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 3.894.000,00 |
| FUNÇÃO: | 08 ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.894.000,00 |
| SUBFUNÇÃO: | 241 ASSISTENCIA AO IDOSO | | 102.300,00 |
| PROGRAMA: | 485 ASSISTÊNCIA À VELHICE | | 102.300,00 |
| ATIVIDADE: | 2059 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | | 95.000,00 |
| C.E.: | 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 95.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 45.000,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.000,00 | |
| ATIVIDADE: | 2303 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | | 7.300,00 |
| C.E.: | 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.100,00 |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 13909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 2.100,00 |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 1.000,00 | |
| FONTE: | 13909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | | 500,00 |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 200,00 | |
| FONTE: | 13909919 Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais para ações de combate ao COVID-19 | 200,00 | |
| C.E.: | 3390080000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | | 100,00 |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 | |
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 400,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| C.E.: | 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 300,00 |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 13905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **400,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13905173 Transferências da União - Auxílio Financeiro LC 173/2020 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **200,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS** | | **100,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.100,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 | |
| FONTE: | 13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social | 1.000,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA** | | **600,00** |
| **PROGRAMA:** | **487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | | **600,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2314 BLOCO II PTMC FNAS** | | **600,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **200,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 200,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **200,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 200,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **200,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 200,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE** | | **242.400,00** |
| **PROGRAMA:** | **487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | | **242.400,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2311 BLOCO I BPC ESCOLA** | | **2.000,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **500,00** |

Agepe 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2316 BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC** | | **240.400,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **141.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 140.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **31.400,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 400,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 31.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **32.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.500,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 30.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **32.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 31.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **1.500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 500,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 500,00 | |
| **SUBFUNÇÃO:** | **244 ASSISTENCIA COMUNITARIA** | | **3.548.700,00** |

Agepe 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| PROGRAMA: | 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 1.883.000,00 |
| ATIVIDADE: | 2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 1.883.000,00 |
| C.E.: | 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 190.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 190.000,00 | |
| C.E.: | 3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 460.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 460.000,00 | |
| C.E.: | 3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS | | 143.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 143.000,00 | |
| C.E.: | 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390140000 DIARIAS - CIVIL | | 16.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 16.000,00 | |
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 180.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 180.000,00 | |
| C.E.: | 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 160.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 160.000,00 | |
| C.E.: | 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 45.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 45.000,00 | |
| C.E.: | 3390350000 SERVICOS DE CONSULTORIA | | 36.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 36.000,00 | |
| C.E.: | 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 95.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 95.000,00 | |
| C.E.: | 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 500.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500.000,00 | |
| C.E.: | 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | | 30.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 30.000,00 | |
| C.E.: | 3390410000 CONTRIBUICOES | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| C.E.: | 3390430000 SUBVENCOES SOCIAIS | | 10.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.000,00 | |
| C.E.: | 3390460000 AUXILIO-ALIMENTACAO | | 1.000,00 |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS** | | **10.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 10.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390490000 AUXILIO-TRANSPORTE** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **2.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **2.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 2.000,00 | |
| **PROGRAMA:** | **483 ASSISTÊNCIA AO MENOR** | | **477.300,00** |
| **ATIVIDADE:** | **2306 BLOCO I PBF CRAS** | | **293.300,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **20.200,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **75.100,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 75.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **21.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 20.900,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **35.200,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 30.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 5.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **100,00** |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **2.500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.500,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **60.600,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 55.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 5.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **65.600,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 50.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 15.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **10.100,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 10.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS** | | **500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390920000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **400,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 100,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2320 BLOCO IV GSUAS FNAS** | | **29.500,00** |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| C.E.: | 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 500,00 |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| C.E.: | 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 1.500,00 |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.500,00 | |
| C.E.: | 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 500,00 |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| C.E.: | 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 25.000,00 |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 25.000,00 | |
| C.E.: | 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 500,00 |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| ATIVIDADE: | 2330 BLOCO II AEPETI | | 6.500,00 |
| C.E.: | 3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 500,00 |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| C.E.: | 3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | | 500,00 |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| C.E.: | 3390040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 500,00 |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| C.E.: | 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| C.E.: | 3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 500,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| C.E.: | 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 500,00 |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| C.E.: | 3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| C.E.: | 3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1.000,00 |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| C.E.: | 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.000,00 |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2331 BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS** | | **148.000,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **100.500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **25.500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 25.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **15.500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 15.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **4.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 4.000,00 | |
| **PROGRAMA:** | **486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL** | | **1.800,00** |
| **PROJETO:** | **1024 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS** | | **1.800,00** |
| **C.E.:** | **4490510000 OBRAS E INSTALACOES** | | **1.700,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 | |
| FONTE: | 13120000 Transferências de Convênios - Assistência Social | 1.500,00 | |
| **C.E.:** | **4490610000 AQUISICAO DE IMOVEIS** | | **100,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 100,00 | |
| **PROGRAMA:** | **487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA** | | **1.186.600,00** |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **ATIVIDADE:** | **2307 BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS** | | **511.000,00** |
| **C.E.:** | **3390480000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS** | | **511.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 510.000,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2308 BLOCO I SCFV** | | **77.500,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **600,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.100,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **100,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **6.600,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 4.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **100,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **16.300,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 200,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 15.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **50.600,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |

Agapo 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 30.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 20.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.100,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 500,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2309 BLOCO I ACESSUASTRAB** | | **2.500,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2310 BLOCO I APREDENCNEAS** | | **1.000,00** |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2312 BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM** | | **2.500,00** |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **500,00** |

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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF** | | **176.600,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **40.100,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 40.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **1.100,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 1.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3190160000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL** | | **200,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 200,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **17.600,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 16.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 1.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **22.600,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 22.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **80.300,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 80.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 200,00 | |
| **C.E.:** | **3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA** | | **12.100,00** |

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

Anexo 6 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 12.000,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.100,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| FONTE: | 13119919 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS para ações de combate ao COVID-19 | 100,00 | |
| FONTE: | 13900000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 500,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2317 BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS** | | **230.000,00** |
| **C.E.:** | **3190040000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **80.500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 80.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390320000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO** | | **100.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 100.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **31.500,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 31.000,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **15.000,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 15.000,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **1.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 500,00 | |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2318 BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL** | | **2.500,00** |
| **C.E.:** | **3390140000 DIARIAS - CIVIL** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390300000 MATERIAL DE CONSUMO** | | **500,00** |

Agape 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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

# CONFERÊNCIA DA DESPESA 2021

| | | | TOTAL |
|---|---|---|---|
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390360000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **3390390000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **C.E.:** | **4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** | | **500,00** |
| FONTE: | 13110000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 500,00 | |
| **ATIVIDADE:** | **2322 BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR** | | **183.000,00** |
| **C.E.:** | **3190110000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL** | | **150.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 150.000,00 | |
| **C.E.:** | **3190130000 OBRIGACOES PATRONAIS** | | **33.000,00** |
| FONTE: | 10010000 Recursos Ordinários | 33.000,00 | |
| | **TOTAL GERAL:** | | **94.000.000,00** |



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



04/01/2021

DECRETO 1/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 250.000,00 |
| | Soma da Unidade | 250.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 250.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 250.000,00 |
| | Soma da Unidade | 250.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 250.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 2/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3190110000-13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 25.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3190040000-13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 25.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 3/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 |
| | Soma da Unidade | 350.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 350.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-16200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 300.000,00 |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 350.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 350.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 4/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 3390330000-15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 680.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 680.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 680.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 300.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 300.000,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | | |
| 3390300000-11200000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 380.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 380.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 680.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 5/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 2.303.500,00 |
| | | Soma da Unidade | 2.303.500,00 |
| | | Soma dos Créditos | 2.303.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 66.000,00 |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 9.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 75.000,00 |
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 40.000,00 |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 10.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| 2013 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | |
| 2066 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 50.500,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.500,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 549.000,00 |
| 3390390000-16200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 300.000,00 |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 21.000,00 |
| 3390920000-16200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 140.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 1.010.000,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | | |
| 3390920000-11200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 19.000,00 |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | | |
| 3190130000-11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 209.100,00 |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3190130000-11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 443.000,00 |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 150.000,00 |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 80.000,00 |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.900,00 |
| 3390920000-11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 40.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 944.000,00 |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 60.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 60.000,00 |
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 54.000,00 |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 10.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 64.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 2.303.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 6/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 7/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2013 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | |
| 2066 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 8/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 3390390000-11130000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 9/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| 3390350000-12110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| 3390400000-12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 10/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390350000-10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 160.000,00 |
| | Soma da Unidade | 160.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 160.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 160.000,00 |
| | Soma da Unidade | 160.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 160.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 11/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390360000-12149919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 18.000,00 |
| | Soma da Unidade | 18.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 18.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 18.000,00 |
| | Soma da Unidade | 18.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 18.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 12/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 13/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390410000-10010000 | CONTRIBUICOES | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 14/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390410000-10010000 | CONTRIBUICOES | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 8.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 8.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 15/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390360000-12149919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 16/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2033 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 17/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390350000-10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Janeiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 18/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 15 de Janeiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 19/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390390000-12149919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 15 de Janeiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 20/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390300000-12149919 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390300000-12209919 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Janeiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 21/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390300000-12149919 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 |
| | Soma da Unidade | 53.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 53.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 53.000,00 |
| | Soma da Unidade | 53.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 53.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 29 de Janeiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 22/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390350000-10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 68.000,00 |
| | Soma da Unidade | 68.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 68.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 68.000,00 |
| | Soma da Unidade | 68.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 68.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 23/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 24/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 25/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 3390400000-12140000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 20.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 20.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 26/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/02/2021

DECRETO 27/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 9.999,00 |
| | | Soma da Unidade | 9.999,00 |
| | | Soma dos Créditos | 9.999,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390920000-16200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 9.999,00 |
| | | Soma da Unidade | 9.999,00 |
| | | Soma dos Débitos | 9.999,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 28/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 15.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 29/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| | Soma da Unidade | 70.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 70.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70.000,00 |
| | Soma da Unidade | 70.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 70.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 30/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 31/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3190130000-13900000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/02/2021

DECRETO 32/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2016 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | |
| 3390320000-12140000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 40.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390400000-12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 40.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 33/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190040000-12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 34/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | |
| 4490930000-15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 35/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 36/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 37/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390410000-10010000 | CONTRIBUICOES | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 38/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 39/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Fevereiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 40/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 3.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 3.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Fevereiro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 41/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 4.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 4.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Fevereiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 42/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 25 de Fevereiro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 43/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | | |
| 3390300000-12149919 | MATERIAL DE CONSUMO | | 75.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 75.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 75.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 75.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 75.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 75.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/03/2021

DECRETO 44/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 120.000,00 |
| | Soma da Unidade | 120.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 120.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 71.000,00 |
| 2059 | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | |
| 3390320000-13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 49.000,00 |
| | Soma da Unidade | 120.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 120.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 45/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1090/2021

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO ESP. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 4490520000-11250000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 |
| | Soma da Unidade | 70.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 70.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70.000,00 |
| | Soma da Unidade | 70.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 70.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 46/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390300000-12149919 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390300000-12209919 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/03/2021

DECRETO 47/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2016 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | |
| 3390320000-12140000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2016 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | |
| 3390300000-12130000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 48/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 30.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3190920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 30.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 49/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 50/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400.000,00 |
| | Soma da Unidade | 400.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 400.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 400.000,00 |
| | Soma da Unidade | 400.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 400.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 51/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190130000-12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 52/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390470000-10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 80.000,00 |
| | Soma da Unidade | 80.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 80.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390930000-10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 80.000,00 |
| | Soma da Unidade | 80.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 80.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 53/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 29.990,00 |
| | Soma da Unidade | 29.990,00 |
| | Soma dos Créditos | 29.990,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 29.990,00 |
| | Soma da Unidade | 29.990,00 |
| | Soma dos Débitos | 29.990,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/03/2021

DECRETO 54/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 120.000,00 |
| | Soma da Unidade | 120.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 120.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | |
| 4490520000-11200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 4490520000-11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 90.000,00 |
| | Soma da Unidade | 120.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 120.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 55/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 790.000,00 |
| | Soma da Unidade | 790.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 790.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 400.000,00 |
| 2041 | PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | |
| 3390300000-11230000 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | |
| 3390390000-11200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| 4490520000-11200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.000,00 |
| | Soma da Unidade | 790.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 790.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 56/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 57/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO | |
| 3390330000-13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 73.000,00 |
| | Soma da Unidade | 73.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 73.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 53.000,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 73.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 73.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 58/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390330000-12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 600.000,00 |
| | Soma da Unidade | 600.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 600.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190130000-12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 600.000,00 |
| | Soma da Unidade | 600.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 600.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 59/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390430000-10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 51.000,00 |
| | Soma da Unidade | 51.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 51.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 51.000,00 |
| | Soma da Unidade | 51.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 51.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 60/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 61/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.500,00 |
| | Soma da Unidade | 3.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | |
| 3190040000-13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.500,00 |
| | Soma da Unidade | 3.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 62/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2018 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2018 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3190040000-12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 63/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-16100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 64/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 15 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 65/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 70.000,00 |
| | Soma da Unidade | 70.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 70.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 70.000,00 |
| | Soma da Unidade | 70.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 70.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 15 de Março de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 66/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390350000-10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 127.000,00 |
| | Soma da Unidade | 127.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 127.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 127.000,00 |
| | Soma da Unidade | 127.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 127.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 67/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 4490930000-15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 54.000,00 |
| | Soma da Unidade | 54.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 54.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 4490520000-15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54.000,00 |
| | Soma da Unidade | 54.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 54.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 25 de Março de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 68/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390300000-12149919 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 |
| | Soma da Unidade | 65.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 65.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 |
| | Soma da Unidade | 65.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 65.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 30 de Março de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 69/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3190130000-13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 70/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 25.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390930000-10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 25.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 71/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 72/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 149.000,00 |
| | Soma da Unidade | 149.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 149.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-15400000 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.000,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 130.000,00 |
| | Soma da Unidade | 149.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 149.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 73/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 14.000,00 |
| | Soma da Unidade | 14.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 14.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 |
| | Soma da Unidade | 14.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 14.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 74/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-16100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3390300000-16200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 75/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 40.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2041 | PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | |
| 3390300000-11230000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 40.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 76/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2041 | PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | |
| 3390300000-11230000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 77/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| | Soma da Unidade | 70.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 70.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | |
| 3390300000-11200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| | Soma da Unidade | 70.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 70.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 78/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | |
| 3390300000-11200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/04/2021

DECRETO 79/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 4.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 4.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 80/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 14.999,00 |
| | Soma da Unidade | 14.999,00 |
| | Soma dos Créditos | 14.999,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-16100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 14.999,00 |
| | Soma da Unidade | 14.999,00 |
| | Soma dos Débitos | 14.999,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 81/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 19.999,00 |
| | Soma da Unidade | 19.999,00 |
| | Soma dos Créditos | 19.999,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390370000-10010000 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 19.999,00 |
| | Soma da Unidade | 19.999,00 |
| | Soma dos Débitos | 19.999,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/04/2021

DECRETO 82/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.999,00 |
| | Soma da Unidade | 18.999,00 |
| | Soma dos Créditos | 18.999,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 18.999,00 |
| | Soma da Unidade | 18.999,00 |
| | Soma dos Débitos | 18.999,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 83/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390470000-10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 60.000,00 |
| | Soma da Unidade | 60.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 60.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | |
| 3390390000-11200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 60.000,00 |
| | Soma da Unidade | 60.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 60.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/04/2021

DECRETO 84/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200.000,00 |
| | Soma da Unidade | 200.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 200.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | |
| 3190130000-11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 200.000,00 |
| | Soma da Unidade | 200.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 200.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/04/2021

DECRETO 85/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 2.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 2.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/04/2021

DECRETO 86/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/04/2021

DECRETO 87/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 8.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 8.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 8.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 8.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 88/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 89/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 40.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | |
| 3390300000-11200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 40.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 90/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2013 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | |
| 2066 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/04/2021

DECRETO 91/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2017 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2018 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3190130000-12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 92/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 4.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 4.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/04/2021

DECRETO 93/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190130000-12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/04/2021

DECRETO 94/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 4490520000-12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190130000-12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/04/2021

DECRETO 95/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2041 | PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | |
| 3390300000-11230000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 96/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190040000-11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/04/2021

DECRETO 97/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 |
| | Soma da Unidade | 200.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 200.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190110000-12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| | Soma da Unidade | 200.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 200.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 98/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2018 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2018 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3190040000-12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/04/2021

DECRETO 99/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | | |
| 3190110000-13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 30.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/04/2021

DECRETO 100/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3190110000-13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/04/2021

DECRETO 101/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 4490930000-15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 54.000,00 |
| | Soma da Unidade | 54.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 54.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 4490520000-15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 54.000,00 |
| | Soma da Unidade | 54.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 54.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Abril de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 102/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| 4490520000-12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 150.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 150.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| 3390400000-12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 150.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 150.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 103/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 4490520000-12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 4.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390920000-12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 4.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 104/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390390000-12905173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390390000-12149919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

03/05/2021

DECRETO 105/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 4490520000-12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 4490520000-12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 106/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 107/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 300,00 |
| | Soma da Unidade | 300,00 |
| | Soma dos Créditos | 300,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390140000-11110000 | DIARIAS - CIVIL | 300,00 |
| | Soma da Unidade | 300,00 |
| | Soma dos Débitos | 300,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 108/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

03/05/2021

DECRETO 109/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 110/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 150.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 150.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 111/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 623.000,00 |
| | Soma da Unidade | 623.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 623.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 623.000,00 |
| | Soma da Unidade | 623.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 623.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 112/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 300.000,00 |
| | Soma da Unidade | 300.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 300.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 300.000,00 |
| | Soma da Unidade | 300.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 300.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 113/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 114/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 115/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390470000-10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 116/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 15.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 15.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 117/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390360000-12149919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 4490520000-12209919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 118/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

03/05/2021

DECRETO 119/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

03/05/2021

DECRETO 120/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2027 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
| 2328 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

03/05/2021

DECRETO 121/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12905173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190110000-12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Maio de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

14/05/2021

DECRETO 122/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO | |
| 3390320000-11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 52.000,00 |
| | Soma da Unidade | 52.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 52.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | |
| 3390300000-11200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 52.000,00 |
| | Soma da Unidade | 52.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 52.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 14 de Maio de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 123/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | |
| 3390300000-11200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 151.000,00 |
| | Soma da Unidade | 151.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 151.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO | |
| 3390320000-11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 151.000,00 |
| | Soma da Unidade | 151.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 151.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 24 de Maio de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 124/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390350000-11110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 25 de Maio de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

27/05/2021

DECRETO 125/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 4490520000-11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 73.000,00 |
| | Soma da Unidade | 73.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 73.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 73.000,00 |
| | Soma da Unidade | 73.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 73.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 27 de Maio de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

31/05/2021

DECRETO 126/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390330000-12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390330000-12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 31 de Maio de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 127/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 4490520000-11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade | 1.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade | 1.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 128/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3390390000-13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 129/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390300000-12905173 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390300000-12149919 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 130/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 40.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 40.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | | |
| 1001 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA | | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | | 20.000,00 |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 20.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 40.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 131/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 41.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 41.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 41.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 41.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 41.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 41.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 132/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 133/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 134/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 40.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 40.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 135/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3390300000-13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 136/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 137/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 138/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2016 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | |
| 3390300000-12130000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | |
| 4490510000-12110000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 139/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| | Soma da Unidade | 80.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 80.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | |
| 4490510000-12150000 | OBRAS E INSTALACOES | 80.000,00 |
| | Soma da Unidade | 80.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 80.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 140/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 141/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390920000-11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 142/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 143/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390300000-12149919 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 40.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 4490520000-12209919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 40.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 144/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | | |
| 3190110000-13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 30.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2308 | BLOCO I SCFV | | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 20.000,00 |
| 3390390000-13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 145/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 4490520000-12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 146/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4.500,00 |
| | Soma da Unidade | 4.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 4.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.500,00 |
| | Soma da Unidade | 4.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 4.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 147/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 148/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | |
| 4490510000-12150000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/06/2021

DECRETO 149/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 150/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390360000-12149919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390330000-12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Junho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 151/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 4490520000-11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.300,00 |
| | Soma da Unidade | 1.300,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.300,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.300,00 |
| | Soma da Unidade | 1.300,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.300,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 07 de Junho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

