



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

LEI MUNICIPAL Nº 1023

De 23 de Novembro de 2018

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, DO ESTADO DE SERGIPE, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO CARLOS NOGUEIRA NASCIMENTO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 45, inciso IV da Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe,

FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E ELE SANCIONA A SEGUINTE LEI:

**CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. Esta Lei ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019, compreendendo:

I - O ORÇAMENTO FISCAL, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal direta;

II - O ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL, abrangendo todas as Secretarias, fundos e fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde previdência e assistência social.

**CAPITULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA E FIXAÇÃO DA DESPESA**

Art. 2º. A RECEITA TOTAL é estimada, no mesmo valor da DESPESA TOTAL, em R\$ 86.183.000,00 (oitenta e seis milhões e cento e oitenta e três mil reais).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Art. 3º. A **RECEITA** decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e convênios firmados com os Governos Federal e Estadual, segundo as especificações constantes do demonstrativo, observado o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL (R\$)
1. RECEITAS CORRENTES	90.417.453,00
Receita Tributária	10.583.764,00
Receita de Contribuições	179.220,00
Receita Patrimonial	366.945,00
Receita de Serviços	154.420,00
Receitas Agropecuárias	0,00
Transferências Correntes	77.556.084,00
Outras Receitas	1.577.020,00
Deduções Correntes	(7.790.194,00)
2. RECEITAS DE CAPITAL	3.555.741,00
Operações de Créditos	109.180,00
Alienação de Bens	100.880,00
Transferências de Capital	3.218.991,00
Outras Receitas de Capital	126.690,00
TOTAL GERAL	86.183.000,00

Art. 4º. A **DESPESA TOTAL**, no mesmo valor da **RECEITA TOTAL**, é fixada em **R\$ 86.183.000,00** (oitenta e seis milhões e cento e oitenta e três mil reais), e será realizada de acordo com o seguinte desdobramento

UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR (R\$)
PODER LEGISLATIVO	
Câmara Municipal de Vereadores	3.680.000,00
PODER EXECUTIVO	
Gabinete do Prefeito	1.770.409,00
Controladoria Geral do Município	25.610,00
Procuradoria Geral do Município	5.000,00
Gabinete do Vice Prefeito	23.649,00
Secretaria Municipal de Administração, Desenvolvimento Econômico e Planejamento	576.772,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito	1.276.910,00
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	8.445.577,00
Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo	1.042.360,00
Secretaria Municipal de Defesa Social e Governo	7.090,00
Secretaria Municipal de Saúde	16.523.888,00
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	36.266.984,00
Fundo Municipal de Assistência Social	4.627.800,00
Secretaria Municipal de Finanças	9.696.451,00
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	2.214.500,00
TOTAL	86.183,00.000

Seção II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 5º. Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do total da Despesa fixada por esta Lei.

Art. 6º. O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito se destinar a:

I – Atender insuficiências de dotações do grupo de pessoal (ativos, inativos e pensionistas) e encargos sociais;

II – A remanejar recursos até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa fixada na Lei Orçamentária, não onerando esse limite os créditos suplementares abertos para reforçar dotações de pessoal, obrigações patronais, encargos com inativos e pensionistas, serviços da dívida, programa de assistência ao servidor público (PASEP), precatórios judiciais, sentenças judiciais, encargos gerais da administração e os destinados a reforçar dotações financiadas por convênios, contratos, acordos e ajustes e o superávit patrimonial ocorrido no Balanço Patrimonial do exercício anterior;

III – Atender despesas mediante a utilização da reserva de contingência nos termos do art. 5º inciso III, alínea b da Lei Complementar Nº 101, de 4 de maio de 2000;

IV – Atender despesas mediante a utilização de recursos legalmente vinculados nos termos do art. 8º parágrafo único da Lei Complementar Nº101, de 4 de maio de 2000;

V – Atender despesas decorrentes da contrapartida do Município com entes públicos e privados e a transpor, até o limite de 20% (vinte por cento) do



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

total da despesa fixada, recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro;

VI – Atender insuficiências de despesas consignadas nos Programas de Trabalho das funções Saúde, Assistência, Previdência, e nos Programas de Trabalhos relacionados com a manutenção e Desenvolvimento do Ensino, mediante o remanejamento de dotações das respectivas funções.

VII – Atender ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

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 nº 4.320/64, no parágrafo 8º do artigo 165 da Constituição Federal e no artigo 38 da Lei Complementar Nº 101/2000

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por Decreto, funções, subfunções, programas, atividades e projetos, e seus respectivos elementos de despesas, quando o programa não existir neste Orçamento, de acordo com a Lei 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na forma da legislação em vigor a partir de 01 de Janeiro de 2019.

Art. 11. Revogam-se todas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA(SE), EM 23 DE NOVEMBRO DE 2018 E DO 90º ANIVERSÁRIO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.

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

Ana Aparecida da Silva
Controladora Geral do Município



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

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 N°1023**, de 23 de novembro de 2018, *que estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe, para o Exercício Financeiro de 2019 e dá outras providências.*

PUBLICA ainda que a referida Lei Municipal, foi publicada no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**, endereço eletrônico www.gloria.se.gov.br, no quadro de avisos da **PREFEITURA MUNICIPAL E DA CÂMARA MUNICIPAL** de Nossa Senhora da Glória, do Estado de Sergipe.

Nossa Senhora da Glória (SE), em 23 de novembro de 2018.

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

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Edital da **Lei Municipal N°1023**, foi publicado no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO** e afixado no Quadro de Aviso da **PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL** de Nossa Senhora da Glória, para conhecimento geral.

Nossa Senhora da Glória (SE), em 23 de novembro de 2018.

Karina Verissimo Santos
Secretário Municipal de Administração,
Desenvolvimento Econômico e Planejamento

[Imprimir Certidão](#)

CERTIDÃO

DE ENVIO PARA PUBLICAÇÃO

▶ **CÓDIGO DO COMPROVANTE: 2.63959475682E+012**

▶ **Cliente: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora da Glória**

▶ **Data Envio: 23/11/18 11:00**

▶ **Data de Publicação: 23/11/18**

▶ **Responsável: Abraão Lincoln Vieira**

▶ **CPF: 169.966.235-53**

▶ **Comentário: FAVOR DESCONSIDERAR O ENVIO REALIZADO ÀS 10:37 H ERROS DE REDAÇÃO.**

▶ **Anexo(s): 1Lei Municipal Nº 1023 Lei Orçamentária Anual - LOA 2019.docx (D.O. e C.P.)**

▶ **IP Envio: 177.11.158.130**

▶ **Data Impressão: 23/11/18 11:00**

O Sistema SIOFNET recebeu os anexos acima descritos e os mesmos serão processados em nossos servidores com Certificação Digital ICP Brasil e assinados digitalmente pelo IMAP.