18/06/2021

DECRETO 152/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490930000-15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 131.940,00 |
| | Soma da Unidade | 131.940,00 |
| | Soma dos Créditos | 131.940,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 131.940,00 |
| | Soma da Unidade | 131.940,00 |
| | Soma dos Débitos | 131.940,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 18 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 153/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390330000-12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 40.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390330000-12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 40.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 30 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 154/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 71.030,35 |
| | Soma da Unidade | 71.030,35 |
| | Soma dos Créditos | 71.030,35 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 71.030,35 |
| | Soma da Unidade | 71.030,35 |
| | Soma dos Débitos | 71.030,35 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 30 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 155/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 |
| | Soma da Unidade | 27.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 27.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 |
| | Soma da Unidade | 27.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 27.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 30 de Junho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 156/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 157/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1005 | ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 239.999,00 |
| | Soma da Unidade | 239.999,00 |
| | Soma dos Créditos | 239.999,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | |
| 4490510000-29900000 | OBRAS E INSTALACOES | 99.999,00 |
| 1005 | ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 140.000,00 |
| | Soma da Unidade | 239.999,00 |
| | Soma dos Débitos | 239.999,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 158/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 4490520000-12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130.000,00 |
| | Soma da Unidade | 130.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 130.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 130.000,00 |
| | Soma da Unidade | 130.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 130.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 159/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2018 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | |
| 4490520000-12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2018 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3190130000-12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 160/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 4490520000-11240000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
| | Soma da Unidade | 200.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 200.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 200.000,00 |
| | Soma da Unidade | 200.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 200.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 161/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 162/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3190130000-12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 163/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3190130000-13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 164/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35.000,00 |
| | Soma da Unidade | 35.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 35.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390350000-10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 35.000,00 |
| | Soma da Unidade | 35.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 35.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 165/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2308 | BLOCO I SCFV | |
| 3190130000-13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 166/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 167/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 168/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 169/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 3190130000-11130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 700.000,00 |
| | Soma da Unidade | 700.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 700.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | |
| 3190130000-11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 700.000,00 |
| | Soma da Unidade | 700.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 700.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 170/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2043 | MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | |
| 3190130000-11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 80.000,00 |
| | Soma da Unidade | 80.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 80.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 80.000,00 |
| | Soma da Unidade | 80.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 80.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 171/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190130000-11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 150.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 150.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 172/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 120.000,00 |
| | Soma da Unidade | 120.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 120.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 120.000,00 |
| | Soma da Unidade | 120.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 120.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 173/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190160000-12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190110000-12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 174/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2016 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | |
| 3390320000-12140000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3190040000-12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 175/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 176/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 4490520000-12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 |
| | Soma da Unidade | 28.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 28.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 28.000,00 |
| | Soma da Unidade | 28.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 28.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 177/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390300000-13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 178/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390360000-13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 179/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390330000-15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 180/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 181/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2020 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | | |
| 4490520000-12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 182/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 4490520000-12159919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 4490520000-12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 183/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 184/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390330000-15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 185/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 150.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390330000-15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 150.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 186/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 150.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390330000-15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 150.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 187/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390410000-10010000 | CONTRIBUICOES | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390330000-15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/07/2021

DECRETO 188/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-16200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 189/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 30.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 30.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Julho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 190/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 4490930000-11250000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 45.500,00 |
| | Soma da Unidade | 45.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 45.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390330000-15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 45.500,00 |
| | Soma da Unidade | 45.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 45.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 07 de Julho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 191/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190130000-12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 12 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

15/07/2021

DECRETO 192/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390300000-12905173 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.500,00 |
| | Soma da Unidade | 42.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 42.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.500,00 |
| | Soma da Unidade | 42.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 42.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 15 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

20/07/2021

DECRETO 193/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 4490520000-12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 110.000,00 |
| | Soma da Unidade | 110.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 110.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | |
| 4490510000-12110000 | OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 |
| 4490510000-12150000 | OBRAS E INSTALACOES | 35.000,00 |
| 4490510000-12200000 | OBRAS E INSTALACOES | 70.000,00 |
| | Soma da Unidade | 110.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 110.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Julho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 194/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 4490520000-13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 195/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.900,00 |
| | Soma da Unidade | 65.900,00 |
| | Soma dos Créditos | 65.900,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 3390480000-10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 9.000,00 |
| 2059 | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 26.900,00 |
| | Soma da Unidade | 65.900,00 |
| | Soma dos Débitos | 65.900,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Julho de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

30/07/2021

DECRETO 196/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.758,00 |
| | Soma da Unidade | 48.758,00 |
| | Soma dos Créditos | 48.758,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 48.758,00 |
| | Soma da Unidade | 48.758,00 |
| | Soma dos Débitos | 48.758,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 30 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

30/07/2021

DECRETO 197/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.871,00 |
| | Soma da Unidade | 75.871,00 |
| | Soma dos Créditos | 75.871,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.871,00 |
| | Soma da Unidade | 75.871,00 |
| | Soma dos Débitos | 75.871,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 30 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

30/07/2021

DECRETO 198/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 30 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

30/07/2021

DECRETO 199/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 30 de Julho de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 200/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 4490930000-11250000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 45.500,00 |
| | Soma da Unidade | 45.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 45.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 45.500,00 |
| | Soma da Unidade | 45.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 45.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 201/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 4490520000-11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 202/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390330000-15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 203/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390330000-15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 204/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2034 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390330000-15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 205/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2034 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 206/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 9.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 9.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 9.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2003 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 2014 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 9.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 9.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 9.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 207/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 208/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 209/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390390000-12905173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 4.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 4.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 210/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 76.000,00 |
| | Soma da Unidade | 76.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 76.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 76.000,00 |
| | Soma da Unidade | 76.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 76.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 211/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 4490520000-11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 6.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 6.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 6.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 6.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 6.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 212/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 4490520000-11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 14.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 14.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 14.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 14.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 14.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 14.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 213/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390320000-12110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200.000,00 |
| | Soma da Unidade | 200.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 200.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 200.000,00 |
| | Soma da Unidade | 200.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 200.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 214/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390300000-12909919 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 215/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390330000-12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 45.000,00 |
| | Soma da Unidade | 45.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 45.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 3390330000-12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 45.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 45.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 216/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 217/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-15300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 218/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 237.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 237.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 237.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2041 | PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | | |
| 3390390000-11230000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 87.000,00 |
| 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | | |
| 3390300000-11200000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 137.000,00 |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | | |
| 1025 | CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, | | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | | 100.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 237.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 219/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 10.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 220/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | |
| 1025 | CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 221/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3390470000-10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | | |
| 1025 | CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, | | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 222/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2077 | MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | | |
| 3390910000-12140000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 24.050,00 |
| | | Soma da Unidade | 24.050,00 |
| | | Soma dos Créditos | 24.050,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 24.050,00 |
| | | Soma da Unidade | 24.050,00 |
| | | Soma dos Débitos | 24.050,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 223/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390390000-12159919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| | Soma da Unidade | 500,00 |
| | Soma dos Créditos | 500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390390000-12149919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| | Soma da Unidade | 500,00 |
| | Soma dos Débitos | 500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 224/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | |
| 3190040000-11120000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 200.000,00 |
| | Soma da Unidade | 200.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 200.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | |
| 3190110000-11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| | Soma da Unidade | 200.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 200.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 225/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 300.000,00 |
| | Soma da Unidade | 300.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 300.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 300.000,00 |
| | Soma da Unidade | 300.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 300.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 226/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 227/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 228/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 229/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.900,00 |
| | Soma da Unidade | 9.900,00 |
| | Soma dos Créditos | 9.900,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO | |
| 3390320000-11200000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.900,00 |
| | Soma da Unidade | 9.900,00 |
| | Soma dos Débitos | 9.900,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 230/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 231/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 232/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 300.000,00 |
| | Soma da Unidade | 300.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 300.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 300.000,00 |
| | Soma da Unidade | 300.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 300.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 233/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-16200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 205.000,00 |
| | Soma da Unidade | 205.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 205.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390330000-15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 205.000,00 |
| | Soma da Unidade | 205.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 205.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 234/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 3190110000-11130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 700.000,00 |
| | Soma da Unidade | 700.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 700.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | |
| 3190110000-11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 700.000,00 |
| | Soma da Unidade | 700.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 700.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 235/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390300000-12905173 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390300000-12209919 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

02/08/2021

DECRETO 236/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2037 | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 02 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 237/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 31 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 238/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 40.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 40.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 31 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 239/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70.000,00 |
| | Soma da Unidade | 70.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 70.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 70.000,00 |
| | Soma da Unidade | 70.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 70.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 31 de Agosto de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

31/08/2021

DECRETO 240/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90.000,00 |
| | Soma da Unidade | 90.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 90.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 90.000,00 |
| | Soma da Unidade | 90.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 90.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 31 de Agosto de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 241/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390330000-12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 40.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390330000-12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 40.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 242/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2320 | BLOCO IV GSUAS FNAS | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 243/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 13.500,00 |
| | Soma da Unidade | 13.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 13.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190160000-11110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 9.900,00 |
| 3190960000-11110000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 3.600,00 |
| | Soma da Unidade | 13.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 13.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 244/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 4490520000-11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.700,00 |
| | Soma da Unidade | 7.700,00 |
| | Soma dos Créditos | 7.700,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190960000-11110000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 7.700,00 |
| | Soma da Unidade | 7.700,00 |
| | Soma dos Débitos | 7.700,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 245/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1001 | CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | | |
| 2001 | MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30.000,00 |
| 3390460000-10010000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | | 20.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 246/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | | |
| 1025 | CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, | | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 373.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 373.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 373.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | | |
| 4490510000-15400000 | OBRAS E INSTALACOES | | 43.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 43.000,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 300.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 300.000,00 |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | | |
| 1025 | CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, | | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | | 30.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 373.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 247/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 4490520000-11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 14.000,00 |
| | Soma da Unidade | 14.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 14.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390330000-15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 14.000,00 |
| | Soma da Unidade | 14.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 14.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 248/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390300000-13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 8.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 8.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 249/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | |
| 4490510000-12150000 | OBRAS E INSTALACOES | 27.340,27 |
| | Soma da Unidade | 27.340,27 |
| | Soma dos Créditos | 27.340,27 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | |
| 4490510000-12200000 | OBRAS E INSTALACOES | 27.340,27 |
| | Soma da Unidade | 27.340,27 |
| | Soma dos Débitos | 27.340,27 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 250/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade | 1.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade | 1.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 251/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2028 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - | |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 252/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 4490520000-13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3390300000-13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 253/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 254/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2034 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 25.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 25.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 255/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 18.000,00 |
| | Soma da Unidade | 18.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 18.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 18.000,00 |
| | Soma da Unidade | 18.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 18.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 256/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390360000-13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 257/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 258/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3.500,00 |
| | Soma da Unidade | 3.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.500,00 |
| | Soma da Unidade | 3.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 259/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | |
| 3390300000-11200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 260/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2025 | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 261/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 262/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 |
| | Soma da Unidade | 120.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 120.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 |
| | Soma da Unidade | 120.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 120.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 263/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 |
| | Soma da Unidade | 28.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 28.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 |
| | Soma da Unidade | 28.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 28.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 264/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 80.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 80.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 80.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 4490930000-11250000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 45.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 45.000,00 |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | | |
| 3390430000-10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 19.500,00 |
| | | Soma da Unidade | 19.500,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3390930000-10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 15.500,00 |
| | | Soma da Unidade | 15.500,00 |
| | | Soma dos Débitos | 80.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 265/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | |
| 3190110000-11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 450.000,00 |
| | Soma da Unidade | 450.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 450.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 450.000,00 |
| | Soma da Unidade | 450.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 450.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 266/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190110000-12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 222.000,00 |
| | Soma da Unidade | 222.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 222.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190040000-12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 222.000,00 |
| | Soma da Unidade | 222.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 222.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 267/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2025 | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | |
| 3190040000-12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 268/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12905173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 36.000,00 |
| | Soma da Unidade | 36.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 36.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190040000-12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 36.000,00 |
| | Soma da Unidade | 36.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 36.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 269/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 270/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 27.900,00 |
| | Soma da Unidade | 27.900,00 |
| | Soma dos Créditos | 27.900,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | |
| 4490510000-15400000 | OBRAS E INSTALACOES | 27.900,00 |
| | Soma da Unidade | 27.900,00 |
| | Soma dos Débitos | 27.900,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 271/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390390000-12149919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 4490520000-12209919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 272/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 40.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | |
| 4490510000-15300000 | OBRAS E INSTALACOES | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 40.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 273/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 150.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 150.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 274/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 3190110000-11130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 600.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 600.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 600.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 210.000,00 |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | | |
| 3190110000-11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 200.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 410.000,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 190.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 190.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 600.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 275/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 276/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 25.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 25.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 277/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3190110000-13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 19.000,00 |
| | Soma da Unidade | 19.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 19.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2308 | BLOCO I SCFV | |
| 3390300000-13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.000,00 |
| 3390390000-13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 9.000,00 |
| | Soma da Unidade | 19.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 19.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 278/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3190110000-13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3190040000-13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 279/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 72.000,00 |
| | Soma da Unidade | 72.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 72.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 72.000,00 |
| | Soma da Unidade | 72.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 72.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 280/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 25.800,00 |
| | Soma da Unidade | 25.800,00 |
| | Soma dos Créditos | 25.800,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390920000-12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 25.800,00 |
| | Soma da Unidade | 25.800,00 |
| | Soma dos Débitos | 25.800,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 281/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-16200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 237.000,00 |
| | Soma da Unidade | 237.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 237.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 237.000,00 |
| | Soma da Unidade | 237.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 237.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 282/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 19.000,00 |
| | Soma da Unidade | 19.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 19.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 19.000,00 |
| | Soma da Unidade | 19.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 19.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 283/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 284/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 285/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 286/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/09/2021

DECRETO 287/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 97.900,00 |
| | Soma da Unidade | 97.900,00 |
| | Soma dos Créditos | 97.900,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 97.900,00 |
| | Soma da Unidade | 97.900,00 |
| | Soma dos Débitos | 97.900,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

03/09/2021

DECRETO 288/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | |
| 4490610000-10010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 15.001,00 |
| | Soma da Unidade | 15.001,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.001,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | |
| 1025 | CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.001,00 |
| | Soma da Unidade | 15.001,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.001,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

09/09/2021

DECRETO 289/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-16200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 128.000,00 |
| | Soma da Unidade | 128.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 128.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 128.000,00 |
| | Soma da Unidade | 128.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 128.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 09 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

23/09/2021

DECRETO 290/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 26.950,34 |
| | Soma da Unidade | 26.950,34 |
| | Soma dos Créditos | 26.950,34 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | |
| 4490510000-12150000 | OBRAS E INSTALACOES | 26.950,34 |
| | Soma da Unidade | 26.950,34 |
| | Soma dos Débitos | 26.950,34 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 291/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390390000-12149919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 313,67 |
| | Soma da Unidade | 313,67 |
| | Soma dos Créditos | 313,67 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | |
| 4490510000-12150000 | OBRAS E INSTALACOES | 313,67 |
| | Soma da Unidade | 313,67 |
| | Soma dos Débitos | 313,67 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Setembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

23/09/2021

DECRETO 292/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390360000-12149919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 76,26 |
| | Soma da Unidade | 76,26 |
| | Soma dos Créditos | 76,26 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | |
| 4490510000-12150000 | OBRAS E INSTALACOES | 76,26 |
| | Soma da Unidade | 76,26 |
| | Soma dos Débitos | 76,26 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

23/09/2021

DECRETO 293/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 4490520000-12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 62.000,00 |
| | Soma da Unidade | 62.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 62.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 60.000,00 |
| 4490520000-12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 62.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 62.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

23/09/2021

DECRETO 294/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 57.606,31 |
| | Soma da Unidade | 57.606,31 |
| | Soma dos Créditos | 57.606,31 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 4490520000-12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.606,31 |
| | Soma da Unidade | 57.606,31 |
| | Soma dos Débitos | 57.606,31 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

23/09/2021

DECRETO 295/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 89.463,61 |
| | Soma da Unidade | 89.463,61 |
| | Soma dos Créditos | 89.463,61 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 4490520000-12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 89.463,61 |
| | Soma da Unidade | 89.463,61 |
| | Soma dos Débitos | 89.463,61 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

23/09/2021

DECRETO 296/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 4490520000-12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

23/09/2021

DECRETO 297/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.284,55 |
| | Soma da Unidade | 3.284,55 |
| | Soma dos Créditos | 3.284,55 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 4490520000-12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.284,55 |
| | Soma da Unidade | 3.284,55 |
| | Soma dos Débitos | 3.284,55 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

23/09/2021

DECRETO 298/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.015,91 |
| | Soma da Unidade | 2.015,91 |
| | Soma dos Créditos | 2.015,91 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.015,91 |
| | Soma da Unidade | 2.015,91 |
| | Soma dos Débitos | 2.015,91 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

23/09/2021

DECRETO 299/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.167,88 |
| | Soma da Unidade | 5.167,88 |
| | Soma dos Créditos | 5.167,88 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390360000-12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.167,88 |
| | Soma da Unidade | 5.167,88 |
| | Soma dos Débitos | 5.167,88 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

23/09/2021

DECRETO 300/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.262,68 |
| | Soma da Unidade | 5.262,68 |
| | Soma dos Créditos | 5.262,68 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.262,68 |
| | Soma da Unidade | 5.262,68 |
| | Soma dos Débitos | 5.262,68 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

23/09/2021

DECRETO 301/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390360000-12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.200,00 |
| | Soma da Unidade | 5.200,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.200,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390360000-12149919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.200,00 |
| | Soma da Unidade | 5.200,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.200,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

28/09/2021

DECRETO 302/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| 3390930000-12110000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 94.197,00 |
| | | Soma da Unidade | 94.197,00 |
| | | Soma dos Créditos | 94.197,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2025 | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | | |
| 3190130000-12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 34.197,00 |
| 2077 | MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 94.197,00 |
| | | Soma dos Débitos | 94.197,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 28 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 303/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 145.500,00 |
| | Soma da Unidade | 145.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 145.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | |
| 4490510000-15300000 | OBRAS E INSTALACOES | 145.500,00 |
| | Soma da Unidade | 145.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 145.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 29 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

30/09/2021

DECRETO 304/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390330000-12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 60.000,00 |
| | Soma da Unidade | 60.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 60.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390330000-12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 60.000,00 |
| | Soma da Unidade | 60.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 60.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 30 de Setembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 305/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 306/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 3190940000-11110000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.300,00 |
| | Soma da Unidade | 1.300,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.300,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 3190110000-11130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.300,00 |
| | Soma da Unidade | 1.300,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.300,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 307/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 308/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 3.400,00 |
| | Soma da Unidade | 3.400,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.400,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.400,00 |
| | Soma da Unidade | 3.400,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.400,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 309/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 310/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 8.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-16200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 8.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 311/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390400000-12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 312/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 313/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 4490520000-12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 314/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2020 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 315/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390360000-13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 316/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade | 1.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade | 1.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 317/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390430000-10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 318/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 |
| | Soma da Unidade | 900,00 |
| | Soma dos Créditos | 900,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390300000-13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 |
| | Soma da Unidade | 900,00 |
| | Soma dos Débitos | 900,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 319/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.270,00 |
| | Soma da Unidade | 4.270,00 |
| | Soma dos Créditos | 4.270,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 4490520000-13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.270,00 |
| | Soma da Unidade | 4.270,00 |
| | Soma dos Débitos | 4.270,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 320/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 321/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 75.000,00 |
| | Soma da Unidade | 75.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 75.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 75.000,00 |
| | Soma da Unidade | 75.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 75.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 322/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 48.300,00 |
| | | Soma da Unidade | 48.300,00 |
| | | Soma dos Créditos | 48.300,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | | |
| 4490510000-15300000 | OBRAS E INSTALACOES | | 15.500,00 |
| 4490930000-15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 10.500,00 |
| | | Soma da Unidade | 26.000,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 22.300,00 |
| | | Soma da Unidade | 22.300,00 |
| | | Soma dos Débitos | 48.300,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 323/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO | |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 324/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390360000-13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO | |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 325/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390360000-12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 13.000,00 |
| | Soma da Unidade | 13.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 13.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190130000-12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 13.000,00 |
| | Soma da Unidade | 13.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 13.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 326/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390360000-12909919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390330000-12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 327/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390390000-12905173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390330000-12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 328/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390390000-12905173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390330000-12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 329/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 330/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.000,00 |
| | Soma da Unidade | 6.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 6.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2003 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 2014 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 6.000,00 |
| | Soma da Unidade | 6.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 6.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 331/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 4.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2003 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 2014 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 4.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 332/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 7.000,00 |
| | Soma da Unidade | 7.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 7.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.000,00 |
| | Soma da Unidade | 7.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 7.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 333/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2020 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 334/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 335/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 336/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 337/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 80.000,00 |
| | Soma da Unidade | 80.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 80.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 45.000,00 |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.000,00 |
| 3390930000-10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 29.000,00 |
| | Soma da Unidade | 80.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 80.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 338/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 339/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | |
| 3390330000-15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 420.000,00 |
| | Soma da Unidade | 420.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 420.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 420.000,00 |
| | Soma da Unidade | 420.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 420.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 340/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390910000-10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 159.000,00 |
| | Soma da Unidade | 159.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 159.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 159.000,00 |
| | Soma da Unidade | 159.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 159.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 341/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190040000-11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 45.000,00 |
| | Soma da Unidade | 45.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 45.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 45.000,00 |
| | Soma da Unidade | 45.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 45.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 342/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | | |
| 3190110000-11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 1.384.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 1.384.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 1.384.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 164.000,00 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 3190130000-11130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 254.000,00 |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | | |
| 3190130000-11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 604.000,00 |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 117.000,00 |
| 3190130000-11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 75.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 1.214.000,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 120.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 120.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 1.384.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL







DECRETO 343/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2025 | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 300.000,00 |
| | Soma da Unidade | 300.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 300.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2025 | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | |
| 3190130000-12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 300.000,00 |
| | Soma da Unidade | 300.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 300.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 344/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2020 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | | |
| 3190040000-12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 20.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2025 | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | | |
| 3190130000-12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 20.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 345/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 150.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3190040000-12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 66.000,00 |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | |
| 3190130000-12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 84.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 150.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 346/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190110000-12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 53.000,00 |
| | Soma da Unidade | 53.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 53.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190040000-12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 53.000,00 |
| | Soma da Unidade | 53.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 53.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 347/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12909919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 92.000,00 |
| | Soma da Unidade | 92.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 92.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190130000-12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 92.000,00 |
| | Soma da Unidade | 92.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 92.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 348/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190130000-11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 349/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 22.500,00 |
| | Soma da Unidade | 22.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 22.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190130000-11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 22.500,00 |
| | Soma da Unidade | 22.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 22.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 350/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190040000-11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 351/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 352/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3190110000-13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 12.990,00 |
| | Soma da Unidade | 12.990,00 |
| | Soma dos Créditos | 12.990,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3190040000-13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 12.990,00 |
| | Soma da Unidade | 12.990,00 |
| | Soma dos Débitos | 12.990,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 353/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2322 | BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 32.990,00 |
| | Soma da Unidade | 32.990,00 |
| | Soma dos Créditos | 32.990,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2322 | BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 32.990,00 |
| | Soma da Unidade | 32.990,00 |
| | Soma dos Débitos | 32.990,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 354/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 80.000,00 |
| | Soma da Unidade | 80.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 80.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 1024 | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS | |
| 4490510000-13120000 | OBRAS E INSTALACOES | 1.400,00 |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 7.600,00 |
| 3390410000-10010000 | CONTRIBUICOES | 900,00 |
| 3390460000-10010000 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 900,00 |
| 3390480000-10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 900,00 |
| 3390490000-10010000 | AUXILIO-TRANSPORTE | 900,00 |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3190130000-13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 15.800,00 |
| 3390330000-13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.400,00 |
| 3390400000-13110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.300,00 |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3190040000-13900000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 27.900,00 |
| | Soma da Unidade | 80.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 80.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL



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

01/10/2021

DECRETO 355/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2018 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 49.900,00 |
| | Soma da Unidade | 49.900,00 |
| | Soma dos Créditos | 49.900,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2018 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3190040000-12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 49.900,00 |
| | Soma da Unidade | 49.900,00 |
| | Soma dos Débitos | 49.900,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 356/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.000,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 44.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 357/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2013 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | |
| 2066 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 25.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 25.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2013 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | |
| 2066 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | | 5.000,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 20.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 25.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 358/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 16.500,00 |
| | Soma da Unidade | 16.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 16.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 16.500,00 |
| | Soma da Unidade | 16.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 16.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 359/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 3190110000-11130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 681.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 681.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 681.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | | |
| 3190130000-11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 100.000,00 |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 311.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 411.000,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 220.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 220.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 681.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 360/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | |
| 3190040000-13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 361/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-16200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 116.700,00 |
| | Soma da Unidade | 116.700,00 |
| | Soma dos Créditos | 116.700,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19.900,00 |
| 4490520000-10015173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900,00 |
| 4490520000-15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 41.900,00 |
| 4490930000-15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 54.000,00 |
| | Soma da Unidade | 116.700,00 |
| | Soma dos Débitos | 116.700,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 362/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-16200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 110.000,00 |
| | Soma da Unidade | 110.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 110.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 110.000,00 |
| | Soma da Unidade | 110.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 110.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 363/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | | 95.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 95.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 95.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 70.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 70.000,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 95.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/10/2021

DECRETO 364/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade | 1.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| | Soma da Unidade | 1.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 365/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | | 542.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 542.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 542.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 42.000,00 |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 250.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 292.000,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 250.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 250.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 542.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 15 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 366/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 367/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390330000-12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 45.000,00 |
| | Soma da Unidade | 45.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 45.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390330000-12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 45.000,00 |
| | Soma da Unidade | 45.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 45.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 25 de Outubro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

28/10/2021

DECRETO 368/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.860,00 |
| | Soma da Unidade | 39.860,00 |
| | Soma dos Créditos | 39.860,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 39.860,00 |
| | Soma da Unidade | 39.860,00 |
| | Soma dos Débitos | 39.860,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 28 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 369/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-15300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.000,00 |
| | Soma da Unidade | 57.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 57.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 57.000,00 |
| | Soma da Unidade | 57.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 57.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 28 de Outubro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 370/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32.635,32 |
| | Soma da Unidade | 32.635,32 |
| | Soma dos Créditos | 32.635,32 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-16200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 32.635,32 |
| | Soma da Unidade | 32.635,32 |
| | Soma dos Débitos | 32.635,32 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 371/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 4490520000-12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390400000-12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 372/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 373/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 374/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | |
| 3390140000-13110000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 375/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2017 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.500,00 |
| | Soma da Unidade | 9.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 9.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2016 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.500,00 |
| | Soma da Unidade | 9.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 9.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 376/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2017 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
| | Soma da Unidade | 18.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 18.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2017 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.000,00 |
| 2018 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3390360000-12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4.000,00 |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 18.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 18.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 377/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 19.800,00 |
| | | Soma da Unidade | 19.800,00 |
| | | Soma dos Créditos | 19.800,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 3190040000-15100000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 9.900,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.900,00 |
| | | Soma da Unidade | 19.800,00 |
| | | Soma dos Débitos | 19.800,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 378/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2041 | PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | |
| 3390300000-11230000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 379/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2028 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2077 | MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 380/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 40.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 1005 | ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | | 9.900,00 |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 2.500,00 |
| | | Soma da Unidade | 12.400,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 9.900,00 |
| 3390390000-15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 9.900,00 |
| 4490520000-11250000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.500,00 |
| 4490520000-15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.300,00 |
| | | Soma da Unidade | 27.600,00 |
| | | Soma dos Débitos | 40.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 381/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2320 | BLOCO IV GSUAS FNAS | |
| 3390140000-13110000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2320 | BLOCO IV GSUAS FNAS | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 382/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 383/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390300000-12900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 384/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2307 | BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS | |
| 3390480000-10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 25.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2059 | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 2308 | BLOCO I SCFV | |
| 3190130000-13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3390400000-13110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 4.000,00 |
| 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO | |
| 3390330000-13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 6.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 25.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 385/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| 3390400000-12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 5.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 5.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 386/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 387/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 6.700,00 |
| | Soma da Unidade | 6.700,00 |
| | Soma dos Créditos | 6.700,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 6.700,00 |
| | Soma da Unidade | 6.700,00 |
| | Soma dos Débitos | 6.700,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 388/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 31.000,00 |
| | Soma da Unidade | 31.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 31.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 31.000,00 |
| | Soma da Unidade | 31.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 31.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 389/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 8.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO | |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 8.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 390/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2034 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 75.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 75.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 75.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 40.000,00 |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 15.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 55.000,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 20.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 75.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 391/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2037 | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 392/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 393/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 4.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3390300000-13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 4.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 394/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 55.000,00 |
| | Soma da Unidade | 55.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 55.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
| | Soma da Unidade | 55.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 55.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 395/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 396/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.000,00 |
| | Soma da Unidade | 112.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 112.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 112.000,00 |
| | Soma da Unidade | 112.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 112.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 397/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2025 | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 270.000,00 |
| | Soma da Unidade | 270.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 270.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 270.000,00 |
| | Soma da Unidade | 270.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 270.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 398/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190110000-12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 64.000,00 |
| | Soma da Unidade | 64.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 64.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 64.000,00 |
| | Soma da Unidade | 64.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 64.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 399/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 105.000,00 |
| | Soma da Unidade | 105.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 105.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 105.000,00 |
| | Soma da Unidade | 105.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 105.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 400/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190110000-12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 115.000,00 |
| | Soma da Unidade | 115.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 115.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| | Soma da Unidade | 115.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 115.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 401/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2018 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 402/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190110000-12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 231.200,00 |
| | Soma da Unidade | 231.200,00 |
| | Soma dos Créditos | 231.200,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 41.200,00 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 190.000,00 |
| | Soma da Unidade | 231.200,00 |
| | Soma dos Débitos | 231.200,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 403/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 25.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 25.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 404/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 35.000,00 |
| | Soma da Unidade | 35.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 35.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 |
| | Soma da Unidade | 35.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 35.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 405/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390360000-12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 406/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 407/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390470000-10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 408/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 8328 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | |
| 4690710000-15300000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 409/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 8328 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | |
| 4690710000-10010000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 410/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390470000-10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 411/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | |
| 3190110000-11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 174.000,00 |
| | Soma da Unidade | 174.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 174.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 3190040000-11130000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 100.000,00 |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 74.000,00 |
| | Soma da Unidade | 174.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 174.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 412/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190040000-11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 3190040000-11130000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 413/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 32.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 32.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 32.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 3190040000-11130000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 29.000,00 |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | | |
| 3190040000-11120000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 3.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 32.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 32.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 414/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 166.050,00 |
| | Soma da Unidade | 166.050,00 |
| | Soma dos Créditos | 166.050,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 990,00 |
| 3190040000-10015173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 990,00 |
| 3190110000-10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 990,00 |
| 3190130000-10015173 | OBRIGACOES PATRONAIS | 990,00 |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 4.140,00 |
| 3390300000-10015173 | MATERIAL DE CONSUMO | 990,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.670,00 |
| 3390360000-10015173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 990,00 |
| 3390390000-10015173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 990,00 |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 990,00 |
| 4490520000-10015173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 990,00 |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.470,00 |
| 3390310000-10010000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 990,00 |
| 3390310000-15100000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | 990,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.570,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.790,00 |
| 3390410000-10010000 | CONTRIBUICOES | 990,00 |
| | Soma da Unidade | 30.520,00 |
| 2003 | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 2014 | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 990,00 |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 990,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.990,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 990,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 990,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4590520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| | | Soma da Unidade | 6.940,00 |
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 990,00 |
| 3190040000-10015173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 990,00 |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 990,00 |
| 3190110000-10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 990,00 |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | | 9.000,00 |
| 3390300000-10015173 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 990,00 |
| 3390360000-10015173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 3390390000-10015173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 2.320,00 |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.760,00 |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| 4490520000-10015173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| 4490520000-15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| | | Soma da Unidade | 26.970,00 |
| 2013 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | |
| 2066 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | | |
| 3190110000-10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 990,00 |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | | 9.290,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 990,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| | | Soma da Unidade | 14.240,00 |
| 2017 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | |
| 2060 | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | | 990,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| | | Soma da Unidade | 4.950,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | | 4.990,00 |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | | |
| 4490510000-16100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 4.990,00 |
| 2071 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA | | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | | 990,00 |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |

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

01/11/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3190040000-10015173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 990,00 |
| 3190110000-10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 990,00 |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 990,00 |
| 3190160000-10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | | 990,00 |
| 3390300000-10015173 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390300000-15400000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390360000-10015173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 3390390000-10015173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 1.350,00 |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 700,00 |
| 4490520000-15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| 4490520000-15300000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| | | Soma da Unidade | 25.890,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2033 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA | | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390300000-15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 4.690,00 |
| 3390360000-15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 3390390000-15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 4490520000-11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| 4490520000-15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| 2036 | MANUTENÇAÕ DE CONSELHOS ESCOLARES | | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | | 990,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 2037 | MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS | | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 990,00 |
| 3190130000-11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 990,00 |
| 3390140000-11110000 | DIARIAS - CIVIL | | 990,00 |
| 3390190000-11110000 | AUXILIO-FARDAMENTO | | 990,00 |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390300000-15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 2.390,00 |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 3390390000-15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 4490520000-11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| 4490520000-15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 3190130000-15100000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 2.190,00 |
| 3350410000-15100000 | CONTRIBUICOES | | 990,00 |
| 3390300000-11240000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.990,00 |
| 3390300000-15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.990,00 |

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

01/11/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 3.190,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 4.990,00 |
| 3390360000-11240000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 3390360000-15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.990,00 |
| 4490520000-11240000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.670,00 |
| 4490520000-15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 3.690,00 |
| | | Soma da Unidade | 56.540,00 |
| | | Soma dos Débitos | 166.050,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 415/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 262.420,00 |
| | Soma da Unidade | 262.420,00 |
| | Soma dos Créditos | 262.420,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2041 | PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | |
| 3390300000-11230000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.630,00 |
| 3390300000-11250000 | MATERIAL DE CONSUMO | 990,00 |
| 3390300000-15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 990,00 |
| 3390330000-11230000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 990,00 |
| 3390330000-11250000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 990,00 |
| 3390360000-11230000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 990,00 |
| 3390360000-15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 990,00 |
| 3390390000-11230000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 490,00 |
| 3390390000-11250000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 990,00 |
| 3390390000-15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 990,00 |
| 4490520000-11230000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 990,00 |
| 2042 | MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO | |
| 3390300000-11200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.800,00 |
| 3390360000-11200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3.990,00 |
| 3390390000-11200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.990,00 |
| 3390920000-11200000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 990,00 |
| 2043 | MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 990,00 |
| 3190110000-15100000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 990,00 |
| 3190130000-11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 990,00 |
| 3190130000-15100000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 990,00 |
| 3390300000-15100000 | MATERIAL DE CONSUMO | 990,00 |
| 3390360000-15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 990,00 |
| 3390390000-15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 990,00 |
| 4490520000-15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 990,00 |
| 2045 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3390320000-11110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 990,00 |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3190010000-10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 990,00 |
| 3190010000-11110000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 990,00 |
| 3190030000-11110000 | PENSOES | | 990,00 |
| 3190040000-10015173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 990,00 |
| 3190110000-10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 990,00 |
| 3190960000-11110000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 1.690,00 |
| 3390300000-10015173 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390350000-11110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 990,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 4.000,00 |
| 3390360000-10015173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 3390360000-15100000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1.100,00 |
| 3390390000-15100000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 3390400000-11110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 4.190,00 |
| 3390430000-10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | | 990,00 |
| 3390490000-11110000 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 990,00 |
| 3390910000-11110000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 990,00 |
| 3390920000-11110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 2.740,00 |
| 4490520000-11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 4.850,00 |
| 4490520000-15100000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| | | Soma da Unidade | 70.140,00 |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | | |
| 1025 | CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, | | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | | 4.990,00 |
| 4490930000-15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 990,00 |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 990,00 |
| 3190040000-10015173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 990,00 |
| 3190110000-10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 990,00 |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 990,00 |
| 3390300000-10015173 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390310000-10010000 | PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS | | 990,00 |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 990,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 990,00 |
| 3390390000-10015173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| 4490520000-10015173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| | | Soma da Unidade | 16.870,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2005 | CONCURSOS PUBLICOS | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3190010000-10015173 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 990,00 |
| 3190030000-10010000 | PENSOES | | 990,00 |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 990,00 |
| 3190040000-10015173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 990,00 |
| 3190110000-10015173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 990,00 |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 1.580,00 |
| 3190160000-10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | | 990,00 |
| 3190930000-10010000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 990,00 |
| 3190940000-10010000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 990,00 |
| 3190960000-10010000 | RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | | 990,00 |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | | 5.000,00 |
| 3390300000-10015173 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390300000-15400000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 4.990,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 6.790,00 |
| 3390350000-10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 2.570,00 |
| 3390360000-10015173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 3390390000-10015173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 3390390000-15300000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1.990,00 |
| 3390390000-15400000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10.890,00 |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 9.750,00 |
| 3390490000-10010000 | AUXILIO-TRANSPORTE | | 990,00 |
| 3390910000-16200000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 9.990,00 |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 1.010,00 |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 6.500,00 |
| 4490520000-10015173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| 8328 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | |
| 3290210000-10010000 | JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | | 23.990,00 |
| 4690710000-15300000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 39.990,00 |
| | | Soma da Unidade | 141.870,00 |
| 2027 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | | |
| 2328 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 990,00 |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | | 990,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 1.990,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1.180,00 |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| | | Soma da Unidade | 7.130,00 |
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 2074 | MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 990,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 990,00 |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |





| | | | |
|---|---|---|---|
| 3190040000-10015173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 990,00 |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 990,00 |
| 3190160000-10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | | 990,00 |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | | 9.890,00 |
| 3390300000-10015173 | MATERIAL DE CONSUMO | | 990,00 |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 990,00 |
| 3390360000-10015173 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 990,00 |
| 3390390000-10015173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 990,00 |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.640,00 |
| | | Soma da Unidade | 26.410,00 |
| | | Soma dos Débitos | 262.420,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 416/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 410.540,00 |
| | | Soma da Unidade | 410.540,00 |
| | | Soma dos Créditos | 410.540,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 3190130000-11130000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 3.540,00 |
| 2043 | MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | | |
| 3190130000-11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 80.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 83.540,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 327.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 327.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 410.540,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 417/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 606.120,00 |
| | Soma da Unidade | 606.120,00 |
| | Soma dos Créditos | 606.120,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | |
| 1025 | CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 606.120,00 |
| | Soma da Unidade | 606.120,00 |
| | Soma dos Débitos | 606.120,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 418/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 419/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 180.100,00 |
| | Soma da Unidade | 180.100,00 |
| | Soma dos Créditos | 180.100,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 180.100,00 |
| | Soma da Unidade | 180.100,00 |
| | Soma dos Débitos | 180.100,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 420/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 421/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 3190110000-11130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 372.860,00 |
| | | Soma da Unidade | 372.860,00 |
| | | Soma dos Créditos | 372.860,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | | 132.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 132.000,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | | |
| 3190040000-11120000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 46.990,00 |
| | | Soma da Unidade | 46.990,00 |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | | |
| 1025 | CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, | | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 16.870,00 |
| | | Soma da Unidade | 16.870,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 8328 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | | |
| 4690710000-10010000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | | 112.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 112.000,00 |
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 25.000,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 40.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 65.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 372.860,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021







999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 422/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 3190110000-11130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 312.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 312.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 312.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 180.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 180.000,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 120.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 120.000,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 12.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 12.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 312.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 423/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 65.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 65.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 65.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 15.000,00 |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 40.000,00 |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | | |
| 3190130000-13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 10.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 65.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 65.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 424/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | |
| 3190040000-13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.700,00 |
| | Soma da Unidade | 6.700,00 |
| | Soma dos Créditos | 6.700,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.700,00 |
| | Soma da Unidade | 6.700,00 |
| | Soma dos Débitos | 6.700,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 425/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3190040000-13900000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.000,00 |
| | Soma da Unidade | 6.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 6.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO | |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 6.000,00 |
| | Soma da Unidade | 6.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 6.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 426/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390910000-10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 7.500,00 |
| | Soma da Unidade | 7.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 7.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2034 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.500,00 |
| | Soma da Unidade | 7.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 7.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 427/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 428/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 429/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 17.000,00 |
| | Soma da Unidade | 17.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 17.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 17.000,00 |
| | Soma da Unidade | 17.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 17.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 430/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390390000-12905173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390390000-12905173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 431/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390320000-12110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 432/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 500,00 |
| | Soma da Unidade | 500,00 |
| | Soma dos Créditos | 500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| | Soma da Unidade | 500,00 |
| | Soma dos Débitos | 500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 433/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 434/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2077 | MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | |
| 3390480000-12110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190130000-12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 435/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190130000-12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 436/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-16200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 220.000,00 |
| | Soma da Unidade | 220.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 220.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 9999990000-10010000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 220.000,00 |
| | Soma da Unidade | 220.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 220.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 437/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 9999990000-10010000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 438/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190040000-11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 45.000,00 |
| | Soma da Unidade | 45.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 45.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 9999990000-10010000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 45.000,00 |
| | Soma da Unidade | 45.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 45.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/11/2021

DECRETO 439/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190040000-11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 9999990000-10010000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

03/11/2021

DECRETO 440/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 100.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 100.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 100.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

04/11/2021

DECRETO 441/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-15300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 |
| | Soma da Unidade | 1.600,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.600,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 |
| | Soma da Unidade | 1.600,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.600,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

04/11/2021

DECRETO 442/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-15300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.280,00 |
| | Soma da Unidade | 42.280,00 |
| | Soma dos Créditos | 42.280,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 42.280,00 |
| | Soma da Unidade | 42.280,00 |
| | Soma dos Débitos | 42.280,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 443/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3390910000-10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 160.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 160.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 160.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 100.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 100.000,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 60.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 60.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 160.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 04 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 444/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-15300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.100,00 |
| 3390300000-16200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.990,00 |
| 4490520000-10015173 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 990,00 |
| 4490520000-15400000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.920,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 05 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

05/11/2021

DECRETO 445/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 53.500,00 |
| | | Soma da Unidade | 53.500,00 |
| | | Soma dos Créditos | 53.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 8.500,00 |
| | | Soma da Unidade | 8.500,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 20.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 25.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 53.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 05 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

05/11/2021

DECRETO 446/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| | Soma da Unidade | 9.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 9.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| | Soma da Unidade | 9.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 9.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 05 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 447/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 150.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 150.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 10 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 448/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2017 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 10 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

12/11/2021

DECRETO 449/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 90.000,00 |
| | Soma da Unidade | 90.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 90.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 90.000,00 |
| | Soma da Unidade | 90.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 90.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 12 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 450/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 11.000,00 |
| | Soma da Unidade | 11.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 11.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 11.000,00 |
| | Soma da Unidade | 11.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 11.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 22 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 451/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.833,21 |
| | Soma da Unidade | 30.833,21 |
| | Soma dos Créditos | 30.833,21 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 30.833,21 |
| | Soma da Unidade | 30.833,21 |
| | Soma dos Débitos | 30.833,21 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 25 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 452/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390330000-12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.200,00 |
| | Soma da Unidade | 20.200,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.200,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390330000-12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 20.200,00 |
| | Soma da Unidade | 20.200,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.200,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 26 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 453/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390330000-12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 43.450,00 |
| | Soma da Unidade | 43.450,00 |
| | Soma dos Créditos | 43.450,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390330000-12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 43.450,00 |
| | Soma da Unidade | 43.450,00 |
| | Soma dos Débitos | 43.450,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 26 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 454/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2041 | PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | |
| 3390300000-11230000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.743,00 |
| | Soma da Unidade | 17.743,00 |
| | Soma dos Créditos | 17.743,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.743,00 |
| | Soma da Unidade | 17.743,00 |
| | Soma dos Débitos | 17.743,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 26 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 455/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| | Soma da Unidade | 11.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 11.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| | Soma da Unidade | 11.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 11.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 26 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 456/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 60.000,00 |
| | Soma da Unidade | 60.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 60.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 60.000,00 |
| | Soma da Unidade | 60.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 60.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 30 de Novembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 457/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 34.000,00 |
| | Soma da Unidade | 34.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 34.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-16200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 34.000,00 |
| | Soma da Unidade | 34.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 34.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 30 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

30/11/2021

DECRETO 458/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 40.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 40.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 30 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

30/11/2021

DECRETO 459/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2041 | PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | |
| 3390300000-11230000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 30 de Novembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 460/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 461/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.500,00 |
| | Soma da Unidade | 2.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.500,00 |
| | Soma da Unidade | 2.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 462/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2003 | MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.200,00 |
| | Soma da Unidade | 1.200,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.200,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.200,00 |
| | Soma da Unidade | 1.200,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.200,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 463/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2307 | BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS | |
| 3390480000-10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 21.610,00 |
| | Soma da Unidade | 21.610,00 |
| | Soma dos Créditos | 21.610,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2303 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | |
| 3190040000-13905173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 990,00 |
| 3190040000-13909919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 990,00 |
| 3190110000-13905173 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 990,00 |
| 3190110000-13909919 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 990,00 |
| 4490520000-13120000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 990,00 |
| 2309 | BLOCO I ACESSUASTRAB | |
| 3190040000-13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 490,00 |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 490,00 |
| 3390320000-13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 490,00 |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 490,00 |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 490,00 |
| 2310 | BLOCO I APREDENCNEAS | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 490,00 |
| 3390320000-13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 490,00 |
| 2311 | BLOCO I BPC ESCOLA | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 490,00 |
| 3390320000-13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 490,00 |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 490,00 |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 490,00 |
| 2312 | BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 490,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 490,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 490,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 490,00 |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 490,00 |
| 2318 | BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL | |





| | | |
|---|---|---|
| 3390140000-13110000 | DIARIAS - CIVIL | 490,00 |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 490,00 |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 490,00 |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 490,00 |
| 4490520000-13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 490,00 |
| 2330 | BLOCO II AEPETI | |
| 3190040000-13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 490,00 |
| 3190160000-13110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 490,00 |
| 3390040000-13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 490,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 490,00 |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 490,00 |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 490,00 |
| 3390330000-13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 490,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 490,00 |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 490,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 490,00 |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 490,00 |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 490,00 |
| 4490520000-13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 490,00 |
| | Soma da Unidade | 21.610,00 |
| | Soma dos Débitos | 21.610,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 464/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2303 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | |
| 4490520000-13119919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.300,00 |
| | Soma da Unidade | 6.300,00 |
| | Soma dos Créditos | 6.300,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2059 | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 310,00 |
| 3390320000-13110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 990,00 |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3190130000-13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 6.300,00 |
| | Soma dos Débitos | 6.300,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 465/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2303 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | |
| 3390300000-13119919 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.900,00 |
| | Soma da Unidade | 1.900,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.900,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.900,00 |
| | Soma da Unidade | 1.900,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.900,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 466/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2303 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | |
| 3390300000-13909919 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.300,00 |
| | Soma da Unidade | 1.300,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.300,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.300,00 |
| | Soma da Unidade | 1.300,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.300,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 467/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390390000-13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| | Soma da Unidade | 1.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| | Soma da Unidade | 1.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 468/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 469/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 9999990000-10010000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 470/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 1.250,00 |
| | Soma da Unidade | 1.250,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.250,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.250,00 |
| | Soma da Unidade | 1.250,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.250,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 471/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 1.250,00 |
| | Soma da Unidade | 1.250,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.250,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.250,00 |
| | Soma da Unidade | 1.250,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.250,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 472/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 240,00 |
| | | Soma da Unidade | 240,00 |
| | | Soma dos Créditos | 240,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 240,00 |
| | | Soma da Unidade | 240,00 |
| | | Soma dos Débitos | 240,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 473/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 474/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 475/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 6.500,00 |
| | Soma da Unidade | 6.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 6.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3.500,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 6.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 6.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 476/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2307 | BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS | | |
| 3390480000-10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | | 30.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO | | |
| 3390330000-13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 30.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 477/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 478/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 479/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2303 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | |
| 3390300000-13119919 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,00 |
| | Soma da Unidade | 1.100,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.100,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2303 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | |
| 3390300000-13909919 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.100,00 |
| | Soma da Unidade | 1.100,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.100,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 480/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| | Soma da Unidade | 1.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| | Soma da Unidade | 1.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 481/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2307 | BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS | |
| 3390480000-10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 8.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 8.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 482/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2034 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 |
| | Soma da Unidade | 600,00 |
| | Soma dos Créditos | 600,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 |
| | Soma da Unidade | 600,00 |
| | Soma dos Débitos | 600,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 483/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 484/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade | 1.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade | 1.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 485/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390320000-12110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 486/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 487/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.300,00 |
| | Soma da Unidade | 2.300,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.300,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.300,00 |
| | Soma da Unidade | 2.300,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.300,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 488/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390390000-13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 489/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3390360000-13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 |
| | Soma da Unidade | 1.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| | Soma da Unidade | 1.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 490/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 491/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 4490520000-11110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.300,00 |
| | Soma da Unidade | 5.300,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.300,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.300,00 |
| | Soma da Unidade | 5.300,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.300,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 492/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190040000-11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 493/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390390000-13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 494/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 495/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390360000-13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4.500,00 |
| | Soma da Unidade | 4.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 4.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 4.500,00 |
| | Soma da Unidade | 4.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 4.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 496/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390390000-13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 497/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 4.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 4.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 498/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190040000-11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 499/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 40.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| | Soma da Unidade | 40.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 40.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 500/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 501/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 502/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 503/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 400,00 |
| | Soma da Unidade | 400,00 |
| | Soma dos Créditos | 400,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 |
| | Soma da Unidade | 400,00 |
| | Soma dos Débitos | 400,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 504/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190130000-12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 10.000,00 |
| | Soma da Unidade | 10.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 505/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 26.400,00 |
| | Soma da Unidade | 26.400,00 |
| | Soma dos Créditos | 26.400,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 26.400,00 |
| | Soma da Unidade | 26.400,00 |
| | Soma dos Débitos | 26.400,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 506/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2013 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | |
| 2066 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 4.900,00 |
| | Soma da Unidade | 4.900,00 |
| | Soma dos Créditos | 4.900,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2013 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | |
| 2066 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 4.900,00 |
| | Soma da Unidade | 4.900,00 |
| | Soma dos Débitos | 4.900,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 507/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 13.331,00 |
| | Soma da Unidade | 13.331,00 |
| | Soma dos Créditos | 13.331,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.171,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4.960,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.200,00 |
| | Soma da Unidade | 13.331,00 |
| | Soma dos Débitos | 13.331,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 508/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 77.800,00 |
| | Soma da Unidade | 77.800,00 |
| | Soma dos Créditos | 77.800,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 700,00 |
| 4490510000-15300000 | OBRAS E INSTALACOES | 300,00 |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 300,00 |
| 4490930000-15100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 900,00 |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190130000-10015173 | OBRIGACOES PATRONAIS | 400,00 |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 600,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 59.400,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3.600,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.600,00 |
| | Soma da Unidade | 77.800,00 |
| | Soma dos Débitos | 77.800,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 509/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 25.800,00 |
| | Soma da Unidade | 25.800,00 |
| | Soma dos Créditos | 25.800,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.600,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 700,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9.500,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.800,00 |
| | Soma dos Débitos | 25.800,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 510/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 9.505,00 |
| | Soma da Unidade | 9.505,00 |
| | Soma dos Créditos | 9.505,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390140000-11110000 | DIARIAS - CIVIL | 2.800,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 705,00 |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.800,00 |
| 3390360000-11110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 3.200,00 |
| | Soma da Unidade | 9.505,00 |
| | Soma dos Débitos | 9.505,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 511/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11.700,00 |
| | Soma da Unidade | 11.700,00 |
| | Soma dos Créditos | 11.700,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.900,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4.700,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| 3390430000-10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 400,00 |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 700,00 |
| | Soma da Unidade | 11.700,00 |
| | Soma dos Débitos | 11.700,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 512/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 19.100,00 |
| | Soma da Unidade | 19.100,00 |
| | Soma dos Créditos | 19.100,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 8.000,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.500,00 |
| 3390410000-10010000 | CONTRIBUICOES | 5.800,00 |
| 3390470000-10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 800,00 |
| | Soma da Unidade | 19.100,00 |
| | Soma dos Débitos | 19.100,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 513/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 18.700,00 |
| | Soma da Unidade | 18.700,00 |
| | Soma dos Créditos | 18.700,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2027 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | |
| 2328 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 18.700,00 |
| | Soma da Unidade | 18.700,00 |
| | Soma dos Débitos | 18.700,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 514/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190110000-12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 637.390,84 |
| | Soma da Unidade | 637.390,84 |
| | Soma dos Créditos | 637.390,84 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 1016 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE | |
| 4490510000-12110000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.900,00 |
| 4490510000-12150000 | OBRAS E INSTALACOES | 4.900,00 |
| 4490510000-12200000 | OBRAS E INSTALACOES | 2.600,00 |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190130000-12110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 18.400,00 |
| 3190160000-12110000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 8.361,97 |
| 3390140000-12110000 | DIARIAS - CIVIL | 11.650,00 |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.313,00 |
| 3390320000-12110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 24.383,28 |
| 3390330000-12110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.850,00 |
| 3390350000-12110000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 4.200,00 |
| 3390360000-12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 8.445,03 |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.858,13 |
| 3390400000-12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 3.463,60 |
| 3390910000-12110000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 900,00 |
| 3390920000-12110000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 416,27 |
| 4490520000-12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
| 4490520000-12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900,00 |
| 4490520000-12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900,00 |
| 4490610000-12110000 | AQUISICAO DE IMOVEIS | 900,00 |
| 2016 | MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 400,00 |
| 3390300000-12130000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.600,00 |
| 3390300000-12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 |
| 3390320000-12140000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 119.379,10 |
| 2017 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA | |

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

01/12/2021

| | | |
|---|---|---|
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.900,00 |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.620,20 |
| 3390360000-12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 900,00 |
| 3390360000-12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 900,00 |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 900,00 |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.900,00 |
| 4490520000-12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900,00 |
| 4490520000-12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900,00 |
| 2022 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA | |
| 3190040000-12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 179.900,00 |
| 3190130000-12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 35.900,00 |
| 2027 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 3390360000-12149919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 12.800,00 |
| 3390360000-12900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 900,00 |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 31.900,00 |
| 4490520000-12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.900,00 |
| 4490520000-12500000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900,00 |
| 4490520000-12900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900,00 |
| 2028 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - | |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.448,00 |
| 2077 | MANUTENÇÃO MAC ( MÈDIA E ALTA COMPLEXIDADE) | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 66.759,86 |
| 3390300000-12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.900,00 |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.900,00 |
| 3390480000-12140000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 6.742,40 |
| | Soma da Unidade | 637.390,84 |
| | Soma dos Débitos | 637.390,84 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 515/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2018 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 24.940,00 |
| | Soma da Unidade | 24.940,00 |
| | Soma dos Créditos | 24.940,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2018 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3190040000-12200000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 900,00 |
| 3190110000-12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 900,00 |
| 3190110000-12200000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 900,00 |
| 3190130000-12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 900,00 |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.900,00 |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.025,00 |
| 3390300000-12200000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 |
| 3390360000-12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 900,00 |
| 3390360000-12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.900,00 |
| 3390360000-12200000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 900,00 |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 900,00 |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.215,00 |
| 3390390000-12200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 900,00 |
| 4490520000-12110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900,00 |
| 4490520000-12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 900,00 |
| | Soma da Unidade | 24.940,00 |
| | Soma dos Débitos | 24.940,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL







DECRETO 516/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2020 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 29.800,00 |
| | | Soma da Unidade | 29.800,00 |
| | | Soma dos Créditos | 29.800,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2020 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | | |
| 3190130000-12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 2.900,00 |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 17.000,00 |
| 4490520000-12150000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 9.900,00 |
| | | Soma da Unidade | 29.800,00 |
| | | Soma dos Débitos | 29.800,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 517/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 12.600,00 |
| | | Soma da Unidade | 12.600,00 |
| | | Soma dos Créditos | 12.600,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | | |
| 3190130000-12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 900,00 |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 9.900,00 |
| 3390360000-12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 900,00 |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 900,00 |
| | | Soma da Unidade | 12.600,00 |
| | | Soma dos Débitos | 12.600,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 518/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12149919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 158.962,21 |
| | Soma da Unidade | 158.962,21 |
| | Soma dos Créditos | 158.962,21 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3190040000-12905173 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.464,04 |
| 3190040000-12909919 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 92.000,00 |
| 3390300000-12149919 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.652,73 |
| 3390300000-12209919 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.900,00 |
| 3390300000-12905173 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.635,48 |
| 3390300000-12909919 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 3390360000-12149919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 662,50 |
| 3390360000-12909919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 |
| 3390390000-12149919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 18.568,91 |
| 3390390000-12905173 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.648,55 |
| 4490520000-12159919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.430,00 |
| | Soma da Unidade | 158.962,21 |
| | Soma dos Débitos | 158.962,21 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 519/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2025 | MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 300.000,00 |
| | Soma da Unidade | 300.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 300.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 300.000,00 |
| | Soma da Unidade | 300.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 300.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 520/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 150.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150.000,00 |
| | Soma da Unidade | 150.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 150.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 521/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.800,00 |
| | Soma da Unidade | 6.800,00 |
| | Soma dos Créditos | 6.800,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 6.800,00 |
| | Soma da Unidade | 6.800,00 |
| | Soma dos Débitos | 6.800,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 522/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3390390000-13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 523/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 524/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2026 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS | | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 77.700,00 |
| | | Soma da Unidade | 77.700,00 |
| | | Soma dos Créditos | 77.700,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| 3190110000-12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 77.700,00 |
| | | Soma da Unidade | 77.700,00 |
| | | Soma dos Débitos | 77.700,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 525/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 76.000,00 |
| | Soma da Unidade | 76.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 76.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 76.000,00 |
| | Soma da Unidade | 76.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 76.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 526/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 3190110000-11130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 374.000,00 |
| | Soma da Unidade | 374.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 374.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 374.000,00 |
| | Soma da Unidade | 374.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 374.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 527/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | |
| 3190110000-11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 164.000,00 |
| | Soma da Unidade | 164.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 164.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 71.000,00 |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 93.000,00 |
| | Soma da Unidade | 164.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 164.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 528/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 745.000,00 |
| | Soma da Unidade | 745.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 745.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 745.000,00 |
| | Soma da Unidade | 745.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 745.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 529/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190040000-11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 44.000,00 |
| | Soma da Unidade | 44.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 44.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 44.000,00 |
| | Soma da Unidade | 44.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 44.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 530/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | |
| 3190110000-11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 293.000,00 |
| | Soma da Unidade | 293.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 293.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 293.000,00 |
| | Soma da Unidade | 293.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 293.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 531/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 180.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 180.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 180.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 138.000,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 17.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 155.000,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 180.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 532/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 69.000,00 |
| | Soma da Unidade | 69.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 69.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 41.000,00 |
| | Soma da Unidade | 69.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 69.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 533/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 178.800,00 |
| | Soma da Unidade | 178.800,00 |
| | Soma dos Créditos | 178.800,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 178.800,00 |
| | Soma da Unidade | 178.800,00 |
| | Soma dos Débitos | 178.800,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 534/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 535/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 55.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 55.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 55.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 55.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 55.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 55.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 536/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 3190110000-11130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 630.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 630.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 630.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 88.000,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 80.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 168.000,00 |
| 2013 | GABINETE DO VICE-PREFEITO | | |
| 2066 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA | | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 6.800,00 |
| | | Soma da Unidade | 6.800,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 306.000,00 |
| 1005 | ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 149.200,00 |
| | | Soma da Unidade | 455.200,00 |
| | | Soma dos Débitos | 630.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 537/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190110000-12110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 122.000,00 |
| | Soma da Unidade | 122.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 122.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 122.000,00 |
| | Soma da Unidade | 122.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 122.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 538/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 65.000,00 |
| | Soma da Unidade | 65.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 65.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 6.700,00 |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 4.500,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4.000,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.000,00 |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 18.000,00 |
| 2059 | DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |
| 2307 | BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS | |
| 3390480000-10010000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 6.000,00 |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.800,00 |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 65.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 65.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 539/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3190110000-13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 18.000,00 |
| | Soma da Unidade | 18.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 18.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 18.000,00 |
| | Soma da Unidade | 18.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 18.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 540/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | |
| 3190040000-13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.700,00 |
| | Soma da Unidade | 10.700,00 |
| | Soma dos Créditos | 10.700,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10.700,00 |
| | Soma da Unidade | 10.700,00 |
| | Soma dos Débitos | 10.700,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 541/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3190040000-13900000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 11.300,00 |
| | Soma da Unidade | 11.300,00 |
| | Soma dos Créditos | 11.300,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11.300,00 |
| | Soma da Unidade | 11.300,00 |
| | Soma dos Débitos | 11.300,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 542/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 63.000,00 |
| | Soma da Unidade | 63.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 63.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 63.000,00 |
| | Soma da Unidade | 63.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 63.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 543/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390470000-10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 50.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 50.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 544/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390910000-10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 157.903,00 |
| | Soma da Unidade | 157.903,00 |
| | Soma dos Créditos | 157.903,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3190040000-10010000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 14.900,00 |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11.900,00 |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 47.900,00 |
| 3190160000-10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 203,00 |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 4.900,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 900,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 77.200,00 |
| | Soma da Unidade | 157.903,00 |
| | Soma dos Débitos | 157.903,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 545/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 69.109,73 |
| | Soma da Unidade | 69.109,73 |
| | Soma dos Créditos | 69.109,73 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2018 | SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO | |
| 2068 | SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.700,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 8.022,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 38.826,73 |
| 3390910000-10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 4.900,00 |
| 3390920000-10010000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 4.000,00 |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.661,00 |
| | Soma da Unidade | 69.109,73 |
| | Soma dos Débitos | 69.109,73 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 546/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 278.493,00 |
| | Soma da Unidade | 278.493,00 |
| | Soma dos Créditos | 278.493,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 11.000,00 |
| 3190160000-10010000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 900,00 |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 3.250,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 |
| 3390350000-10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 900,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 3.609,00 |
| 3390430000-10010000 | SUBVENCOES SOCIAIS | 900,00 |
| 2306 | BLOCO I PBF CRAS | |
| 3190040000-13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 7.212,00 |
| 3190110000-13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 2.697,00 |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.329,00 |
| 3390300000-13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.590,00 |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 13.250,00 |
| 3390360000-13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.215,00 |
| 3390390000-13900000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.340,00 |
| 2307 | BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS | |
| 3390480000-13110000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 900,00 |
| 2308 | BLOCO I SCFV | |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.650,00 |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 900,00 |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.595,00 |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4.475,00 |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 3190040000-13110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 900,00 |
| 3190130000-13900000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 900,00 |