A edição do Diário Oficial do respectivo ente será produzida, certificada e disponibilizada no seu Site Oficial dentro do prazo citado neste extrato. EXCETO, as publicações que serão realizadas no primeiro dia útil posterior ao envio nos casos de:

- 1- envios feitos após as 15:30h e, no caso de licitações para envios feitos após as 17:30h;
- 2- edições solicitadas para os finais de semana e feriados;
- 3 - No caso de publicações em outros veículos, além das regras acima, a publicação fica condicionada ao recebimento do fax com a Autorização de Publicação avulsa, devidamente preenchida, assinada e enviada para o fax 71 3450-1514 até às 15:30h, exceto Diário Oficial da União e Diário do Estado que até as 14:00;
- 4- a data solicitada para publicar em outros veículos e também no Diário Oficial do Município deve ser sempre para o primeiro dia útil posterior ao envio. Se não for colocada a data correta o Suporte do IMAP seguirá essa regra automaticamente;
- 5- o DOE não tem edição nos domingos e segundas;
- 6- o DOU não tem edição nos sábados e domingos;
- 7- para publicação no DOU é necessário cadastro prévio. Entre em contato conosco.

Em caso de urgência, entre em contato pelos telefones (71) 3038-9300.

Para consultar as edições do Diário Oficial do Município, acesse o site.

Diego Melo
Coordenador

Núcleo de Produtos - SAI - Sistema de Acesso à Informação
IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública



RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA	DEPESA
RECEITAS CORRENTES	91.527.339,00 DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA PATRIMONIAL	OUTRAS DESPESAS CORRENTES
RECEITA AGROPECUÁRIA	
RECEITA INDUSTRIAL	
RECEITA DE SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
	** Superavit do Orçamento Corrente

Total Corrente 91.527.339,00 **Total Corrente** 91.527.339,00

RECEITAS DE CAPITAL	2.445.855,00 DESPESAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS	INVERSOES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	

** Deficit do Orçamento Corrente

Total Capital 2.958.721,50 **Total Capital** 2.958.721,50

RECEITAS CORRENTES	83.103.093,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.958.721,50
DEDUÇÕES CORRENTES	121.185,50

Total da Receita 86.183.000,00 **Total da Despesa** 86.183.000,00



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00.0 - RECEITA CORRENTE			91.527.339,00
1100.00.00.00.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			11.170.359,50
1110.00.00.00.0 - IMPOSTOS		9.388.533,00	
1113.00.00.00.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER MADUREZA	4.200.000,00		
1113.03.11.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.900.000,00		
1113.03.11.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	750.000,00		
1113.03.11.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00		
1113.03.41.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	700.000,00		
1113.03.41.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	250.000,00		
1113.03.41.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00		
1118.00.00.00.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	5.188.533,00		
1118.01.11.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	600.000,00		
1118.01.11.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250.000,00		
1118.01.11.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150.000,00		
1118.01.12.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	16.480,00		
1118.01.12.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.030,00		
1118.01.12.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.300,00		
1118.01.13.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	300.000,00		
1118.01.13.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	125.000,00		
1118.01.13.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	75.000,00		
1118.01.14.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Divida Ativa	24.720,00		
1118.01.14.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Divida Ativa	420.000,00		
1118.01.41.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	175.000,00		
1118.01.41.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	105.000,00		
1118.01.41.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	24.720,00		
1118.01.42.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	1.030,00		
1118.01.42.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	25.750,00		
1118.01.42.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	32.960,00		
1118.01.43.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa	1.030,00		
1118.01.43.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa	10.300,00		
1118.01.43.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divida Ativa	1.462.163,00		
1118.02.31.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	793.100,00		
1118.02.31.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	515.000,00		
1118.02.31.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32.960,00		
1118.02.32.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.32.00.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00		
1118.02.32.00.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	32.960,00		
1118.02.33.00.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida Ativa			

APR



RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1118.02.33.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.030,00		
1118.02.33.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00		
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS	1.658.226,50		
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.615.996,50		
1121.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.615.996,50		
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.230,00		
1122.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	42.230,00		
1130.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	123.600,00	123.600,00	
1130.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	123.600,00		
1130.00.12.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	32.960,00		
1130.00.13.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	90.640,00		
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES			2.761.595,50
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.761.595,50	
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.761.595,50		
1240.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.761.595,50		
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			311.445,00
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		28.840,00	
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.840,00		
1310.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal	28.840,00		
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS		226.985,00	
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	195.760,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.540,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.990,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.750,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.120,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.180,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.120,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	17.510,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47.380,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00		