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

01/12/2021

| | | |
|---|---|---|
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.443,00 |
| 3390300000-13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.292,00 |
| 3390360000-13900000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.070,00 |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.850,00 |
| 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.572,00 |
| 3390330000-13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 72.440,00 |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 4.145,00 |
| 2320 | BLOCO IV GSUAS FNAS | |
| 3390140000-13110000 | DIARIAS - CIVIL | 1.700,00 |
| 3390330000-13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.400,00 |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.500,00 |
| 2322 | BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 6.730,00 |
| 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 3390360000-13110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.550,00 |
| 3390390000-13110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.289,00 |
| | Soma da Unidade | 278.493,00 |
| | Soma dos Débitos | 278.493,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 547/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| 3390400000-12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 1.080,00 |
| | | Soma da Unidade | 1.080,00 |
| | | Soma dos Créditos | 1.080,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | | |
| 3190040000-12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 1.080,00 |
| | | Soma da Unidade | 1.080,00 |
| | | Soma dos Débitos | 1.080,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 548/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.400,00 |
| | Soma da Unidade | 1.400,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.400,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190040000-12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.400,00 |
| | Soma da Unidade | 1.400,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.400,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 549/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3190110000-11110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 1.144.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 1.144.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 1.144.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 11.700,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1.100,00 |
| | | Soma da Unidade | 12.800,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | | 475.000,00 |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 135.812,00 |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | | 4.871,00 |
| 3390390000-16200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 5.096,00 |
| | | Soma da Unidade | 620.779,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2034 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.034,00 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 86.352,08 |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 375.895,00 |
| 3390390000-11240000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 1.900,00 |
| 3390390000-11250000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 900,00 |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | |
| 3190040000-11130000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 24.062,41 |
| 3190110000-11130000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 3.195,55 |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 12.081,96 |
| | | Soma da Unidade | 510.421,00 |





Soma dos Débitos 1.144.000,00

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 550/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.550,00 |
| | Soma da Unidade | 2.550,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.550,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.550,00 |
| | Soma da Unidade | 2.550,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.550,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 551/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390400000-12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 2.550,00 |
| | Soma da Unidade | 2.550,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.550,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.550,00 |
| | Soma da Unidade | 2.550,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.550,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 552/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390470000-10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2020 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | |
| 3190040000-12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 553/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2303 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | |
| 3390390000-13119919 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50,00 |
| | Soma da Unidade | 50,00 |
| | Soma dos Créditos | 50,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2303 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | |
| 3390300000-13909919 | MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 |
| | Soma da Unidade | 50,00 |
| | Soma dos Débitos | 50,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 554/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390910000-10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.400,00 |
| | Soma da Unidade | 1.400,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.400,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.400,00 |
| | Soma da Unidade | 1.400,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.400,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 555/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 3390400000-12140000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | | 2.550,00 |
| | | Soma da Unidade | 2.550,00 |
| | | Soma dos Créditos | 2.550,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2020 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 2.550,00 |
| | | Soma da Unidade | 2.550,00 |
| | | Soma dos Débitos | 2.550,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

01/12/2021

DECRETO 556/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3190040000-11110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade | 1.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390320000-12110000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade | 1.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 01 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

03/12/2021

DECRETO 557/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 558/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2034 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | |
| 3390300000-11220000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.100,00 |
| | Soma da Unidade | 16.100,00 |
| | Soma dos Créditos | 16.100,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.100,00 |
| | Soma da Unidade | 16.100,00 |
| | Soma dos Débitos | 16.100,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

03/12/2021

DECRETO 559/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.580,00 |
| | Soma da Unidade | 3.580,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.580,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.580,00 |
| | Soma da Unidade | 3.580,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.580,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

03/12/2021

DECRETO 560/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 561/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2038 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | |
| 3390330000-15200000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 391.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 391.000,00 |
| | | Soma dos Créditos | 391.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 250.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 250.000,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 26.000,00 |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | |
| 9999990000-10010000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | 115.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 141.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 391.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

03/12/2021

DECRETO 562/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2002 | GABINETE DO PREFEITO | |
| 2002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 563/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390910000-10010000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 4.360,00 |
| | Soma da Unidade | 4.360,00 |
| | Soma dos Créditos | 4.360,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.360,00 |
| | Soma da Unidade | 4.360,00 |
| | Soma dos Débitos | 4.360,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

03/12/2021

DECRETO 564/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390400000-12110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.440,00 |
| | Soma da Unidade | 1.440,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.440,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390400000-12140000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 1.440,00 |
| | Soma da Unidade | 1.440,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.440,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 03 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

07/12/2021

DECRETO 565/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | | |
| 3190130000-11120000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 182.980,00 |
| | | Soma da Unidade | 182.980,00 |
| | | Soma dos Créditos | 182.980,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 25.100,00 |
| | | Soma da Unidade | 25.100,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3190130000-11110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 50.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 50.000,00 |
| 2025 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO | | |
| 2326 | MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 25.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 2.880,00 |
| | | Soma da Unidade | 2.880,00 |
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 3190130000-10010000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 30.000,00 |
| | | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | | Soma dos Débitos | 182.980,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.





NOSSA SENHORA DA GLORIA, 07 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 566/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2316 | BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS | |
| 4490520000-13900000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 15.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2308 | BLOCO I SCFV | |
| 3190110000-13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 540,00 |
| 3190130000-13110000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 5.490,00 |
| 3390300000-13110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.990,00 |
| 3390300000-13900000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.990,00 |
| 2331 | BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS | |
| 4490520000-13110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.990,00 |
| | Soma da Unidade | 15.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 15.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 10 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

10/12/2021

DECRETO 567/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO | |
| 3390140000-13110000 | DIARIAS - CIVIL | 800,00 |
| | Soma da Unidade | 800,00 |
| | Soma dos Créditos | 800,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2317 | BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO | |
| 3390330000-13110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 800,00 |
| | Soma da Unidade | 800,00 |
| | Soma dos Débitos | 800,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 10 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

10/12/2021

DECRETO 568/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 8.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 9999990000-10010000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 8.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 10 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

10/12/2021

DECRETO 569/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390930000-10010000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 8.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 9999990000-10010000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 8.000,00 |
| | Soma da Unidade | 8.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 8.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 10 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

10/12/2021

DECRETO 570/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | 58.500,00 |
| | Soma da Unidade | 58.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 58.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| 9999990000-10010000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 58.500,00 |
| | Soma da Unidade | 58.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 58.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 10 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

10/12/2021

DECRETO 571/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 4.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
| | Soma da Unidade | 4.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 4.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 10 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

10/12/2021

DECRETO 572/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2040 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | |
| 3390390000-11130000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 10 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

14/12/2021

DECRETO 573/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 8328 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | |
| 4690710000-10010000 | PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| | Soma da Unidade | 5.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 14 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 574/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390140000-10010000 | DIARIAS - CIVIL | 150,00 |
| | Soma da Unidade | 150,00 |
| | Soma dos Créditos | 150,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| 3390360000-10010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 150,00 |
| | Soma da Unidade | 150,00 |
| | Soma dos Débitos | 150,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 15 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

20/12/2021

DECRETO 575/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-15300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.850,00 |
| | Soma da Unidade | 8.850,00 |
| | Soma dos Créditos | 8.850,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.850,00 |
| | Soma da Unidade | 8.850,00 |
| | Soma dos Débitos | 8.850,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

20/12/2021

DECRETO 576/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2041 | PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | |
| 3390300000-11230000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 20.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| | Soma da Unidade | 20.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 20.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 577/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-15300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 30.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| | Soma da Unidade | 30.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 30.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

20/12/2021

DECRETO 578/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2303 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | |
| 3390300000-13119919 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390320000-10010000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.000,00 |
| | Soma da Unidade | 2.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

20/12/2021

DECRETO 579/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390360000-12149919 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 16.000,00 |
| | Soma da Unidade | 16.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 16.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 3390300000-12209919 | MATERIAL DE CONSUMO | 16.000,00 |
| | Soma da Unidade | 16.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 16.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

20/12/2021

DECRETO 580/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 4490520000-12149919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.200,00 |
| | Soma da Unidade | 85.200,00 |
| | Soma dos Créditos | 85.200,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 85.200,00 |
| | Soma da Unidade | 85.200,00 |
| | Soma dos Débitos | 85.200,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

20/12/2021

DECRETO 581/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| | Soma da Unidade | 2.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 2.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| | Soma da Unidade | 2.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 2.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

20/12/2021

DECRETO 582/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 44.000,00 |
| | Soma da Unidade | 44.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 44.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390390000-16200000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 44.000,00 |
| | Soma da Unidade | 44.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 44.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

20/12/2021

DECRETO 583/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390360000-12110000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade | 1.500,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.500,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.500,00 |
| | Soma da Unidade | 1.500,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.500,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

20/12/2021

DECRETO 584/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.200,00 |
| | Soma da Unidade | 3.200,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.200,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3390300000-12110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.200,00 |
| | Soma da Unidade | 3.200,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.200,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 585/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | |
| 3390300000-11110000 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 3.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2011 | SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO | |
| 2323 | MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E | |
| 3390400000-10010000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 3.000,00 |
| | Soma da Unidade | 3.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 3.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 20 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 586/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 4490520000-12149919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 |
| | Soma da Unidade | 28.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 28.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2078 | ENFRENTAMENTO À COVID-19 | |
| 4490520000-12209919 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 |
| | Soma da Unidade | 28.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 28.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 21 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 587/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 25.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| | Soma da Unidade | 25.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 25.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 22 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

23/12/2021

DECRETO 588/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | 21.300,00 |
| | Soma da Unidade | 21.300,00 |
| | Soma dos Créditos | 21.300,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.300,00 |
| | Soma da Unidade | 21.300,00 |
| | Soma dos Débitos | 21.300,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 589/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 3390350000-10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 14.000,00 |
| | Soma da Unidade | 14.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 14.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 14.000,00 |
| | Soma da Unidade | 14.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 14.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 590/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 5.600,00 |
| | Soma da Unidade | 5.600,00 |
| | Soma dos Créditos | 5.600,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2315 | BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF | |
| 3190110000-13110000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 5.600,00 |
| | Soma da Unidade | 5.600,00 |
| | Soma dos Débitos | 5.600,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 23 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 591/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-15300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 |
| | Soma da Unidade | 22.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 22.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 2324 | MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 |
| | Soma da Unidade | 22.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 22.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 27 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 592/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2303 | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | |
| 3390300000-13119919 | MATERIAL DE CONSUMO | 700,00 |
| | Soma da Unidade | 700,00 |
| | Soma dos Créditos | 700,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2009 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 2046 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | 700,00 |
| | Soma da Unidade | 700,00 |
| | Soma dos Débitos | 700,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 27 de Dezembro de 2021

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO 593/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | | |
| 3190110000-11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 712.463,00 |
| | | Soma da Unidade | 712.463,00 |
| | | Soma dos Créditos | 712.463,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | | |
| 3390390000-12140000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 164.593,00 |
| | | Soma da Unidade | 164.593,00 |
| 2023 | SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| 1002 | CONST. REFORMA PRACA E JARDINS | | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | | 25.000,00 |
| 1005 | ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS | | |
| 4490510000-15100000 | OBRAS E INSTALACOES | | 88.299,00 |
| 1008 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, | | |
| 4490510000-10010000 | OBRAS E INSTALACOES | | 21.456,00 |
| | | Soma da Unidade | 134.755,00 |
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | | |
| 3190040000-11120000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | | 73.000,00 |
| 2325 | MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE | | |
| 3390330000-11110000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 28.654,00 |
| 3390390000-11110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 105.821,00 |
| | | Soma da Unidade | 207.475,00 |
| 2026 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | |
| 2327 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | | |
| 3190010000-10010000 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | 49.125,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.466,00 |
| 3390350000-10010000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | 1.517,00 |
| 3390390000-10010000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | 10.553,00 |
| 3390470000-10010000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 5.444,00 |
| 4490520000-10010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.613,00 |
| | | Soma da Unidade | 70.718,00 |

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

29/12/2021

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2028 | SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 2329 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | |
| 3190110000-10010000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | | 79.561,00 |
| 3390300000-10010000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 7.000,00 |
| 3390330000-10010000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 48.361,00 |
| | | Soma da Unidade | 134.922,00 |
| | | Soma dos Débitos | 712.463,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 29 de Dezembro de 2021



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL





DECRETO 594/2021

O(A) Prefeito(a) Municipal de NOSSA SENHORA DA GLORIA, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 1075/2020

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

| | | |
|---|---|---|
| 2024 | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | |
| 2299 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60% | |
| 3190110000-11120000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000.000,00 |
| | Soma da Unidade | 1.000.000,00 |
| | Soma dos Créditos | 1.000.000,00 |

Para fazer face ao crédito aberto no art. 1º, serão utilizados os recursos definidos no art. 43, §1º da Lei 4.320/64, abaixo detalhados:

| | | |
|---|---|---|
| 2006 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| 2015 | MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE | |
| 3190040000-12110000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 168.319,90 |
| 3390390000-12110000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.492,00 |
| 2018 | MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| 2019 | MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3190040000-12140000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 230.159,33 |
| 3190130000-12140000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 139.900,00 |
| 3390140000-12140000 | DIARIAS - CIVIL | 1.900,00 |
| 3390140000-12200000 | DIARIAS - CIVIL | 1.900,00 |
| 3390300000-12140000 | MATERIAL DE CONSUMO | 182.000,00 |
| 3390330000-12140000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 18.000,00 |
| 3390360000-12140000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 26.500,00 |
| 3390400000-12140000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - | 51.000,00 |
| 3390920000-12140000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 59.900,00 |
| 4490520000-12140000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.100,00 |
| 4490520000-12200000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 12.900,00 |
| 2020 | MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | |
| 3190110000-12140000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 70.928,77 |
| | Soma da Unidade | 1.000.000,00 |
| | Soma dos Débitos | 1.000.000,00 |

Art. 3º - Este(a) DECRETO entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

NOSSA SENHORA DA GLORIA, 29 de Dezembro de 2021







999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL

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

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (A-C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (B) | % (B/A) | Até o Bimestre (C) | % (C/A) | |
| **RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **94.000.000,00** | **94.000.000,00** | **23.771.394,56** | **25.29 %** | **106.915.456,21** | **113.74 %** | **-12.915.456,21** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **92.505.800,00** | **92.505.800,00** | **22.894.897,56** | **24.75 %** | **103.183.995,21** | **111.54 %** | **-10.678.195,21** |
| RECEITA TRIBUTARIA | 10.458.100,00 | 10.458.100,00 | 2.897.578,80 | 27.71 % | 12.632.284,17 | 120.79 % | -2.174.184,17 |
| IMPOSTOS | 9.737.100,00 | 9.737.100,00 | 2.291.343,78 | 23.53 % | 11.077.046,13 | 113.76 % | -1.339.946,13 |
| TAXAS | 721.000,00 | 721.000,00 | 606.235,02 | 84.08 % | 1.555.238,04 | 215.71 % | -834.238,04 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.199.900,00 | 2.199.900,00 | 470.262,77 | 21.38 % | 2.695.240,80 | 122.52 % | -495.340,80 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.199.900,00 | 2.199.900,00 | 470.262,77 | 21.38 % | 2.695.240,80 | 122.52 % | -495.340,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 48.400,00 | 48.400,00 | 151.066,77 | 312.12 % | 360.508,05 | 744.85 % | -312.108,05 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 47.900,00 | 47.900,00 | 151.066,77 | 315.38 % | 360.508,05 | 752.63 % | -312.608,05 |
| CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 500,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 1.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0.00 % | 1.000,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 79.352.300,00 | 79.352.300,00 | 19.353.834,22 | 24.39 % | 86.950.077,80 | 109.57 % | -7.597.777,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 40.422.600,00 | 40.422.600,00 | 10.345.547,17 | 25.59 % | 39.516.867,56 | 97.76 % | 905.732,44 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 13.429.700,00 | 13.429.700,00 | 3.196.029,08 | 23.80 % | 17.229.292,89 | 128.29 % | -3.799.592,89 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 5.812.257,97 | 22.79 % | 30.203.917,35 | 118.45 % | -4.703.917,35 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 446.100,00 | 446.100,00 | 22.155,00 | 4.97 % | 545.884,39 | 122.37 % | -99.784,39 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 121.000,00 | 121.000,00 | 15.459,27 | 12.78 % | 93.757,31 | 77.49 % | 27.242,69 |
| INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES | 100.100,00 | 100.100,00 | 2.252,55 | 2.25 % | 415.846,08 | 415.43 % | -315.746,08 |
| RECEITAS DIVERSAS | 225.000,00 | 225.000,00 | 4.443,18 | 1.97 % | 36.281,00 | 16.12 % | 188.719,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.494.200,00** | **1.494.200,00** | **876.497,00** | **58.66 %** | **3.731.461,00** | **249.73 %** | **-2.237.261,00** |

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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (A-C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (B) | % (B/A) | Até o Bimestre (C) | % (C/A) | |
| ALIENACAO DE BENS | 8.500,00 | 8.500,00 | 72.576,00 | 853.84 % | 2.016.856,00 | 23727.72 % | -2.008.356,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 6.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0.00 % | 1.581.400,00 | 23602.99 % | -1.574.700,00 |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 1.800,00 | 1.800,00 | 72.576,00 | 4032.00 % | 435.456,00 | 24192.00 % | -433.656,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.485.700,00 | 1.485.700,00 | 803.921,00 | 54.11 % | 1.714.605,00 | 115.41 % | -228.905,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 1.324.500,00 | 1.324.500,00 | 563.921,00 | 42.58 % | 1.474.605,00 | 111.33 % | -150.105,00 |
| TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS | 161.200,00 | 161.200,00 | 240.000,00 | 148.88 % | 240.000,00 | 148.88 % | -78.800,00 |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **94.000.000,00** | **94.000.000,00** | **23.771.394,56** | **25.29 %** | **106.915.456,21** | **113.74 %** | **-12.915.456,21** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** |
| **Operações de Crédito - Mercado Interno** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** |
| **Mobiliária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** |
| **Contratual** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** |
| **Operações de Crédito - Mercado Externo** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** |
| **Mobiliária** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** |
| **Contratual** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0 %** | **0,00** | **0 %** | **0,00** |
| **TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)** | **94.000.000,00** | **94.000.000,00** | **23.771.394,56** | **25.29 %** | **106.915.456,21** | **113.74 %** | **-12.915.456,21** |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | **94.000.000,00** | **94.000.000,00** | **23.771.394,56** | | **106.915.456,21** | | **-12.915.456,21** |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | **0,00** | **0,00** | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | |

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

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA | | SALDO G = (E-F) | DESPESA LIQUIDADA | | SALDO I =(E-H) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (F) | | No Bimestre | Até o Bimestre (H) | | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **94.000.000,00** | **94.000.000,00** | **4.656.360,80** | **90.558.094,76** | **3.441.905,24** | **22.833.424,41** | **90.227.941,49** | **3.772.058,51** | **90.216.710,10** | **330.153,27** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **89.449.700,00** | **91.356.923,74** | **6.360.010,97** | **88.022.368,24** | **3.334.555,50** | **22.281.717,36** | **87.810.808,87** | **3.546.114,87** | **87.799.577,48** | **211.559,37** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | **58.688.700,00** | **64.679.970,09** | **10.390.895,06** | **63.209.032,40** | **1.470.937,69** | **15.488.254,56** | **63.200.681,90** | **1.479.288,19** | **63.200.681,90** | **8.350,50** |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | **24.000,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** | **0,00** |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | **30.737.000,00** | **26.676.943,65** | **-4.030.884,09** | **24.813.335,84** | **1.863.607,81** | **6.793.462,80** | **24.610.126,97** | **2.066.816,68** | **24.598.895,58** | **203.208,87** |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **4.050.300,00** | **2.642.576,26** | **-1.703.650,17** | **2.535.726,52** | **106.849,74** | **551.707,05** | **2.417.132,62** | **225.443,64** | **2.417.132,62** | **118.593,90** |
| INVESTIMENTOS | **3.598.800,00** | **2.359.056,26** | **-1.614.998,82** | **2.252.879,79** | **106.176,47** | **540.358,40** | **2.134.285,89** | **224.770,37** | **2.134.285,89** | **118.593,90** |
| INVERSOES FINANCEIRAS | **1.100,00** | **110,00** | **0,00** | **0,00** | **110,00** | **0,00** | **0,00** | **110,00** | **0,00** | **0,00** |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | **450.400,00** | **283.410,00** | **-88.651,35** | **282.846,73** | **563,27** | **11.348,65** | **282.846,73** | **563,27** | **282.846,73** | **0,00** |
| **RESERVA DE CONTIGENCIA** | **500.000,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| OUTRAS DEDUÇÕES | **500.000,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVERSOES FINANCEIRAS | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESA EMPENHADA | | SALDO G = (E-F) | DESPESA LIQUIDADA | | SALDO I =(E-H) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (F) | | No Bimestre | Até o Bimestre (H) | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 94.000.000,00 | 94.000.000,00 | 4.656.360,80 | 90.558.094,76 | 3.441.905,24 | 22.833.424,41 | 90.227.941,49 | 3.772.058,51 | 90.216.710,10 | 330.153,27 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 94.000.000,00 | 94.000.000,00 | 4.656.360,80 | 90.558.094,76 | 3.441.905,24 | 22.833.424,41 | 90.227.941,49 | 3.772.058,51 | 90.216.710,10 | 330.153,27 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 16.357.361,45 | | | 16.687.514,72 | | 16.698.746,11 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 94.000.000,00 | 94.000.000,00 | 4.656.360,80 | 123.272.817,66 | 3.441.905,24 | 22.833.424,41 | 106.915.456,21 | 3.772.058,51 | 106.915.456,21 | 330.153,27 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 8ª edição - pág. 142.

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 6º BIMESTRE DE 2021

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO | DESPESA LIQUIDADA | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % | (C) = (A - B) | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % | (E) = (A - D) | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **94.000.000,00** | **94.000.000,00** | **4.656.360,80** | **90.558.094,76** | **100.00** | **3.441.905,24** | **22.833.424,41** | **90.227.941,49** | **99.64** | **3.772.058,51** | **330.153,27** |
| **LEGISLATIVA** | **3.940.000,00** | **3.940.000,00** | **-40.222,82** | **3.317.432,92** | **3.66** | **622.567,08** | **651.788,91** | **3.317.432,92** | **3.66** | **622.567,08** | **0,00** |
| ACAO LEGISLATIVA | 3.940.000,00 | 3.940.000,00 | -40.222,82 | 3.317.432,92 | 3.66 | 622.567,08 | 651.788,91 | 3.317.432,92 | 3.68 | 622.567,08 | 0,00 |
| **JUDICIARIA** | **5.000,00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **50,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **50,00** | **0,00** |
| ACAO JUDICIARIA | 5.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 50,00 | 0,00 |
| **ADMINISTRACAO** | **12.121.900,00** | **10.074.416,00** | **308.552,03** | **10.050.211,28** | **11.10** | **24.204,72** | **2.001.360,19** | **10.018.087,56** | **11.06** | **56.328,44** | **32.123,72** |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 12.092.900,00 | 10.071.356,00 | 308.552,03 | 10.048.896,28 | 11.10 | 22.459,72 | 2.001.360,19 | 10.016.772,56 | 11.10 | 54.583,44 | 32.123,72 |
| CONTROLE INTERNO | 29.000,00 | 3.060,00 | 0,00 | 1.315,00 | 0.00 | 1.745,00 | 0,00 | 1.315,00 | 0.00 | 1.745,00 | 0,00 |
| **SEGURANCA PUBLICA** | **8.000,00** | **2.170,00** | **-18.697,59** | **2.112,41** | **0.00** | **57,59** | **0,00** | **2.112,41** | **0.00** | **57,59** | **0,00** |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.000,00 | 2.170,00 | -18.697,59 | 2.112,41 | 0.00 | 57,59 | 0,00 | 2.112,41 | 0.00 | 57,59 | 0,00 |
| **ASSISTENCIA SOCIAL** | **3.894.000,00** | **3.615.507,00** | **135.238,39** | **3.560.416,48** | **3.93** | **55.090,52** | **713.512,11** | **3.545.172,78** | **3.91** | **70.334,22** | **15.243,70** |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 102.300,00 | 36.250,00 | 11.869,37 | 33.534,37 | 0.04 | 2.715,63 | 11.869,37 | 33.534,37 | 0.04 | 2.715,63 | 0,00 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 600,00 | 0,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 242.400,00 | 223.385,00 | 51.628,85 | 217.241,47 | 0.24 | 6.143,53 | 58.098,05 | 213.082,82 | 0.24 | 10.302,18 | 4.158,65 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 3.548.700,00 | 3.355.272,00 | 71.740,17 | 3.309.640,64 | 3.65 | 45.631,36 | 643.544,69 | 3.298.555,59 | 3.66 | 56.716,41 | 11.085,05 |
| **SAUDE** | **22.316.500,00** | **21.130.807,00** | **473.781,79** | **18.526.166,39** | **20.46** | **2.604.640,61** | **3.591.667,52** | **18.319.198,19** | **20.23** | **2.811.608,81** | **206.968,20** |
| ATENCAO BASICA | 15.840.300,00 | 14.042.737,71 | -143.494,91 | 12.094.812,41 | 13.36 | 1.947.925,30 | 2.479.811,05 | 11.887.946,75 | 13.18 | 2.154.790,96 | 206.865,66 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 5.409.900,00 | 6.143.668,26 | 700.200,62 | 5.682.593,98 | 6.28 | 461.074,28 | 1.041.499,20 | 5.682.491,44 | 6.30 | 461.176,82 | 102,54 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 68.000,00 | 60.579,80 | 7.013,90 | 59.779,79 | 0.07 | 800,01 | 11.544,85 | 59.779,79 | 0.07 | 800,01 | 0,00 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 379.000,00 | 366.000,00 | 16.998,62 | 322.921,17 | 0.36 | 43.078,83 | 58.812,42 | 322.921,17 | 0.36 | 43.078,83 | 0,00 |
| ALIMENTACAO E NUTRICAO | 619.300,00 | 517.821,23 | -106.936,44 | 366.059,04 | 0.40 | 151.762,19 | 0,00 | 366.059,04 | 0.41 | 151.762,19 | 0,00 |
| **EDUCACAO** | **34.832.300,00** | **40.669.649,73** | **6.881.972,30** | **40.650.969,92** | **44.89** | **18.679,81** | **12.518.111,05** | **40.616.004,62** | **44.85** | **53.645,11** | **34.965,30** |

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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 6º BIMESTRE DE 2021

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO | DESPESA LIQUIDADA | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % | (C) = (A - B) | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % | (E) = (A - D) | |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 29.399.700,00 | 34.216.136,96 | 4.015.674,33 | 34.205.781,67 | 37.77 | 10.355,29 | 7.671.973,96 | 34.205.049,67 | 37.91 | 11.087,29 | 732,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 5.424.000,00 | 6.452.832,77 | 2.946.297,97 | 6.445.188,25 | 7.12 | 7.644,52 | 4.846.137,09 | 6.410.954,95 | 7.11 | 41.877,82 | 34.233,30 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 8.600,00 | 680,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0.00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 680,00 | 0,00 |
| **URBANISMO** | **12.789.800,00** | **12.402.393,27** | **-1.718.787,11** | **12.301.667,97** | **13.58** | **100.725,30** | **2.942.449,52** | **12.267.760,62** | **13.55** | **134.632,65** | **33.907,35** |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 300,00 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 850.700,00 | 738.254,00 | -573.358,68 | 735.623,68 | 0.81 | 2.630,32 | 426.982,50 | 735.623,68 | 0.82 | 2.630,32 | 0,00 |
| SERVICOS URBANOS | 11.938.600,00 | 11.663.639,27 | -1.145.428,43 | 11.566.044,29 | 12.77 | 97.594,98 | 2.515.467,02 | 11.532.136,94 | 12.78 | 131.502,33 | 33.907,35 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 200,00 | 0,00 |
| **SANEAMENTO** | **300,00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **300,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **300,00** | **0,00** |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 300,00 | 0,00 |
| **AGRICULTURA** | **2.508.100,00** | **1.692.867,00** | **-525.504,37** | **1.679.992,58** | **1.86** | **12.874,42** | **328.059,54** | **1.673.107,58** | **1.85** | **19.759,42** | **6.885,00** |
| ABASTECIMENTO | 2.507.900,00 | 1.692.667,00 | -525.504,37 | 1.679.992,58 | 1.86 | 12.674,42 | 328.059,54 | 1.673.107,58 | 1.85 | 19.559,42 | 6.885,00 |
| PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 200,00 | 0,00 |
| **ENERGIA** | **200,00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **200,00** | **0,00** |
| ENERGIA ELETRICA | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 200,00 | 0,00 |
| **TRANSPORTE** | **150.100,00** | **200,00** | **-237.563,04** | **0,00** | **0.00** | **200,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **200,00** | **0,00** |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 150.100,00 | 200,00 | -237.563,04 | 0,00 | 0.00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 200,00 | 0,00 |
| **DESPORTO E LAZER** | **933.800,00** | **470.940,00** | **-602.408,78** | **469.124,81** | **0.52** | **1.815,19** | **86.475,57** | **469.064,81** | **0.52** | **1.875,19** | **60,00** |
| DESPORTO COMUNITARIO | 933.800,00 | 470.940,00 | -602.408,78 | 469.124,81 | 0.52 | 1.815,19 | 86.475,57 | 469.064,81 | 0.52 | 1.875,19 | 60,00 |
| **RESERVA DE CONTINGENCIA** | **500.000,00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **500,00** | **0,00** | **0,00** | **0.00** | **500,00** | **0,00** |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 500.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 500,00 | 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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**6º BIMESTRE DE 2021**

LRF , Art 52, inciso II, alinea "c" - Anexo II

Em Reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | | SALDO | DESPESA LIQUIDADA | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (B) | % | (C) = (A - B) | No Bimestre | Até o Bimestre (D) | % | (E) = (A - D) | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 94.000.000,00 | 94.000.000,00 | 4.656.360,80 | 90.558.094,76 | 100.00 | 3.441.905,24 | 22.833.424,41 | 90.227.941,49 | 100.00 | 3.772.058,51 | 330.153,27 |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

# DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
# 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **8.046.232,60** | **9.930.420,60** | **9.770.735,54** | **7.840.382,91** | **8.549.976,84** | **8.231.858,21** | **9.066.024,86** | **9.077.441,53** | **7.854.356,91** | **9.596.048,38** | **9.497.154,87** | **15.229.252,84** | **112.689.886,09** | **100.491.800,00** |
| Receita Tributária | 1.027.949,92 | 1.270.495,83 | 1.598.255,42 | 762.013,51 | 705.325,68 | 785.991,04 | 919.819,67 | 1.025.038,81 | 853.331,58 | 786.483,91 | 871.580,56 | 2.025.998,24 | 12.632.284,17 | 10.458.100,00 |
| IPTU | 272.718,51 | 686.795,05 | 460.058,43 | 101.211,05 | -31.763,41 | 69.545,82 | 122.360,31 | 75.456,52 | 87.266,30 | 64.706,76 | 61.143,18 | 100.310,33 | 2.069.808,85 | 1.447.000,00 |
| ISS | 179.453,17 | 102.249,49 | 495.413,31 | 226.819,56 | 240.870,52 | 292.355,17 | 324.060,75 | 306.407,31 | 279.887,42 | 236.018,23 | 356.336,02 | 398.625,16 | 3.438.496,11 | 3.856.700,00 |
| ITBI | 88.807,42 | 25.709,86 | 73.185,98 | 51.520,75 | 41.663,95 | 38.010,00 | 58.124,92 | 41.637,20 | 86.037,13 | 73.742,84 | 45.644,49 | 82.147,41 | 706.231,95 | 671.000,00 |
| IRRF | 319.753,72 | 330.854,39 | 435.375,54 | 344.928,84 | 360.130,58 | 353.125,67 | 370.888,60 | 358.418,14 | 366.533,33 | 375.363,22 | 377.003,80 | 870.133,39 | 4.862.509,22 | 3.762.400,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 167.217,10 | 124.887,04 | 134.222,16 | 37.533,31 | 94.424,04 | 32.954,38 | 44.385,09 | 243.119,64 | 33.607,40 | 36.652,86 | 31.453,07 | 574.781,95 | 1.555.238,04 | 721.000,00 |
| Receita de Contribuições | 216.461,79 | 207.917,11 | 204.870,35 | 233.640,44 | 225.730,33 | 238.145,35 | 222.020,37 | 225.738,01 | 233.575,11 | 216.879,17 | 232.662,49 | 237.600,28 | 2.695.240,80 | 2.199.900,00 |
| Receita Patrimonial | 1.028,77 | 1.178,33 | 586.179,96 | 9.956,72 | 17.100,71 | -559.436,01 | 25.049,28 | 38.938,08 | 43.030,38 | 46.415,06 | 64.154,56 | 86.912,21 | 360.508,05 | 48.400,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Transferências Correntes | 6.793.575,04 | 8.440.453,94 | 7.370.771,26 | 6.822.550,75 | 7.809.637,67 | 7.759.407,56 | 7.891.905,01 | 7.765.801,04 | 6.711.521,04 | 8.122.671,56 | 8.318.604,41 | 12.866.739,96 | 96.673.639,24 | 87.338.300,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.383.415,08 | 3.124.052,85 | 2.093.986,99 | 2.189.104,73 | 2.631.002,45 | 2.275.408,58 | 3.109.075,94 | 2.485.805,41 | 1.952.195,97 | 2.175.397,78 | 2.825.247,06 | 4.205.932,02 | 31.450.624,86 | 27.000.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.191.148,95 | 1.200.904,79 | 1.418.578,91 | 1.142.199,21 | 1.174.330,80 | 1.498.157,67 | 1.240.640,54 | 1.577.458,08 | 1.243.930,22 | 1.375.612,53 | 1.676.821,36 | 1.386.377,05 | 16.126.160,11 | 13.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 104.891,68 | 173.841,24 | 313.545,80 | 437.162,28 | 111.187,93 | 141.336,60 | 177.678,28 | 169.448,57 | 178.670,97 | 194.147,97 | 165.797,93 | 169.406,02 | 2.337.115,27 | 1.900.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 76,64 | 286,77 | 373,40 | 188,68 | 27,88 | 31,52 | 66,39 | 128,56 | 648,67 | 5.480,43 | 199,48 | 167,79 | 7.676,21 | 10.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 |
| Transferência da LC 61/1989 | 551,20 | 511,83 | 511,83 | 531,52 | 511,83 | 472,47 | 551,20 | 472,47 | 511,83 | 511,83 | 511,83 | 492,14 | 6.141,98 | 10.000,00 |
| Transferência do FUNDEB | 2.448.108,98 | 2.930.474,34 | 2.502.290,81 | 2.286.686,68 | 2.341.672,27 | 2.520.835,90 | 2.145.700,67 | 2.476.051,34 | 2.366.333,93 | 2.373.504,46 | 2.730.855,74 | 3.081.402,23 | 30.203.917,35 | 25.500.000,00 |
| Outras Transferências | 665.382,51 | 1.010.382,12 | 1.041.483,52 | 766.677,65 | 1.333.233,95 | 1.323.164,82 | 1.218.191,99 | 1.056.436,61 | 969.229,45 | 1.998.016,56 | 919.171,01 | 4.022.962,71 | 16.324.332,90 | 19.905.900,00 |
| Demais Receitas Correntes | 7.217,08 | 10.375,39 | 10.658,55 | 12.221,49 | 9.853,01 | 7.750,27 | 7.230,53 | 21.925,59 | 12.898,80 | 423.598,68 | 10.152,85 | 12.002,15 | 545.884,39 | 446.100,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **-736.016,56** | **-899.919,35** | **-765.399,19** | **-753.837,15** | **-783.412,04** | **-783.081,26** | **-680.631,27** | **-846.662,48** | **-675.191,43** | **-750.230,00** | **-933.715,39** | **-897.794,76** | **-9.505.890,88** | **-7.986.000,00** |
| Contrib. Servidor Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre Regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deduções para o FUNDEB | -736.016,56 | -899.919,35 | -765.399,19 | -753.837,15 | -783.412,04 | -783.081,26 | -680.631,27 | -846.662,48 | -675.191,43 | -750.230,00 | -933.715,39 | -897.794,76 | -9.505.890,88 | -7.986.000,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **7.310.216,04** | **9.030.501,25** | **9.005.336,35** | **7.086.545,76** | **7.766.564,80** | **7.448.776,95** | **8.385.393,59** | **8.230.779,05** | **7.179.165,48** | **8.845.818,38** | **8.563.439,48** | **14.331.458,08** | **103.183.995,21** | **92.505.800,00** |

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

| ESPECIFICAÇÃO | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | SET/2021 | OUT/2021 | NOV/2021 | DEZ/2021 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO P/ O EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.163.914,00 | 3.075.914,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **7.310.216,04** | **9.030.501,25** | **9.005.336,35** | **7.086.545,76** | **7.766.564,80** | **7.066.776,95** | **8.385.393,59** | **7.700.779,05** | **7.179.165,48** | **8.845.818,38** | **8.563.439,48** | **12.167.544,08** | **100.108.081,21** | **92.505.800,00** |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **7.310.216,04** | **9.030.501,25** | **9.005.336,35** | **7.086.545,76** | **7.766.564,80** | **7.066.776,95** | **8.385.393,59** | **7.700.779,05** | **7.179.165,48** | **8.845.818,38** | **8.563.439,48** | **12.167.544,08** | **100.108.081,21** | **92.505.800,00** |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre | Até o Bimestre Exercício |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (A) | DESPESA EMPENHADA | | DESPESA LIQUIDADA | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o | No Bimestre | Até o | No Exercício | Em Exercício |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | | | | | | | | |
| Pensões | | | | | | | | |

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

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

## ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outros Benefícios Previdenciários | | | | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)2** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | |
| Plano de Amortização - Aporte Períodico de Valores Predefinidos | |
| Outros Aportes para o RPPS | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | No Exercício | Em Exercício Anterior |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre |
|---|---|---|
| | | RECEITAS REALIZADAS |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 92.505.800,00 | 103.183.995,21 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.458.100,00 | 12.632.284,17 |
| IPTU | 1.447.000,00 | 2.069.808,85 |
| ISS | 3.856.700,00 | 3.438.496,11 |
| ITBI | 671.000,00 | 706.231,95 |
| IRRF | 3.762.400,00 | 4.862.509,22 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 721.000,00 | 1.555.238,04 |
| Contribuições | 2.199.900,00 | 2.695.240,80 |
| Receita Patrimonial | 48.400,00 | 360.508,05 |
| Aplicações Financeiras (II) | 47.400,00 | 360.508,05 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 79.352.300,00 | 86.950.077,80 |
| Cota-Parte do FPM | 22.000.000,00 | 25.640.151,40 |
| Cota-Parte do ICMS | 10.400.000,00 | 12.900.928,29 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.520.000,00 | 1.869.693,10 |
| Cota-Parte do ITR | 8.000,00 | 6.141,12 |
| Transferências da LC 87/1996 | 10.400,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 8.000,00 | 4.913,64 |
| Transferências do FUNDEB | 25.500.000,00 | 30.203.917,35 |
| Outras Transferências Correntes | 19.905.900,00 | 16.324.332,90 |
| Demais Receitas Correntes | 447.100,00 | 545.884,39 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 447.100,00 | 545.884,39 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 92.458.400,00 | 102.823.487,16 |