Sum



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1321.00.11.00.0.0 - 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.900,00		
1321.00.11.00.0.0 - 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00		
1321.00.31.00.0.0 - 1001.0000 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	1.030,00		
1329.00.00.00.0.0 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	31.225,00		
1329.00.11.00.0.0 - 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	31.225,00		
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		55.620,00	
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	55.620,00		
1390.00.11.00.0.0 - 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	55.620,00		
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS			154.420,00
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		41.200,00	
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	41.200,00		
1610.02.11.00.0.0 - 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	41.200,00		
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS		113.220,00	
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS	113.220,00		
1690.99.11.00.0.0 - 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	113.220,00		
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			75.552.489,00
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		37.232.508,00	
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	37.232.508,00		
1718.01.21.00.0.0 - 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.259.541,00		
1718.01.21.00.0.0 - 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.723.781,00		
1718.01.21.00.0.0 - 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.861.285,00		
1718.01.31.00.0.0 - 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	20.600,00		
1718.01.41.00.0.0 - 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	20.600,00		
1718.01.51.00.0.0 - 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.630,00		
1718.01.51.00.0.0 - 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00		
1718.01.51.00.0.0 - 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.244,00		
1718.02.31.00.0.0 - 1530.0000 - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	14.420,00		
1718.02.41.00.0.0 - 1530.0000 - Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	54.376,00		
1718.02.61.00.0.0 - 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	351.428,00		
1718.02.91.00.0.0 - 1540.0000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	124.630,00		
1718.03.11.00.0.0 - 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	6.526.296,00		
1718.04.11.00.0.0 - 1311.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	2.079.562,00		
1718.05.11.00.0.0 - 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	922.625,00		
1718.05.31.00.0.0 - 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	532.920,00		
1718.05.41.00.0.0 - 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	267.535,00		
1718.05.91.00.0.0 - 1125.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	10.000,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1718.05.91.00.0.0	: 1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	643.600,00		
1718.06.11.00.0.0	: 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	21.630,00		
1718.06.11.00.0.0	: 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.081,00		
1718.06.11.00.0.0	: 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.244,00		
1718.07.11.00.0.0	: 1001.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1.030,00		
1718.10.91.00.0.0	: 1220.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	86.520,00		
1718.10.91.00.0.0	: 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	215.400,00		
1718.99.11.00.0.0	: 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	295.610,00		
1718.99.11.00.0.0	: 1214.0000 - Outras Transferências da União - Principal	168.920,00		
1720.00.00.00.0.0	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.035.711,00		
1728.00.00.00.0.0	- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M			
1728.01.11.00.0.0	: 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	9.600.000,00		
1728.01.11.00.0.0	: 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	600.000,00		
1728.01.11.00.0.0	: 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.800.000,00		
1728.01.21.00.0.0	: 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00		
1728.01.21.00.0.0	: 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75.000,00		
1728.01.21.00.0.0	: 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	225.000,00		
1728.01.31.00.0.0	: 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.630,00		
1728.01.31.00.0.0	: 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.081,00		
1728.01.31.00.0.0	: 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.244,00		
1728.01.41.00.0.0	: 1670.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	85.680,00		
1728.01.91.00.0.0	: 1570.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.02.31.00.0.0	: 1540.0000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	170.860,00		
1728.03.11.00.0.0	: 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.030,00		
1728.04.11.00.0.0	: 1001.0000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1.030,00		
1728.10.11.00.0.0	: 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00		
1728.10.91.00.0.0	: 1570.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.030,00		
1728.99.11.00.0.0	: 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00		
1728.99.11.00.0.0	: 1123.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.030,00		
1728.99.11.00.0.0	: 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	175.100,00		
1730.00.00.00.0.0	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	53.996,00		
1738.00.00.00.0.0	- TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	261.620,00		
1738.01.11.00.0.0	: 1001.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	18.540,00		
1738.99.11.00.0.0	: 1001.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	242.050,00		
1738.99.11.00.0.0	: 1211.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.030,00		
1750.00.00.00.0.0	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			
1758.00.00.00.0.0	- TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	24.022.660,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1758.01.11.00.0.0 : 1112.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	18.425.670,00		
1758.01.11.00.0.0 : 1113.0000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos	5.596.990,00		
1900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.577.020,00
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.577.020,00	1.577.020,00	
1990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES			
1990.03.12.00.0.0 : 1001.0000 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Multas e Juros	16.480,00		
1990.99.13.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	15.450,00		
1990.99.14.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros da Dívida Ativa	16.480,00		
1990.99.21.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.340.120,00		
1990.99.22.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	188.490,00		
9000.00.00.00.0.0 - DEDUÇÕES			
9500.00.00.00.0.0 -			-7.790.194,00
9510.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-7.790.194,00	
9517.00.00.00.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-7.790.194,00		
9517.18.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.074.637,20		
9517.18.01.51.5.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-5.174,80		
9517.18.06.11.1.1 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-5.191,00		
9517.28.01.11.1.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.400.000,00		
9517.28.01.21.2.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00		
9517.28.01.31.3.1 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.191,00		
2000.00.00.00.0.0 - RECEITA DE CAPITAL			2.445.855,00
2100.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO			109.180,00
2110.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		109.180,00	
2118.00.00.00.0.0 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	33.990,00		
2118.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	33.990,00		
2119.00.00.00.0.0 - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	75.190,00		
2119.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	75.190,00		
2200.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS			100.880,00
2210.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		79.280,00	
2213.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	79.280,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	75.190,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00		
2213.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2213.00.11.00.0.0 - 1113.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00		
2213.00.11.00.0.0 - 1211.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.600,00	21.600,00	
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.600,00		
2220.00.11.00.0.0 - 1001.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	16.480,00		
2220.00.11.00.0.0 - 1111.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.060,00		
2220.00.11.00.0.0 - 1112.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.030,00		
2220.00.11.00.0.0 - 1113.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.030,00		
2220.00.11.00.0.0 - 1211.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00		
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.109.105,00
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.808.160,00	1.808.160,00	
2418.03.11.00.0.0 - 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	608.730,00		
2418.03.11.00.0.0 - 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	201.880,00		
2418.03.11.00.0.0 - 1220.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.030,00		
2418.10.11.00.0.0 - 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.030,00		
2418.10.91.00.0.0 - 1214.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	169.950,00		
2418.10.91.00.0.0 - 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	824.510,00		
2418.99.11.00.0.0 - 1215.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.030,00		
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	300.945,00	300.945,00	
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES			
2428.10.11.00.0.0 - 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.955,00		
2428.10.91.00.0.0 - 1214.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	239.990,00		
2428.10.91.00.0.0 - 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00		
2900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			126.690,00
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	126.690,00	126.690,00	
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	126.690,00		
2990.00.11.00.0.0 - 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal			

Total da Receita:

86.183.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.570.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.717.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	500,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceitiz.	500,00		
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			853.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.000,00		
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	50.000,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			110.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES			
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
	50.000,00		
		110.000,00	
			110.000,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			
			3.680.000,00
Total do Órgão:			
			3.680.000,00

Luiz



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.971.439,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			695.400,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	695.400,00		
3190.11.00.00 : VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	125.400,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.276.039,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.039,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	61.800,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	258.344,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.31.00.00 : 1516.0000 - PREMIAOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOAO	138.020,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.240,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	806.635,00		
3390.41.00.00 : 1001.0000 - Contribuicoes	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.972.439,00
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			24.610,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			1.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.610,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			23.610,00
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.610,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4500.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00
4590.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
4590.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Total da Unidade Orçamentária:			
			25.610,00
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			465.715,00
3100.00.00.00	- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
3190.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		463.715,00
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	463.715,00	
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.888,00	
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	
3390.32.00.00	: 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.210,00	
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.608,00	
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.398,00	
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.900,00	
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.711,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			26.617,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS		25.617,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	25.617,00	
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.617,00	
4490.52.00.00	: 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4500.00.00.00	- INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00
4590.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	
4590.61.00.00	: 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
Total da Unidade Orçamentária:			
			492.332,00
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			23.649,00



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.649,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		13.379,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.030,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		7.210,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.030,00	
Total da Unidade Orçamentária:			
			23.649,00
UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL			
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO			
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4480.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4480.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			
			5.000,00
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.821.396,50
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.100.530,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		120.500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.410.500,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.500,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		535.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.530,00	
		500,00	
			3.100.530,00
Total da Unidade Orçamentária:			
			3.720.866,50

Handwritten signature



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.720.866,50	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.830,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.431.530,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	720.485,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	149.486,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.030,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.169.853,50		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.300,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.852,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.333.146,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.333.146,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.333.146,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	137.930,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	364.582,00		
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	319.554,00		
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.720,00		
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	85.680,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.090,00		
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.670,00		
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.830,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.060,00		
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.030,00		
Total da Unidade Orçamentária:			8.154.542,50
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			34.025.481,50
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.018.443,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		28.018.443,00	
3190.01.00.00 : 1111.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.030,00		
3190.03.00.00 : 1111.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	1.030,00		
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00		