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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

| | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.494.200,00 | | 3.731.461,00 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 8.500,00 | | 2.016.856,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 8.500,00 | | 2.016.856,00 |
| Transferências de Capital | 1.485.700,00 | | 1.714.605,00 |
| Convênios | 1.314.100,00 | | 240.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 171.600,00 | | 1.474.605,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 1.494.200,00 | | 3.731.461,00 |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)** | **93.952.600,00** | | **106.554.948,16** |

| DESPESAS | Até o Bimestre | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADA | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 91.356.923,74 | 88.022.368,24 | 87.810.808,87 | 87.799.577,48 | 0,00 | 287.451,79 | 287.451,79 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 64.679.970,09 | 63.209.032,40 | 63.200.681,90 | 63.200.681,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 26.676.943,65 | 24.813.335,84 | 24.610.126,97 | 24.598.895,58 | 0,00 | 287.451,79 | 287.451,79 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 91.356.913,74 | 88.022.368,24 | 87.810.808,87 | 87.799.577,48 | 0,00 | 287.451,79 | 287.451,79 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.642.576,26 | 2.535.726,52 | 2.417.132,62 | 2.417.132,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.359.056,26 | 2.252.879,79 | 2.134.285,89 | 2.134.285,89 | 0,00 | 0,00 | 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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversões Financeiras | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 283.410,00 | 282.846,73 | 282.846,73 | 282.846,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 2.359.166,26 | 2.252.879,79 | 2.134.285,89 | 2.134.285,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)** | **93.716.580,00** | **90.275.248,03** | **89.945.094,76** | **89.933.863,37** | **0,00** | **287.451,79** | **287.451,79** |

| | |
|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + | 16.333.633,00 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 1.000.000,00 |

| **JUROS NOMINAIS** | **Até o Bimestre** |
|---|---|
| | **VALOR INCORRIDO** |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 360.508,05 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 |

| | |
|---|---|
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 16.694.141,05 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 2.000.000,00 |

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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

| DESPESAS | SALDO | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2020 | Até o Bimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 55.999.565,11 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 4.810.432,56 | 17.662.151,45 |
| Disponibilidade de Caixa | 4.810.432,56 | 17.662.151,45 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 4.851.492,56 | 17.714.442,84 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 41.060,00 | 52.291,39 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -4.810.432,56 | 38.337.413,66 |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | | **-43.147.846,22** |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | -11.231,39 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 2.016.856,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 55.999.565,11 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | |
| **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)** | **10.846.094,28** |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 10.485.586,23 |

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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO VI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | SALDO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADO | SALDO | INSCRITOS | | LIQUIDADO | PAGOS | CANCELADO | SALDO | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2020 | | | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2020 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 41.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.060,00 | 21.000,00 | 363.451,79 | 287.451,79 | 287.451,79 | 0,00 | 97.000,00 | 138.060,00 |
| PODER EXECUTIVO | 41.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.060,00 | 21.000,00 | 363.451,79 | 287.451,79 | 287.451,79 | 0,00 | 97.000,00 | 138.060,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 41.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.060,00 | 21.000,00 | 363.451,79 | 287.451,79 | 287.451,79 | 0,00 | 97.000,00 | 138.060,00 |

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | SALDO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADO | SALDO | INSCRITOS | | LIQUIDADO | PAGOS | CANCELADO | SALDO | |
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2020 | | | | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31/DEZ/2020 | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**

**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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

**Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **1- RECEITA DE IMPOSTOS** | **9.737.100,00** | **11.077.046,13** |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 1.447.000,00 | 2.069.808,85 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 671.000,00 | 706.231,95 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 3.856.700,00 | 3.438.496,11 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.762.400,00 | 4.862.509,22 |
| **2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **41.932.400,00** | **49.927.718,43** |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 27.000.000,00 | 31.450.624,86 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 25.000.000,00 | 29.052.368,61 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.000.000,00 | 2.398.256,25 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 13.000.000,00 | 16.126.160,11 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 10.000,00 | 6.141,98 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 7.676,21 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.900.000,00 | 2.337.115,27 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | - | - |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 12.400,00 | - |
| **3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **51.669.500,00** | **61.004.764,56** |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **7.986.000,00** | **9.505.890,88** |
| **5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))** | **4.933.375,00** | **5.745.298,70** |

**FUNDEB**

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 25.502.000,00 | 30.238.306,06 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 25.502.000,00 | 30.238.306,06 |
| 6.1.1- Principal | 25.500.000,00 | 30.203.917,35 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.000,00 | 34.388,71 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - |
| 6.2.1- Principal | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - |
| 6.3.1- Principal | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| **7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)**[1] | **17.514.000,00** | **20.698.026,47** |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | - |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | |
| **9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)** | **30.238.306,06** |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 21.926.553,00 | 21.925.002,33 | 21.925.002,33 | 21.925.002,33 | - |
| 10.1- Educação Infantil | - | - | - | - | - |
| 10.1.1- Creche | | | | | |
| 10.1.2- Pré-escola | | | | | - |
| 10.2- Ensino Fundamental | 21.926.553,00 | 21.925.002,33 | 21.925.002,33 | 21.925.002,33 | - |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 9.035.862,04 | 9.033.718,15 | 9.033.718,15 | 9.033.718,15 | - |
| 11.1- Educação Infantil | - | - | - | - | |
| 11.1.1- Creche | - | - | - | - | |
| 11.1.2- Pré-escola | - | - | - | - | |
| 11.2- Ensino Fundamental | 9.035.862,04 | 9.033.718,15 | 9.033.718,15 | 9.033.718,15 | |
| **12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **30.962.415,04** | **30.958.720,48** | **30.958.720,48** | **30.958.720,48** | **-** |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 21.925.002,33 | 21.925.002,33 | 21.925.002,33 | - | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 30.958.720,48 | 30.958.720,48 | 30.958.720,48 | - | |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | | |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil | | | | | |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | | | | | |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2] | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|---|---|---|---|---|
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 21.166.814,24 | 21.925.002,33 | 21.925.002,33 | 72,51% |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | - | - | - | #DIV/0! |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | - | - | - | #DIV/0! |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3] | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|---|---|---|---|---|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 3.023.830,61 | - 720.414,42 | - 720.414,42 | -2,38% |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3] | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | | | | | | |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | | | | | |
| 23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT) | | | | | | |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.780,00 | 4.360,00 | 4.360,00 | 4.360,00 | - |
| 24.1- Creche | 4.780,00 | 4.360,00 | 4.360,00 | 4.360,00 | - |
| 24.2- Pré-escola | - | - | - | - | |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 6.365.457,77 | 6.361.441,06 | 6.327.207,76 | 6.327.207,76 | 34.233,30 |
| **26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | 6.370.237,77 | 6.365.801,06 | 6.331.567,76 | 6.331.567,76 | 34.233,30 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 37.290.288,24 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | 20.698.026,47 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | - |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7] | |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | - |
| **32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))** | 16.592.261,77 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5] | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| **33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | **15.251.191,14** | **16.592.261,77** | **27,20%** |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB[8] | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | - | - | - | - | - |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | | | | | |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | | | | | |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.149.000,00 | 1.897.045,73 |
| 35.1- Salário-Educação | 1.000.500,00 | 684.250,73 |
| 35.2- PDDE | - | - |
| 35.3- PNAE | 650.500,00 | 549.753,47 |
| 35.4 - PNATE | 490.500,00 | 659.765,28 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 7.500,00 | 3.276,25 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 3.000,00 | - |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | |
| **40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )** | **2.152.000,00** | **1.897.045,73** |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 430,00 | - | - | - | - |
| 41.1- Creche | 430,00 | - | - | - | - |
| 41.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 3.336.566,92 | 3.326.448,38 | 3.325.716,38 | 3.325.705,93 | 732,00 |
| 43- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - |
| 44- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | - |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | - | - | - | - | - |
| **46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)** | 3.336.996,92 | 3.326.448,38 | 3.325.716,38 | 3.325.705,93 | 732,00 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)** | **40.669.649,73** | **40.650.969,92** | **40.616.004,62** | **40.615.994,17** | 34.965,30 |
| 47.1- Despesas Correntes | 40.222.279,73 | 40.207.471,02 | 40.172.931,72 | 40.172.921,27 | 34.539,30 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 36.021.482,77 | 36.017.214,47 | 36.008.966,51 | 36.008.966,51 | 8.247,96 |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | |
| 47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 4.200.796,96 | 4.190.256,55 | 4.163.965,21 | 4.163.954,76 | 26.291,34 |
| 47.2- Despesas de Capital | 447.370,00 | 443.498,90 | 443.072,90 | 443.072,90 | 426,00 |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 447.370,00 | 443.498,90 | 443.072,90 | 443.072,90 | 426,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 294.623,82 | 47.661,92 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 30.238.306,06 | 684.250,73 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 30.958.720,48 | 211.221,89 |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | - 425.790,60 | 520.690,76 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 7.258.266,52 | - |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 5.922.081,33 | - |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 910.394,59 | 520.690,76 |

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de finanças, 27/01/22 - 15:22 h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

Contador

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO iX (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

| RECEITAS | PREVISÃO (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO (f) = (d – e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.642.576,26 | 2.535.726,52 | 106.849,74 |
| Investimentos | 2.359.056,26 | 2.252.879,79 | |
| Inversões Financeiras | 110,00 | | |
| Amortização da Dívida | 283.410,00 | 282.846,73 | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 2.642.576,26 | 2.535.726,52 | 106.849,74 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 2.642.576,26 | 2.535.726,52 | 106.849,74 |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c) |
| | | | | |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c) |
| | | | | |

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de finanças, 26/01/22 - 10:30 h



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL



116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | RECEITAS REALIZADAS (c) = (a – b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 8.500,00 | 2.060.031,03 | -2.051.531,03 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 6.700,00 | 1.581.400,00 | -1.574.700,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 1.800,00 | 435.456,00 | -433.656,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | | | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | 43.175,03 | -43.175,03 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 290.165,11 | 290.165,11 | 290.165,11 | 290.165,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 290.165,11 | 290.165,11 | 290.165,11 | 290.165,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 290.165,11 | 290.165,11 | 290.165,11 | 290.165,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | |

| | EXERCÍCIO ANTERIOR (i) | EXERCÍCIO (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 402,79 | 1.769.865,92 | 1.770.268,71 |

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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

**6º BIMESTRE DE 2021**

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III )

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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
CASA, 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 2021**

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) | 9.737.100,00 | 9.737.100,00 | 11.077.046,13 | 114,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 1.447.000,00 | 1.447.000,00 | 2.069.808,85 | 144,00 |
| IPTU | 800.000,00 | 800.000,00 | 1.121.743,66 | 141,00 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 647.000,00 | 647.000,00 | 948.065,19 | 147,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI | 671.000,00 | 671.000,00 | 706.231,95 | 106,00 |
| ITBI | 648.000,00 | 648.000,00 | 696.835,13 | 108,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 23.000,00 | 23.000,00 | 9.396,82 | 41,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 3.856.700,00 | 3.856.700,00 | 3.438.496,11 | 90,00 |
| ISS | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.112.975,04 | 89,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 356.700,00 | 356.700,00 | 325.521,07 | 92,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 3.762.400,00 | 3.762.400,00 | 4.862.509,22 | 130,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 39.932.400,00 | 39.932.400,00 | 47.529.462,18 | 120,00 |
| Cota-Parte FPM | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 29.052.368,61 | 117,00 |
| Cota-Parte ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.676,21 | 77,00 |
| Cota-Parte IPVA | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 2.337.115,27 | 124,00 |
| Cota-Parte ICMS | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 16.126.160,11 | 125,00 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.141,98 | 62,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 12.400,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 12.400,00 | 12.400,00 | 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** | **49.669.500,00** | **49.669.500,00** | **58.606.508,31** | **118,00** |

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
CASA, 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 2021**

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) | 8.176.100,00 | 10.270.284,01 | 9.588.025,01 | 0.94 % | 9.539.391,07 | 0.93 % | 9.539.391,07 | 0.93 % | 48.633,94 |
| Despesas Correntes | 8.114.900,00 | 9.791.984,01 | 9.119.158,61 | 0.94 % | 9.070.524,67 | 0.93 % | 9.070.524,67 | 0.93 % | 48.633,94 |
| Despesas de Capital | 61.200,00 | 478.300,00 | 468.866,40 | 0.99 % | 468.866,40 | 0.99 % | 468.866,40 | 0.99 % | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 32.100,00 | 2.752,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.600,00 | 2.152,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 30.500,00 | 600,00 | 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) | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.000,00 | 300,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 6.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100,00 | 100,00 | 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)** | **8.219.700,00** | **10.274.436,01** | **9.588.025,01** | **0.94 %** | **9.539.391,07** | **0.93 %** | **9.539.391,07** | **0.93 %** | **48.633,94** |

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
CASA, 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 2021

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) | 9.588.025,01 | 9.539.391,07 | 9.539.391,07 |
| (-) 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)** | **9.588.025,01** | **9.539.391,07** | **9.539.391,07** |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 8.790.976,25 |
| 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) | | | 797.048,76 |
| 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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)** | **16,36** | **16,28** | **16,28** |

| 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
CASA, 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 2021**

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 | 13.794.200,00 | 13.794.200,00 | 10.320.992,90 | 75,00 |
| Provenientes da União | 13.722.200,00 | 13.722.200,00 | 10.241.113,98 | 75,00 |
| Provenientes dos Estados | 72.000,00 | 72.000,00 | 79.878,92 | 111,00 |

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
CASA, 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 2021**

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) | 290.900,00 | 290.900,00 | 260.000,00 | 90,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII) | 4.700,00 | 4.700,00 | 1.225,76 | 27,00 |
| **TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)** | **14.089.800,00** | **14.089.800,00** | **10.582.218,66** | **76,00** |

**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) | 7.664.200,00 | 3.772.453,70 | 2.506.787,40 | 0.66 % | 2.348.555,68 | 0.63 % | 2.348.555,68 | 0.63 % | 158.231,72 |
| Despesas Correntes | 7.331.200,00 | 3.561.838,17 | 2.316.195,50 | 0.65 % | 2.269.980,68 | 0.64 % | 2.269.980,68 | 0.64 % | 46.214,82 |
| Despesas de Capital | 333.000,00 | 210.615,53 | 190.591,90 | 0.90 % | 78.575,00 | 0.38 % | 78.575,00 | 0.38 % | 112.016,90 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 5.377.800,00 | 6.140.916,26 | 5.682.593,98 | 0.93 % | 5.682.491,44 | 0.93 % | 5.682.491,44 | 0.93 % | 102,54 |
| Despesas Correntes | 5.114.600,00 | 6.139.256,53 | 5.682.593,98 | 0.93 % | 5.682.491,44 | 0.93 % | 5.682.491,44 | 0.93 % | 102,54 |
| Despesas de Capital | 263.200,00 | 1.659,73 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 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) | 63.000,00 | 60.179,80 | 59.779,79 | 0.99 % | 59.779,79 | 1.00 % | 59.779,79 | 1.00 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 62.000,00 | 60.079,80 | 59.779,79 | 1.00 % | 59.779,79 | 1.00 % | 59.779,79 | 1.00 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0.00 % | 0,00 | 0 % | 0,00 | 0 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | 373.000,00 | 365.500,00 | 322.921,17 | 0.88 % | 322.921,17 | 0.89 % | 322.921,17 | 0.89 % | 0,00 |
| Despesas Correntes | 371.000,00 | 361.400,00 | 319.411,18 | 0.88 % | 319.411,18 | 0.89 % | 319.411,18 | 0.89 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 4.100,00 | 3.509,99 | 0.86 % | 3.509,99 | 0.86 % | 3.509,99 | 0.86 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) | 618.800,00 | 517.321,23 | 366.059,04 | 0.71 % | 366.059,04 | 0.71 % | 366.059,04 | 0.71 % | 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
CASA, 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 2021**

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 558.600,00 | 517.021,23 | 366.059,04 | 0.71 % | 366.059,04 | 0.71 % | 366.059,04 | 0.71 % | 0,00 |
| Despesas de Capital | 60.200,00 | 300,00 | 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 )** | **14.096.800,00** | **10.856.370,99** | **8.938.141,38** | **0.83 %** | **8.779.807,12** | **0.81 %** | **8.779.807,12** | **0.81 %** | **158.334,26** |

| 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) | 15.840.300,00 | 14.042.737,71 | 12.094.812,41 | 0.87 % | 11.887.946,75 | 0.85 % | 11.887.946,75 | 0.85 % | 206.865,66 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 5.409.900,00 | 6.143.668,26 | 5.682.593,98 | 0.93 % | 5.682.491,44 | 0.93 % | 5.682.491,44 | 0.93 % | 102,54 |
| 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) | 68.000,00 | 60.579,80 | 59.779,79 | 0.99 % | 59.779,79 | 0.99 % | 59.779,79 | 0.99 % | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | 379.000,00 | 366.000,00 | 322.921,17 | 0.89 % | 322.921,17 | 0.89 % | 322.921,17 | 0.89 % | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV) | 619.300,00 | 517.821,23 | 366.059,04 | 0.71 % | 366.059,04 | 0.71 % | 366.059,04 | 0.71 % | 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)** | **22.316.500,00** | **21.130.807,00** | **18.526.166,39** | **0.88 %** | **18.319.198,19** | **0.87 %** | **18.319.198,19** | **0.87 %** | **206.968,20** |
| **(-) 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
CASA, 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 2021**

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

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador

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

PREFEITURA MUN. DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-CONSOLIDADO
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) — Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> | |
|---|---|---|---|
| | | No bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| Provisões de PPP | | | |
| Outros Passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Obrigações Contratuais | | | |
| Riscos não Provisionados | | | |
| Garantias Concedidas | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | <EC + 1> | <EC + 2> | <EC + 3> | <EC + 4> | <EC + 5> | <EC + 6> | <EC + 7> | <EC + 8> | <EC + 9> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I.1) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I.2) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II.1) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II.2) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 92.440.176,39 | 103.401.665,77 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | | | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de finanças, 26/01/22 - 10:30 h
NOTA:

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
Contador



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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 94.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 94.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 106.915.456,21 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 94.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 94.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 90.558.094,76 |
| Despesas Liquidadas | 90.227.941,49 |
| Despesas Pagas | 90.216.710,10 |
| Superávit Orçamentário | 16.357.361,45 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 90.558.094,76 |
| Despesas Liquidadas | 90.227.941,49 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 103.183.995,21 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 100.108.081,21 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 100.108.081,21 |

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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | |
| Resultado Previdenciário | |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO (A) | RESULTADO APURADO ATÉ O BIMESTRE (B) | % EM RELAÇÃO À META (B/A) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 2.000.000,00 | 16.694.141,05 | 834,71 |
| Resultado Primário | 1.000.000,00 | 16.333.633,00 | 1.633.36 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | INSCRIÇÃO | CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE | PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 41.060,00 | 0,00 | 0,00 | 41.060,00 |
| Poder Executivo | 41.060,00 | 0,00 | 0,00 | 41.060,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 384.451,79 | 0,00 | 287.451,79 | 97.000,00 |
| Poder Executivo | 384.451,79 | 0,00 | 287.451,79 | 97.000,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS | |
|---|---|---|---|
| | | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 16.592.261,77 | 25,00 | 27,20 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | | 70,00 | |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 21.925.002,33 | 70,00 | 72,51 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | SALDO NÃO REALIZADO |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 2.535.726,52 | 106.849,74 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | EXERCÍCIO | 10º EXERCÍCIO | 20º EXERCÍCIO | 35º EXERCÍCIO |
|---|---|---|---|---|
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | | | | |
| Despesas Previdenciárias | | | | |
| Resultado Previdenciário | | | | |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 2.060.031,03 | 2.051.531,03 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 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
CASA, CEP: 49.680-000
CNPJ: 13.113.626/0001-56



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## 6º BIMESTRE DE 2021

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE | LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS | |
|---|---|---|---|
| | | % MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO | % APLICADO ATÉ O BIMESTRE |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 9.588.025,01 | 15,00 | 16,36 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE |
|---|---|
| Total das Despesas / RCL (%) | |

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jan/21 | Fev/21 | Mar/21 | Abr/21 | Mai/21 | Jun/21 | Jul/21 | Ago/21 | Set/21 | Out/21 | Nov/21 | Dez/21 | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **3.955.948,17** | **5.123.689,80** | **4.506.550,59** | **4.444.991,62** | **4.972.121,93** | **4.440.993,04** | **4.574.806,71** | **4.577.968,34** | **4.559.918,64** | **4.610.460,45** | **5.640.233,52** | **9.330.034,15** | **60.737.716,96** | **8.350,50** |
| **Pessoal Ativo** | **3.909.121,99** | **5.074.289,92** | **4.459.724,41** | **4.402.624,33** | **4.919.571,86** | **4.394.166,86** | **4.532.439,42** | **4.535.601,05** | **4.517.551,35** | **4.568.093,16** | **5.597.866,23** | **9.275.891,61** | **60.186.942,19** | **8.350,50** |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.761.935,99 | 4.913.592,03 | 4.291.253,93 | 4.293.798,92 | 4.523.679,71 | 4.394.166,86 | 4.532.439,42 | 4.535.601,05 | 4.517.551,35 | 4.568.093,16 | 4.588.042,94 | 8.315.773,10 | 57.235.928,46 | 8.350,50 |
| Obrigações Patronais | 147.186,00 | 160.697,89 | 168.470,48 | 108.825,41 | 395.892,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.823,29 | 960.118,51 | 2.951.013,73 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Pessoal Inativo e Pensionistas** | **46.826,18** | **49.399,88** | **46.826,18** | **42.367,29** | **52.550,07** | **46.826,18** | **42.367,29** | **42.367,29** | **42.367,29** | **42.367,29** | **42.367,29** | **54.142,54** | **550.774,77** | **0,00** |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 46.826,18 | 49.399,88 | 46.826,18 | 42.367,29 | 52.550,07 | 46.826,18 | 42.367,29 | 42.367,29 | 42.367,29 | 42.367,29 | 42.367,29 | 54.142,54 | 550.774,77 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)** | **257.785,94** | **310.200,06** | **369.344,89** | **337.820,32** | **245.809,05** | **384.197,17** | **335.720,31** | **345.098,40** | **260.784,76** | **450.851,21** | **329.128,48** | **310.943,71** | **3.937.684,30** | **0,00** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos transferidos pela União por intermédio de Programas Federais 2 | 257.785,94 | 310.200,06 | 369.344,89 | 337.820,32 | 245.809,05 | 384.197,17 | 335.720,31 | 345.098,40 | 260.784,76 | 450.851,21 | 329.128,48 | 310.943,71 | 3.937.684,30 | 0,00 |
| **DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **3.698.162,23** | **4.813.489,74** | **4.137.205,70** | **4.107.171,30** | **4.726.312,88** | **4.056.795,87** | **4.239.086,40** | **4.232.869,94** | **4.299.133,88** | **4.159.609,24** | **5.311.105,04** | **9.019.090,44** | **56.800.032,66** | **8.350,50** |

| APURAÇAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | 103.183.995,21 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 3.075.914,00 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI) | 100.108.081,21 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | **56.808.383,16** | **56,75** |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 54.058.363,85 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 51.355.445,66 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 48.652.527,47 | 48,60 |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

**Tabela 1.1**

**TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL**

| 2021 1º Quadrimestre | | | 2021 2º Quadrimestre | | | 2021 3º Quadrimestre | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limite Máximo (a) | % DTP (b) | % Excedente (c) = (b-a) | Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | Limite (e) = (b-d) | % DTP (f) | Redutor Residual (g) = (f-a) | Limite (h) = (a) | % DTP (i) |
| 54,00 | | | | | | | | |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

PREFEITA MUNICIPAL
999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Contador
4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.560.115-06 - HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA

´SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO
981.227.035-34 - IVALDO PROCOPIO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **55.999.565,11** |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.855.928,99 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.855.928,99 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.241.066,82 |
| De Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.826.402,74 |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | 788.459,43 |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.143.636,12 |
| Outras Dívidas | | | | |
| **DEDUÇÕES (II)** | **5.167.215,09** | **11.499.707,64** | **15.388.743,77** | **17.662.151,45** |
| Disponibilidade de Caixa[1] | 5.167.215,09 | 11.499.707,64 | 15.388.743,77 | 17.662.151,45 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 5.219.552,01 | 11.540.767,64 | 15.429.803,77 | 17.714.442,84 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 52.336,92 | 41.060,00 | 41.060,00 | 52.291,39 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II) | -5.167.215,09 | -11.499.707,64 | -15.388.743,77 | 38.337.413,66 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 92.440.176,39 | 96.105.349,54 | 96.735.434,30 | 103.183.995,21 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | - | 0,00 | 912.000,00 | 3.075.914,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 92.440.176,39 | 96.105.349,54 | 95.823.434,30 | 100.108.081,21 |
| % da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 55,94% |
| % da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI) | -5,59% | -11,97% | -16,06% | 38,30% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 110.928.211,67 | 115.326.419,45 | 116.082.521,16 | 123.820.794,25 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 99.835.390,50 | 103.793.777,50 | 104.474.269,04 | 111.438.714,83 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 17.536.056,58 | 16.969.760,28 | 13.866.164,01 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 300.716,32 | 97.000,00 | 97.000,00 | 427.153,27 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | | | | |

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 29/01/2022 - 10:00 horas

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios psteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

## Tabela 2.1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <Exercício em que o ente excedeu o limite> | | | <Exercício do primeiro período seguinte> | | | <Exercício do segundo período seguinte> | | | <Exercício do terceiro período seguinte> | | |
| <Quadrimestre/Semestre> | | | <Primeiro período seguinte> | | | <Segundo período seguinte> | | | <Terceiro período seguinte> | | |
| Limite Máximo | % DCL | % Excedente | Redutor mínimo de 25% do Excedente | Limite | % DCL | Redutor Residual | Limite | % DCL | Redutor Residual | Limite | % DCL |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | (d) = (0,25*c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (e) | (i) | (j) = (i-a) | (k) = (a) | (l) |
| | | | | | | | | | | | |



PREFEITA MUNICIPAL

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO



Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



SECRETÁRIA DE FINANÇAS

035.560.115-06 - HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA



´SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

981.227.035-34 - IVALDO PROCOPIO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 92.440.176,39 | 96.105.349,54 | 96.735.434,30 | 103.183.995,21 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 912.000,00 | 3.075.914,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 92.440.176,39 | 96.105.349,54 | 95.823.434,30 | 100.108.081,21 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 20.336.838,81 | 21.143.176,90 | 21.081.155,55 | 22.023.777,87 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 18.303.154,93 | 19.028.859,21 | 18.973.039,99 | 19.821.400,08 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 29/01/2022 - 10:00 horas

NOTA:

PREFEITA MUNICIPAL

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Contador

4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

035.560.115-06 - HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA

´SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

981.227.035-34 - IVALDO PROCOPIO DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | | |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (I) | | |
| Externa | | |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | | |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | | |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | | |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação[1] (II) | | |
| **TOTAL (III)** | 0,00 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 103.183.995,21 | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 3.075.914,00 | - |
| RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 100.108.081,21 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | | |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 16.017.292,99 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 14.415.563,69 | 14,40% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 7.007.565,68 | 7,00% |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | | |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 29/01/2022 - 10:00 horas

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

PREFEITA MUNICIPAL
999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Contador
4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.560.115-06 - HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA

´SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO
981.227.035-34 - IVALDO PROCOPIO DOS SANTOS

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios**

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigaçãoes Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | (h) | | (i) = (g - h) |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)** | **12.726.776,54** | **41.060,00** | **11.231,39** | **325.851,79** | **103.540,04** | | **12.245.093,32** | **105.966,37** | | **12.139.126,95** |
| Recursos Ordinários | 12.726.776,54 | 41.060,00 | 11.231,39 | 325.851,79 | 103.540,04 | | 12.245.093,32 | 105.966,37 | | 12.139.126,95 |
| Outros Recursos não Vinculados | | | | | | | | | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)** | **4.986.707,31** | **-** | **-** | **58.600,00** | **-** | | **4.928.107,31** | **224.186,90** | | **4.703.920,41** |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | | | | | | | | | | |
| Transferências do FUNDEB | | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | | | | | | | | | | |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 4.693.580,18 | - | - | 25.600,00 | - | | 4.667.980,18 | 206.968,20 | | 4.461.011,98 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 291.073,79 | - | - | 20.000,00 | - | | 271.073,79 | 15.243,70 | | 255.830,09 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário[2] | | | | | | | | | | |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | | | | | | | | | | |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde) | | | | | | | | | | |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | | | | | | | | | | |
| Outros Recursos Vinculados | 2.053,34 | - | - | 13.000,00 | - | | - 10.946,66 | 1.975,00 | | - 12.921,66 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **17.713.483,85** | **41.060,00** | **11.231,39** | **384.451,79** | **103.540,04** | | **17.173.200,63** | **330.153,27** | **-** | **16.843.047,36** |

FONTE: Sistema Agape, Data da emissão 29/01/2022 e hora de emissão 14:50h

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

PREFEITA MUNICIPAL
999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Contador
4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.560.115-06 - HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA

´SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO
981.227.035-34 - IVALDO PROCOPIO DOS SANTOS

## Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 103.183.995,21 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 100.108.081,21 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 100.108.081,21 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 56.808.383,16 | 56,75% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 54.058.363,85 | 54,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 51.355.445,66 | 51,30% |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 48.652.527,47 | 48,60% |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | 38.337.413,66 | 38,30% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 123.820.794,25 | 120,00% |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | - | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 22.023.777,87 | 22,00% |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | - | 0,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 16.017.292,99 | 16,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | - | |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 7.007.565,68 | 7,00% |

| 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 | 330.153,27 | 16.843.047,36 |

FONTE: Sistema Ágape, Secretaria de Finanças, 29/01/2022 - 10:00 horas

PREFEITA MUNICIPAL
999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Contador
4111/SE - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

SECRETÁRIA DE FINANÇAS
035.560.115-06 - HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA

´SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO
981.227.035-34 - IVALDO PROCOPIO DOS SANTOS

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 49 – Declaração da Unidade de Pessoal e Declaração de Rendimento e Bens do(s) Gestor(es) da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

Nossa Senhora da Glória, 25 de Abril de 2022.

Luana Michele de Oliveira Silva Cacho
Prefeita Municipal

*ESTADO DE SERGIPE*
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

# NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL

Nossa Senhora da Glória, 22 de abril de 2022.

## EXERCÍCIO 2021

## CONTEXTO

O Balanço Geral do Município de Nossa Senhora da Glória integra a prestação de contas anual da Prefeita Municipal a Sra. Luana Michele de Oliveira Silva Cacho e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas **Secretarias** e **Fundos da Administração Pública Municipal.**

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral deste Município foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balaços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº999 de 30/10/2017, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;

- Lei nº 1066 de 03/07/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;
- Lei nº 1075 de 20/10/2020, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2021;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de Nºs 222/02.

## DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R$ 12.915.456,21, ou seja, apresentou um **superávit** de arrecadação.

### EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R$ 90.558.094,76, dados consolidados (órgãos gestores), que representou 96,34% do total dos créditos autorizados no montante de R$ 94.000.000,00, gerando uma economia orçamentária.

### DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

  Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**

  Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

  Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.

**DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR – (**consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
  - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
    - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas importa na inscrição pelo Município em 2021 de R$52.291,39 de RPP.
  - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
    - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Município em 2021 de R$427.153,27 de RPNP.

**a) Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)**

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

**b) Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):**

| Tipo de Credito | Inicial (LOA+demais leis) | Execução |
|---|---|---|
| Suplementar | R$75.200.000,00 | R$42.694.843,14 |
| Especial | R$200.032,00 | R$70.000,00 |
| Extraordinário | R$0,00 | R$0,00 |
| Total | R$75.400.032,00* | R$42.764.843,14* |

*valores consolidados

c) Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.

**d)** Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;

**e)** O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o sistema já transfere no encerramento, os restos não processados liquidados para processados.

**f)** Não foi utilizado "recursos de exercícios anteriores" para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

**BALANÇO FINANCEIRO**

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

a) Deduções da Receita:

| Deduções da receita | Fonte de recurso | Valor R$ |
|---|---|---|
| Dedução FPM | 1001- Recursos próprios | R$5.810.473,46 |
| Dedução ITR | 1001- Recursos próprios | R$1.535,09 |
| Dedução ICMS DESONERAÇÃO | 1001- Recursos próprios | R$0,00 |
| Dedução ICMS | 1001- Recursos próprios | R$3.225.231,82 |
| Dedução IPVA | 1001- Recursos próprios | R$467.422,17 |
| Dedução IPI | 1001- Recursos próprios | R$1.228,34 |
| Dedução Retificação FUNDEB | 1112 – Fundeb 60% | R$217.670,56 |
| Total de Deduções | | R$9.723.561,44 |

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

| **Órgão** | **Transferências concedidas** | **Transferências recebidas** |
|---|---|---|
| Poder Legislativo | R$3.318.773,80 | R$0,00 |
| Fundo Mun. de Assistência Social | R$2.471.400,00 | R$11,50 |
| Fundo Municipal de Saúde | R$9.442.077,39 | R$0,00 |
| Smtt | R$624.769,71 | R$0,00 |
| **Total** | **R$15.857.020,90** | **R$11,50** |
| | **Total Geral** | **R$15.857.032,40** |
| **Valores do Balanço financeiro** | **R$15.857.032,40** | **R$15.857.032,40** |

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

| **Plano Conta FMAS** | **Valor** |
|---|---|
| Salário Família | R$37.215,81 |
| Outros Créditos a Receber e Valores a CP | R$7.703,60 |
| INSS Servidores | R$127.962,59 |

| | |
|---|---|
| IRRF | R$30.745,67 |
| ISS | R$3.708,41 |
| Empréstimos Caixa Econômica Federal | R$49.794,98 |
| Empréstimos Banese | R$2.944,80 |
| Sindiserv | R$3.133,99 |
| Empréstimos Consignados - Daycoval | R$592,79 |
| **Total FMAS** | **R$263.802,64** |
| **Plano Conta SMTT** | **Valor** |
| Salário Família | R$3.849,78 |
| Licença Médica Realizável | R$2.100,44 |
| INSS Servidores | R$50.677,92 |
| IRRF | R$20.001,09 |
| ISS | R$219,30 |
| Pensão Alimentícia | R$5.918,91 |
| Sintese | R$254,61 |
| Empréstimo Caixa Econômica Federal | R$55.545,05 |
| Sinatran/SE | R$1.171,66 |
| Sindiserv | R$700,84 |
| **Total SMTT** | **R$140.439,60** |
| **Plano Conta FMS** | **Valor** |
| Salário Família | R$79.407,71 |
| Outros Créditos a Receber e Valores CP | R$43.366,94 |
| INSS Servidores | R$971.135,01 |
| IRRF | R$1.052.442,60 |
| ISS | R$5.026,13 |
| Pensão Alimentícia | R$29.080,52 |
| Empréstimos Banco do Brasil | R$2.373,24 |
| Sintese | R$409,96 |

| | |
|---|---|
| Outros Depósitos | R$6.227,64 |
| Empréstimos Banco Banese | R$30.388,31 |
| Empréstimo Caixa Econômica Federal | R$726.055,76 |
| Plano de Saúde | R$547,58 |
| Sindiserv | R$45.981,08 |
| Sintasa | R$376,20 |
| Empréstimos Consignados - Daycoval | R$2.171,37 |
| Sinodonto | R$1.866,78 |
| Ampse | R$120,00 |
| **Total FMS** | **R$2.996.976,83** |
| **Plano Conta PM** | **Valor** |
| Salário Família | R$354.711,51 |
| Pensão Alimentícia - Realizável | R$5.154.278,86 |
| INSS Servidores | R$3.773.361,76 |
| Pensão Alimentícia | R$147.627,67 |
| Empréstimos Banco do Brasil | R$16.760,81 |
| Sintese | R$133.065,23 |
| Empréstimos Banco Banese | R$168.383,23 |
| Cartões Daycoval | R$2.378,57 |
| Empréstimo Caixa Econômica Federal | R$2.680.101,32 |
| Plano de Saúde | R$6.099,84 |
| Sindiserv | R$65.791,69 |
| Empréstimos Consignados - Daycoval | R$12.741,06 |
| Apmse | R$600,00 |
| **Total PM** | **R$12.515.901,55** |
| **Plano Conta CÂMARA** | **Valor** |
| Créditos a Receber por Reembolso de SF Pago | R$102,54 |
| INSS | R$174.116,51 |

| | |
|---|---|
| IRRF | R$209.284,74 |
| Empréstimos Caixa econômica | R$253.929,18 |
| Empréstimo Consignado Banese | R$8.070,49 |
| **Total Câmara** | **R$645.503,46** |
| **Total Geral Consolidado** | **R$16.562.623,08** |

d) Outros Pagamentos Extraorçamentários

| **Plano Conta FMAS** | **Valor** |
|---|---|
| Salário Família | R$7.690,50 |
| INSS Servidores | R$818.599,10 |
| IRRF | R$30.745,67 |
| ISS | R$3.708,41 |
| Empréstimos Caixa Econômica Federal | R$49.794,98 |
| Empréstimos Banese | R$2.944,80 |
| Sindiserv | R$3.133,99 |
| Empréstimos Consignados - Daycoval | R$592,79 |
| **Total FMAS** | **R$917.210,24** |
| **Plano Conta SMTT** | **Valor** |
| Salário Família | R$307,62 |
| INSS Servidores | R$428.262,82 |
| IRRF | R$20.001,09 |
| ISS | R$219,30 |
| Pensão Alimentícia | R$5.918,91 |
| Sintese | R$254,61 |
| Empréstimo Caixa Econômica Federal | R$55.545,05 |
| Sinatran/SE | R$1.171,66 |

| | |
|---|---|
| Sindiserv | R$700,84 |
| Contribuições Diversas | R$12,55 |
| **Total SMTT** | **R$512.394,45** |
| **Plano Conta FMS** | **Valor** |
| Salário Família | R$12.650,77 |
| INSS Servidores | R$6.167.849,18 |
| IRRF | R$1.137.307,02 |
| ISS | R$5.026,13 |
| Pensão Alimentícia | R$29.080,52 |
| Empréstimos Banco do Brasil | R$2.373,24 |
| Sintese | R$409,96 |
| Outros Depósitos | R$6.227,64 |
| Empréstimos Banco Banese | R$30.388,31 |
| Empréstimo Caixa Econômica Federal | R$726.055,76 |
| Plano de Saúde | R$547,58 |
| Sindiserv | R$45.981,08 |
| Sintasa | R$376,20 |
| Empréstimos Consignados - Daycoval | R$2.171,37 |
| Sinodonto | R$1.866,78 |
| Ampse | R$120,00 |
| **Total FMS** | **R$8.168.431,54** |
| **Plano Conta PM** | **Valor** |
| Salário Família | R$80.743,63 |
| INSS Servidores | R$14.911.075,49 |
| Pensão Alimentícia | R$147.627,67 |
| Empréstimos Banco do Brasil | R$16.760,81 |
| Sintese | R$133.065,23 |
| Empréstimos Banco Banese | R$168.383,23 |

| | |
|---|---|
| Cartões Daycoval | R$2.378,57 |
| Empréstimo Caixa Econômica Federal | R$2.680.101,32 |
| Plano de Saúde | R$6.099,84 |
| Sindiserv | R$65.791,69 |
| Empréstimos Consignados - Daycoval | R$12.741,06 |
| Apmse | R$600,00 |
| **Total PM** | **R$18.225.368,54** |
| **Plano Conta CÂMARA** | **Valor** |
| Créditos a Receber por Reembolso de SF Pago | R$102,54 |
| INSS | R$174.116,51 |
| IRRF | R$210.625,62 |
| Empréstimos Caixa econômica | R$253.929,18 |
| Empréstimo Consignado Banese | R$8.070,49 |
| **Total Câmara** | **R$646.844,34** |
| **Total Geral Consolidado** | **R$28.470.249,11** |

Obs.: Os valores da receita e despesa extra divergem dos valores apresentados no balanço financeiro, pois o sistema ágape não reconhece os lançamentos de baixa que envolva banco.

e) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2021. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante,** por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em

**circulante** e **não circulante.** Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

**ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber.

**ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES**

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.

**ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP**

A conta créditos a longo prazo é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.

**ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO**

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

**PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP**

**Este grupo** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a pagar processados"** para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

**PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP**

**O grupo de contas Fornecedores e contas a pagar – CP** é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **"Restos a pagar processados".** Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar,** reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

**O grupo demais obrigações a CP:** é composto pelas contas de **consignações, depósitos** e **cauções, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro e Permanente.

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

O grupo Passivo Não Circulante monta em R$ 55.999.565,11, sendo composto de obrigações trabalhistas, previdenciárias, assistenciais e fiscais a longo prazo.

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

O resultado acumulado no exercício foi ou deficitário de R$ 6.740.178,28.

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**A demonstração das variações patrimoniais – DVP** evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução

orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial,** que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

| Detalhamento das "outras variações aumentativas" | Valor | Detalhamento das "outras variações diminutivas" | Valor |
|---|---|---|---|
| Multas | R$93.757,31 | Indenizações e Restituições | R$357.843,74 |
| Outras Restituições | R$1.026.257,85 | | |
| Outras Receitas Financeiras | R$6.492,06 | | |
| Total | R$1.126.507,22 | Total | R$357.843,74 |

Não houve redução ao valor recuperável no ativo imobilizado, baixas de investimento e/ou constituição ou reversão de provisões.

## DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIX

**A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC** apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

a.As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;

b.Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e

c.O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais da Entidade no montante de R$11.548.621,90, que provém do esforço do Município em manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade no valor de -R$117.429,89, que tiveram R$ 2.016.856,00 com receita de alienação e investiu recursos líquidos de R$2.134.285,89 em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado superavitário de R$ 1.431.758,27, que se refere principalmente as transferências de capital de R$ 1.417.605,00 recebidas em comparação ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida no montante de R$ 282.846,73.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

**CONSIDERAÇOES FINAIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111