Handwritten signature



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3190.04.00.00	: 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	
3190.04.00.00	: 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030,00	
3190.04.00.00	: 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
3190.04.00.00	: 1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030,00	
3190.11.00.00	: 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00	: 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.502.060,00	
3190.11.00.00	: 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.700.000,00	
3190.11.00.00	: 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	
3190.11.00.00	: 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.11.00.00	: 1510.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.13.00.00	: 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	866.463,00	
3190.13.00.00	: 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.761.720,00	
3190.13.00.00	: 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	771.270,00	
3190.13.00.00	: 1510.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.600,00	
3190.16.00.00	: 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3190.16.00.00	: 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3190.91.00.00	: 1113.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.150,00	
3300.00.00.00	- OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.007.038,50
3350.00.00.00	- TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.030,00	
3350.41.00.00	: 1190.0000 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
3350.41.00.00	: 1510.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.030,00	
3390.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		5.986.008,50
3390.14.00.00	: 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.210,00	
3390.14.00.00	: 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	23.690,00	
3390.14.00.00	: 1113.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00	
3390.14.00.00	: 1190.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.18.00.00	: 1111.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.030,00	
3390.19.00.00	: 1111.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	2.030,00	
3390.30.00.00	: 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.190,00	
3390.30.00.00	: 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	359.270,00	
3390.30.00.00	: 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.30.00.00	: 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	337.764,00	
3390.30.00.00	: 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	537.040,00	
3390.30.00.00	: 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.870,00	
3390.30.00.00	: 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.30.00.00	: 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00	: 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.559,00	
3390.31.00.00	: 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.030,00	

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Descobrimento	Elemento	Categoria Econômica
3390.32.00.00	: 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.240,00		
3390.32.00.00	: 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	68.495,00		
3390.33.00.00	: 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00		
3390.33.00.00	: 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.125.790,00		
3390.33.00.00	: 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00		
3390.33.00.00	: 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	395.520,00		
3390.33.00.00	: 1123.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	410.705,00		
3390.33.00.00	: 1125.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		
3390.33.00.00	: 1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00		
3390.35.00.00	: 1111.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.270,00		
3390.36.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.800,00		
3390.36.00.00	: 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	396.490,00		
3390.36.00.00	: 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.360,00		
3390.36.00.00	: 1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.091,50		
3390.36.00.00	: 1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030,00		
3390.36.00.00	: 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00		
3390.36.00.00	: 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.150,00		
3390.39.00.00	: 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	91.271,00		
3390.39.00.00	: 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	886.052,00		
3390.39.00.00	: 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.908,00		
3390.39.00.00	: 1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00		
3390.39.00.00	: 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00		
3390.39.00.00	: 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.240,00		
3390.39.00.00	: 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	156.180,00		
3390.40.00.00	: 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.300,00		
3390.43.00.00	: 1001.0000 - Subvenções Sociais	1.030,00		
3390.49.00.00	: 1111.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.030,00		
3390.91.00.00	: 1111.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.150,00		
3390.92.00.00	: 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.953,00		
3390.92.00.00	: 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.030,00		
4000.00.00.00	- DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		289.508,50	
4490.51.00.00	: 1111.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00	: 1113.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
4490.51.00.00	: 1190.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
				289.508,50
				289.508,50

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	3.090,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.090,00		
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.120,00		
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00		
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.091,50		
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00		
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	149.738,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.169,00		
Total da Unidade Orçamentária:			34.314.990,00
UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			760.762,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		508.000,00	508.000,00
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.762,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		252.762,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.190,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	37.080,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.180,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.650,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.230,00		
3390.43.00.00 : 1001.0000 - Subvenções Sociais	32.960,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.472,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			183.123,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		183.123,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES	5.253,00		
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES	11.802,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES	154.120,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.768,00		
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6.180,00		
Total da Unidade Orçamentária:			943.885,00

July



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				11.605.846,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				7.975.121,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS				
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		408.910,00		
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar		1.030,00		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		25.240,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.200.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.300.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.030,00		
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00		
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.720,00		
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.030,00		
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		12.161,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				2.060,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.060,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.030,00		
3290.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.030,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.628.665,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			3.628.665,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		20.600,00		
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.030,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO		24.240,00		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.030,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		1.030,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.300,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		8.240,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		104.000,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.375.020,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		103.000,00		
3390.41.00.00 : 1001.0000 - Contribuições		11.330,00		
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		74.160,00		
3390.49.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE		1.030,00		
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.374.020,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		153.470,00		
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		366.165,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				63.933,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.317.120,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			352.910,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		352.910,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.480,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	59.400,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.964.210,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.964.210,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.270,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	227.630,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.300,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	742.630,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348.140,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	354.423,00		
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.817,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			26.780,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			25.750,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		25.750,00	
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	6.180,00		
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	8.240,00		
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00		
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.030,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.030,00	
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.030,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.343.900,00
Total do Órgão:			60.074.402,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 03000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
UO: 02018 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.199.660,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			873.150,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		873.150,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.090,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.060,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			326.510,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		326.510,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.270,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.250,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.510,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.030,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.450,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			77.250,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			77.250,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		77.250,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.250,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.276.910,00
Total do Órgão:			1.276.910,00

Deun



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Orgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	UC: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
	3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			15.848.268,00
	3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			9.414.594,00
	3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.414.594,00	
	3190.01.00.00 : 1211.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas			
	3190.03.00.00 : 1211.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	1.030,00		
	3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030,00		
	3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	559.290,00		
	3190.04.00.00 : 1220.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.810.740,00		
	3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.270,00		
	3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.799.086,00		
	3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00		
	3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.206.368,00		
	3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.450,00		
	3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.030,00		
	3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.060,00		
	3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.090,00		6.433.674,00
	3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.433.674,00	
	3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	26.780,00		
	3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00		
	3390.14.00.00 : 1220.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00		
	3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.138.465,00		
	3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.719.585,00		
	3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.930,00		
	3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.210,00		
	3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00		
	3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	296.122,00		
	3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	370.287,00		
	3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.180,00		
	3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	206.000,00		
	3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	79.310,00		
	3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.540,00		
	3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	787.950,00		
	3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	259.766,00		
	3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.025,00		

[Handwritten signatures]



NATUREZA DA DESPESA

Conta	Descrição	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.40.00.00	: 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	27.810,00		
3390.40.00.00	: 1211.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.030,00		
3390.40.00.00	: 1214.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.390,00		
3390.48.00.00	: 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	89.610,00		
3390.48.00.00	: 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	98.880,00		
3390.91.00.00	: 1211.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,00		
3390.92.00.00	: 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	133.714,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			675.620,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		675.620,00	675.620,00
4490.51.00.00	: 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES	26.780,00		
4490.51.00.00	: 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES	203.940,00		
4490.51.00.00	: 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES	1.030,00		
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00		
4490.52.00.00	: 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	322.390,00		
4490.52.00.00	: 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.980,00		
4490.52.00.00	: 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.290,00		
4490.61.00.00	: 1211.0000 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6.180,00		

Total da Unidade Orçamentária:

16.523.888,00

Total do Orgao:

16.523.888,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2019

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.459.056,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.706.014,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	155.150,00		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	464.975,00		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	698.859,00		
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	142.000,00		
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	64.030,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3390.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	91.000,00		
3390.08.00.00 : 1311.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.300,00		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	48.180,00		
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	124.375,00		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	278.704,00		
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.416,00		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	416.302,00		
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	198.060,00		
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	56.030,00		
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.860,00		
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.240,00		
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	243.797,00		
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.390,00		
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	161.440,00		
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.391,00		
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.469,00		
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.300,00		
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.665,00		
3390.41.00.00 : 1001.0000 - Contribuições	1.000,00		
		2.753.042,00	



NATUREZA DA DESPESA

Código	Descrição	Descobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.43.00.00	: 1001.0000 - Subvenções Sociais	1.000,00		
3390.46.00.00	: 1001.0000 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00		
3390.48.00.00	: 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	431.150,00		
3390.48.00.00	: 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.000,00		
3390.49.00.00	: 1001.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00		
3390.92.00.00	: 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.973,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				168.744,00
4400.00.00.00	- INVESTIMENTOS			168.744,00
4490.00.00.00	- APLICAÇÕES DIRETAS		168.744,00	
4490.51.00.00	: 1001.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.51.00.00	: 1311.0000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		
4490.52.00.00	: 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.183,00		
4490.52.00.00	: 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.780,00		
4490.52.00.00	: 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.781,00		
4490.61.00.00	: 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:				4.627.800,00
Total do Órgão:				4.627.800,00
Total da Despesa:				86.183.000,00

Juan



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Descrição	Elemento	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			83.103.093,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.365.192,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3190.01.00.00 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		411.470,00	
3190.03.00.00 - Pensões do RPPS e do Militar		3.590,00	
3190.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.874.705,00	
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.450.093,00	
3190.13.00.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS		8.471.943,00	
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		77.830,00	
3190.34.00.00 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceitiz.		500,00	
3190.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		5.650,00	
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.000,00	
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		24.720,00	
3190.94.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		11.030,00	
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		12.661,00	
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.060,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.060,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		1.030,00	
3290.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		1.030,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.735.841,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		21.030,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUIÇÕES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.030,00	
3390.04.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL		91.000,00	
3390.08.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar		1.000,00	
3390.14.00.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		504.517,00	
3390.18.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		2.060,00	
3390.19.00.00 - AUXÍLIO FARDAMENTO		2.030,00	
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO		7.971.412,00	
3390.31.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		41.140,00	
3390.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		823.027,00	
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.943.959,00	
3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		323.690,00	
3390.36.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.079.832,50	
3390.37.00.00 - LOCAÇÃO DE MAQ-DE-OBRA		1.030,00	
3390.38.00.00 - ARRENDAMENTO MERCANTIL		500,00	

Blum



NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.39.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.145.401,50		
3390.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	338.145,00		
3390.41.00.00 - Contribuições	13.330,00		
3390.43.00.00 - Subvenções Sociais	34.990,00		
3390.46.00.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	51.000,00		
3390.47.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	74.660,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	625.640,00		
3390.49.00.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	3.060,00		
3390.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.376.080,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	898.142,00		
3390.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	369.165,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.958.721,50
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.952.601,50
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.952.601,50	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.656.051,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.280.100,50		
4490.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	16.450,00		5.090,00
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		5.090,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4590.61.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.060,00		
4590.65.00.00 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.030,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.030,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.030,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.030,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			121.185,50
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			121.185,50
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		121.185,50	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total da Despesa:			86.183.000,00

[Handwritten signature]



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.570.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.717.000,00	2.717.000,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	853.000,00	853.000,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			110.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	110.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			3.680.000,00
Total do Órgão:			3.680.000,00

Luiz



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.971.439,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	695.400,00	695.400,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.276.039,00	1.276.039,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			1.972.439,00
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			24.610,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.610,00	23.610,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:			25.610,00
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			465.715,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	463.715,00	463.715,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			

[Handwritten signature]

26.617,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		25.617,00	
4450.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.617,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			
			492.332,00
UC: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			23.649,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.649,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.649,00		
Total da Unidade Orçamentária:			
			23.649,00
UC: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.000,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			
			5.000,00
UC: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.821.396,50
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.100.530,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.100.530,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.720.866,50	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.720.866,50		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.333.146,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.333.146,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.333.146,00		
Total da Unidade Orçamentária:			
			8.154.542,50

UC: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Jum



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			34.025.481,50
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.018.443,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.018.443,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.007.038,50	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.030,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	5.986.008,50		289.508,50
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		289.508,50	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	289.508,50		
Total da Unidade Orçamentária:			
			34.314.990,00
UC: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			760.762,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		508.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	508.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		252.762,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	252.762,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			183.123,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		183.123,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	183.123,00		
Total da Unidade Orçamentária:			
			943.885,00
UC: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.605.846,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.975.121,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.975.121,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.060,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.060,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.628.665,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.628.665,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			63.933,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		60.843,00	



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.843,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		2.060,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.060,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.030,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			121.185,50
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		121.185,50	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	121.185,50		
Total da Unidade Orçamentária:			
			11.790.964,50
UC: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			6.090,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.030,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.060,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.060,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			
			7.090,00
UC: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.317.120,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		352.910,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	352.910,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.964.210,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.964.210,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			26.780,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		25.750,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.750,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.030,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,00		

Leu



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
			2.343.900,00
			60.074.402,00

Total da Unidade Orçamentária:

Total do Órgão:



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 03000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
UO: 02018 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.199.660,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		873.150,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	873.150,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		326.510,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	326.510,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			77.250,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		77.250,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.250,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.276.910,00
Total do Orgão:			1.276.910,00



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			15.848.268,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.414.594,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.414.594,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.433.674,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.433.674,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			675.620,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		675.620,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	675.620,00		
Total da Unidade Orçamentária:			16.523.888,00
Total do Órgão:			16.523.888,00

Flem



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Orgão: 05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.459.056,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.706.014,00	1.706.014,00	
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.753.042,00	2.753.042,00	
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			168.744,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	168.744,00	168.744,00	
Total da Unidade Orçamentária:			4.627.800,00
Total do Órgão:			4.627.800,00
Total da Despesa:			86.183.000,00

fls



NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			83.103.093,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		55.365.192,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.365.192,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.060,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.060,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.735.841,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.030,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.714.811,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			2.958.721,50
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.952.601,50	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.952.601,50		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		5.090,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.090,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.030,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.030,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			121.185,50
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		121.185,50	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.185,50		
Total da Despesa:			86.183.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UD: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA			
Programa: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL	3.590.000,00		3.590.000,00
1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA		60.000,00	60.000,00
Total do Programa:	3.590.000,00	60.000,00	3.650.000,00
Total da Sub Funcao:	3.590.000,00	60.000,00	3.650.000,00
Total da Funcao:	3.590.000,00	60.000,00	3.650.000,00
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2332 - CONCURSO PUBLICOS			
	30.000,00		30.000,00
Total do Programa:	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Sub Funcao:	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Funcao:	30.000,00	0,00	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.620.000,00	60.000,00	3.680.000,00
Total do Orgao:	3.620.000,00	60.000,00	3.680.000,00

Leun



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA			
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.109.430,00		1.109.430,00
2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	863.009,00		863.009,00
Total do Programa:	1.972.439,00	0,00	1.972.439,00
Total da Sub Funcao:	1.972.439,00	0,00	1.972.439,00
Total da Funcao:	1.972.439,00	0,00	1.972.439,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.972.439,00	0,00	1.972.439,00
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0032 - CONTROLE INTERNO			
2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	25.610,00		25.610,00
Total do Programa:	25.610,00	0,00	25.610,00
Total da Sub Funcao:	25.610,00	0,00	25.610,00
Total da Funcao:	25.610,00	0,00	25.610,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.610,00	0,00	25.610,00
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM			
2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	492.332,00		492.332,00
Total do Programa:	492.332,00	0,00	492.332,00

Handwritten signature



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Projeto	Total
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			
	23.649,00		23.649,00
Total do Programa:	23.649,00	0,00	23.649,00
Total da Sub Funcao:	23.649,00	0,00	23.649,00
Total da Funcao:	23.649,00	0,00	23.649,00
Total da Unidade Orçamentária:	23.649,00	0,00	23.649,00
UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
Programa: 0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA			
2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	0,00	5.000,00
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS			
1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA			
		711.030,00	711.030,00
		2.060,00	2.060,00
Total do Programa:	0,00	713.090,00	713.090,00

Lucy



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA	0,00	2.030,00	2.030,00
Total do Programa:	0,00	2.030,00	2.030,00
Total da Sub Funcao:	0,00	715.120,00	715.120,00
SubFunção: 452 - SERVIÇOS URBANOS			
Programa: 0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	0,00	2.000,00	2.000,00
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	3.090,00		3.090,00
2072 - MANUTENÇÃO DO DEP. DE ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS PARTICULARES	4.090,00		4.090,00
2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	6.849.896,50		6.849.896,50
Total do Programa:	6.857.076,50	0,00	6.857.076,50
Programa: 0326 - SERVIÇOS FUNEÁRIOS			
1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS	0,00	3.090,00	3.090,00
Total do Programa:	0,00	3.090,00	3.090,00
Programa: 0328 - PARQUES E JARDINS			
1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS	0,00	370.776,00	370.776,00
Total do Programa:	0,00	370.776,00	370.776,00
Programa: 1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS			
2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA	189.000,00		189.000,00
Total do Programa:	189.000,00	0,00	189.000,00
Total da Sub Funcao:	7.046.076,50	375.866,00	7.421.942,50
SubFunção: 453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS			
Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO			
1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	0,00	2.060,00	2.060,00
Total do Programa:	0,00	2.060,00	2.060,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.060,00	2.060,00
Total da Funcao:	7.046.076,50	1.093.046,00	8.139.122,50

Handwritten signature and date: 2019



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 16 - HABITAÇÃO			
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0317 - HABITAÇÕES RURAIS			
1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL	0,00	2.060,00	2.060,00
Total do Programa:	0,00	2.060,00	2.060,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.060,00	2.060,00
SubFunção: 482 - HABITACAO URBANA			
Programa: 0316 - HABITAÇÕES URBANAS			
1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS	0,00	2.060,00	2.060,00
Total do Programa:	0,00	2.060,00	2.060,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.060,00	2.060,00
Total da Funcao:	0,00	4.120,00	4.120,00
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0448 - SANEAMENTO GERAL			
1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS	0,00	2.060,00	2.060,00
Total do Programa:	0,00	2.060,00	2.060,00
Programa: 0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS			
1013 - IMPLANTACÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO	0,00	2.060,00	2.060,00
Total do Programa:	0,00	2.060,00	2.060,00
Total da Sub Funcao:	0,00	4.120,00	4.120,00
Total da Funcao:	0,00	4.120,00	4.120,00
Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL			
SubFunção: 544 - RECURSOS HIDRICOS			
Programa: 0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO	0,00	2.060,00	2.060,00
Total do Programa:	0,00	2.060,00	2.060,00
Total da Sub Funcao:	0,00	2.060,00	2.060,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Operacao Especial	Projeto	Total
0,00	2.060,00	2.060,00

Total da Funcao:

Função: 25 - ENERGIA

SubFunção: 752 - ENERGIA ELETRICA

Programa: 0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA

3.060,00	3.060,00	3.060,00
0,00	3.060,00	3.060,00
0,00	3.060,00	3.060,00
0,00	3.060,00	3.060,00
Total do Programa:		3.060,00
Total da Sub Funcao:		3.060,00
Total da Funcao:		3.060,00

Função: 26 - TRANSPORTE

SubFunção: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO

Programa: 0534 - ESTRADA VICINAIS

1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS

2.060,00	2.060,00	2.060,00
0,00	2.060,00	2.060,00
0,00	2.060,00	2.060,00
0,00	2.060,00	2.060,00
Total do Programa:		2.060,00
Total da Sub Funcao:		2.060,00
Total da Funcao:		2.060,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.108.466,00	8.154.542,50

UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Programa: 0188 - ENSINO REGULAR

2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%

2036 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES

2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR

2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO

2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%

334.532,50		334.532,50
6.180,00		6.180,00
5.599.050,00		5.599.050,00
463.965,00		463.965,00
948.375,00		948.375,00
18.461.720,00		18.461.720,00
25.813.822,50	0,00	25.813.822,50

Programa: 0199 - ENSINO POLIVALENTE

2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA

8.240,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operação Especial	Projeto	Total
2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%	206.627,50		206.627,50
2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	961.609,00		961.609,00
2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO	4.060,00		4.060,00
2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	80.855,00		80.855,00
Total do Programa:	1.261.391,50	0,00	1.261.391,50
Programa: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			
1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS		23.090,00	23.090,00
Total do Programa:	0,00	23.090,00	23.090,00
Total da Sub Função:	27.075.214,00	23.090,00	27.098.304,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0185 - CRECHE			
2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	28.758,00		28.758,00
1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES		22.060,00	22.060,00
Total do Programa:	28.758,00	22.060,00	50.818,00
Programa: 0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE	6.795.968,00		6.795.968,00
1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		23.090,00	23.090,00
Total do Programa:	6.795.968,00	23.090,00	6.819.058,00
Total da Sub Função:	6.824.726,00	45.150,00	6.869.876,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0188 - ENSINO REGULAR			
2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	346.810,00		346.810,00
Total do Programa:	346.810,00	0,00	346.810,00
Total da Sub Função:	346.810,00	0,00	346.810,00
Total da Função:	34.246.750,00	68.240,00	34.314.990,00
Total da Unidade Orçamentária:	34.246.750,00	68.240,00	34.314.990,00

UD: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO

Função: 27 - DESPORTO E LAZER

SubFunção: 812 - DESPORTO COMUNITARIO



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			
2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	766.530,00		766.530,00
1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAGEM, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS		14.420,00	14.420,00
1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL		162.935,00	162.935,00
Total do Programa:	766.530,00	177.355,00	943.885,00
Total da Sub Funcao:	766.530,00	177.355,00	943.885,00
Total da Funcao:	766.530,00	177.355,00	943.885,00
Total da Unidade Orçamentária:	766.530,00	177.355,00	943.885,00
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA	4.120,00		4.120,00
Total do Programa:	4.120,00	0,00	4.120,00
Total da Sub Funcao:	4.120,00	0,00	4.120,00
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2005 - CONCURSOS PUBLICOS	347.110,00		347.110,00
2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES	4.120,00		4.120,00
2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	6.180,00		6.180,00
2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS	12.360,00		12.360,00
2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	11.389.384,50		11.389.384,50
Total do Programa:	11.759.154,50	0,00	11.759.154,50
Total da Sub Funcao:	11.759.154,50	0,00	11.759.154,50
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA	6.150,00		6.150,00
2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE	12.360,00		12.360,00
Total do Programa:	18.510,00	0,00	18.510,00
Total da Sub Funcao:	18.510,00	0,00	18.510,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
Programa: 0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA			
2010 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUITES	5.150,00		5.150,00
2013 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO TRIBUTARIA	4.030,00		4.030,00
Total do Programa:	9.180,00	0,00	9.180,00
Total da Sub Funcao:	9.180,00	0,00	9.180,00
Total da Funcao:	11.790.964,50	0,00	11.790.964,50
Total da Unidade Orçamentária:	11.790.964,50	0,00	11.790.964,50
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 1011 - APOIO A ADMINISTRACAO PÚBLICA			
2328 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO	7.090,00		7.090,00
Total do Programa:	7.090,00	0,00	7.090,00
Total da Sub Funcao:	7.090,00	0,00	7.090,00
Total da Funcao:	7.090,00	0,00	7.090,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.090,00	0,00	7.090,00
UO: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0025 - EDIFICACOES PÚBLICAS			
1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS		7.210,00	7.210,00
1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS		5.150,00	5.150,00
Total do Programa:	0,00	12.360,00	12.360,00
Programa: 0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM			
2074 - MANUTENCAO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS	17.510,00		17.510,00
2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO	4.120,00		4.120,00
2329 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	2.307.850,00		2.307.850,00
Total do Programa:	2.329.480,00	0,00	2.329.480,00

Handwritten signature and initials



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Total da Sub Função:	2.329.480,00	12.360,00	2.341.840,00

SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Programa: 0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES

Total do Programa:	0,00	2.060,00	2.060,00
Total da Sub Função:	0,00	2.060,00	2.060,00
Total da Função:	2.329.480,00	14.420,00	2.343.900,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.329.480,00	14.420,00	2.343.900,00
Total do Órgão:	58.705.921,00	1.368.481,00	60.074.402,00



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta

Orgão: 03000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

UO: 02018 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

Função: 15 - URBANISMO

SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS

Programa: 0323 - PLANEJAMENTO URBANO

2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMIT

	1.276.910,00			1.276.910,00
Total do Programa:	1.276.910,00	0,00		1.276.910,00
Total da Sub Funcao:	1.276.910,00	0,00		1.276.910,00
Total da Funcao:	1.276.910,00	0,00		1.276.910,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.276.910,00	0,00		1.276.910,00
Total do Orgao:	1.276.910,00	0,00		1.276.910,00

M. J. J.



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			
2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	8.084.603,00		8.084.603,00
2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	120.600,00		120.600,00
2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.795.937,00		2.795.937,00
2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS	27.810,00		27.810,00
2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE	20.600,00		20.600,00
2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.510,00		17.510,00
2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	258.530,00		258.530,00
Total do Programa:	11.325.590,00	0,00	11.325.590,00
Total da Sub Funcao:	11.325.590,00	0,00	11.325.590,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0428 - ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA			
2022 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	396.550,00		396.550,00
2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMÍLIA - PSF	1.933.299,00		1.933.299,00
2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS	1.177.260,00		1.177.260,00
2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE	298.700,00		298.700,00
2028 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	16.995,00		16.995,00
2029 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR	8.240,00		8.240,00
2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	8.240,00		8.240,00
2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	8.240,00		8.240,00
2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	8.240,00		8.240,00
1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAUDE	8.240,00	231.750,00	231.750,00
Total do Programa:	3.855.764,00	231.750,00	4.087.514,00
Total da Sub Funcao:	3.855.764,00	231.750,00	4.087.514,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0430 - FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA			
2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	116.360,00		116.360,00

Assinatura



PROGRAMA DE TRABALHO

Conia	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	116.360,00	0,00	116.360,00
Total do Programa:	116.360,00	0,00	116.360,00
Total da Sub Funcao:	116.360,00	0,00	116.360,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0429 - CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS			
2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA	278.615,00		278.615,00
Total do Programa:	278.615,00	0,00	278.615,00
Total da Sub Funcao:	278.615,00	0,00	278.615,00
SubFunção: 306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO			
Programa: 0427 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			
2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	715.809,00		715.809,00
Total do Programa:	715.809,00	0,00	715.809,00
Total da Sub Funcao:	715.809,00	0,00	715.809,00
Total da Funcao:	16.292.138,00	231.750,00	16.523.888,00
Total da Unidade Orçamentária:	16.292.138,00	231.750,00	16.523.888,00
Total do Orgao:	16.292.138,00	231.750,00	16.523.888,00

Handwritten signature

Handwritten signature



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Operacao Especial	Atividade + Projeto	Total
Orgão: 05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UO: 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0485 - ASSISTENCIA À VELHICE			
2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	220.000,00		220.000,00
2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS	45.234,00		45.234,00
Total do Programa:	265.234,00	0,00	265.234,00
Total da Sub Funcao:	265.234,00	0,00	265.234,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			
Programa: 0487 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
2314 - BLOCO II PTMC FNAS	4.030,00		4.030,00
Total do Programa:	4.030,00	0,00	4.030,00
Total da Sub Funcao:	4.030,00	0,00	4.030,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0487 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
2311 - BLOCO I BPC ESCOLA	5.120,00		5.120,00
2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	156.513,00		156.513,00
Total do Programa:	161.633,00	0,00	161.633,00
Total da Sub Funcao:	161.633,00	0,00	161.633,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			
2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.816.817,00		1.816.817,00
Total do Programa:	1.816.817,00	0,00	1.816.817,00
Programa: 0483 - ASSISTENCIA AO MENOR			
2306 - BLOCO I PBF CRAS	424.398,00		424.398,00
2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS	118.510,00		118.510,00
2330 - BLOCO II AEPETI	78.769,00		78.769,00
2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS	214.020,00		214.020,00

[Handwritten signature]



PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL			
1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	835.697,00	0,00	835.697,00
Total do Programa: 835.697,00			
Programa: 0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
2307 - BLOCO I BENEFÍCIOS EVENTUAIS	430.000,00		430.000,00
2308 - BLOCO I SCFV	394.088,00		394.088,00
2309 - BLOCO I ACESSUAS TRAB	44.085,00		44.085,00
2310 - BLOCO I APREDENCNEAS	2.000,00		2.000,00
2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM	10.270,00		10.270,00
2315 - BLOCO II CREAS - PFM C - PAEF	233.000,00		233.000,00
2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS	325.117,00		325.117,00
2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL	5.000,00		5.000,00
2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR	97.829,00		97.829,00
Total do Programa: 1.541.389,00			
Total da Sub Funcao: 0,00			
Total da Sub Funcao: 4.193.903,00			
Total da Funcao: 3.000,00			
Total da Funcao: 3.000,00			
Total da Unidade Orçamentária: 4.624.800,00			
Total da Unidade Orçamentária: 4.624.800,00			
Total do Orgao: 4.624.800,00			
Total do Orgao: 4.627.800,00			
Total da Despesa: 86.183.000,00			
Total da Despesa: 86.183.000,00			

Sum
[Signature]



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operacao Especial	Atividade + Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	3.590.000,00	60.000,00	3.650.000,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	3.590.000,00	60.000,00	3.650.000,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.590.000,00	60.000,00	3.650.000,00
02 - JUDICIÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
061 - ACAO JUDICIARIA	5.000,00	0,00	5.000,00
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	13.842.662,50	0,00	13.842.662,50
121 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.120,00	0,00	4.120,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.120,00	0,00	4.120,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	13.785.242,50	0,00	13.785.242,50
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.785.242,50	0,00	13.785.242,50
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	18.510,00	0,00	18.510,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.510,00	0,00	18.510,00
124 - CONTROLE INTERNO	25.610,00	0,00	25.610,00
0032 - CONTROLE INTERNO	25.610,00	0,00	25.610,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	9.180,00	0,00	9.180,00
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	9.180,00	0,00	9.180,00
06 - SEGURANCA PÚBLICA	7.090,00	0,00	7.090,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	7.090,00	0,00	7.090,00
1011 - APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.090,00	0,00	7.090,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.624.800,00	3.000,00	4.627.800,00
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	265.234,00	0,00	265.234,00
0485 - ASSISTENCIA A VELHICE	265.234,00	0,00	265.234,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	4.030,00	0,00	4.030,00
0487 - ASSISTENCIA COMUNITÁRIA	4.030,00	0,00	4.030,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operação Especial	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		161.633,00	0,00	161.633,00
0487 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		161.633,00	0,00	161.633,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		4.193.903,00	3.000,00	4.196.903,00
0021 - ADMINISTRACAO GERAL		1.816.817,00	0,00	1.816.817,00
0483 - ASSISTENCIA AO MENOR		835.697,00	0,00	835.697,00
0486 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		0,00	3.000,00	3.000,00
0487 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		1.541.389,00	0,00	1.541.389,00
10 - SAUDE		16.292.138,00	231.750,00	16.523.888,00
301 - ATENCAO BASICA		11.325.590,00	0,00	11.325.590,00
0428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		11.325.590,00	0,00	11.325.590,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.855.764,00	231.750,00	4.087.514,00
0428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		3.855.764,00	231.750,00	4.087.514,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA		116.360,00	0,00	116.360,00
0430 - FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA		116.360,00	0,00	116.360,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		278.615,00	0,00	278.615,00
0429 - CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENÇAS TRANSMISSIVEIS		278.615,00	0,00	278.615,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO		715.809,00	0,00	715.809,00
0427 - ALIMENTACAO E NUTRICAO		715.809,00	0,00	715.809,00
12 - EDUCACAO		34.246.750,00	68.240,00	34.314.990,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL		27.075.214,00	23.090,00	27.098.304,00
0188 - ENSINO REGULAR		25.813.822,50	0,00	25.813.822,50
0199 - ENSINO POLIVALENTE		1.261.391,50	0,00	1.261.391,50
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS		0,00	23.090,00	23.090,00
365 - EDUCACAO INFANTIL		6.824.725,00	45.150,00	6.869.876,00
0185 - CRECHE		28.758,00	22.060,00	50.818,00
0190 - EDUCACAO PRÉ-ESCOLAR		6.795.968,00	23.090,00	6.819.058,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		346.810,00	0,00	346.810,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operação Especial	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
0188 - ENSINO REGULAR	346.810,00	0,00	0,00	346.810,00
15 - URBANISMO	8.322.986,50	1.093.046,00	0,00	9.416.032,50
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	715.120,00	0,00	715.120,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	713.090,00	0,00	713.090,00
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	8.322.986,50	375.866,00	0,00	8.698.852,50
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	8.133.986,50	0,00	0,00	8.133.986,50
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00
0328 - PARQUES E JARDINS	0,00	370.776,00	0,00	370.776,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00
481 - HABITAÇÃO RURAL	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
482 - HABITAÇÃO URBANA	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
17 - SANEAMENTO	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00
512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	4.120,00	0,00	4.120,00
0448 - SANEAMENTO GERAL	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
544 - RECURSOS HÍDRICOS	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00
20 - AGRICULTURA	2.821.812,00	14.420,00	0,00	2.836.232,00



PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Operacao Especial	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
605 - ABASTECIMENTO				
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.821.812,00	2.821.812,00	12.360,00	2.834.172,00
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0,00	0,00	12.360,00	12.360,00
	2.821.812,00	2.821.812,00	0,00	2.821.812,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
25 - ENERGIA				
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00
752 - ENERGIA ELÉTRICA				
	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
26 - TRANSPORTE				
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
0534 - ESTRADA VICINAIS	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
27 - DESPORTO E LAZER				
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	766.530,00	766.530,00	177.355,00	943.885,00
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	766.530,00	766.530,00	177.355,00	943.885,00
Total da Despesa:				86.183.000,00

Im
[Signature]



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
02 - JUDICIÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
0013 - AÇÃO JUDICIÁRIA	5.000,00	0,00	5.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	13.842.662,50	0,00	13.842.662,50
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.120,00	0,00	4.120,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.120,00	0,00	4.120,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.785.242,50	0,00	13.785.242,50
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.785.242,50	0,00	13.785.242,50
123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.510,00	0,00	18.510,00
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.510,00	0,00	18.510,00
124 - CONTROLE INTERNO	25.610,00	0,00	25.610,00
0032 - CONTROLE INTERNO	25.610,00	0,00	25.610,00
129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	9.180,00	0,00	9.180,00
0020 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	9.180,00	0,00	9.180,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	7.090,00	0,00	7.090,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.090,00	0,00	7.090,00
1011 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	7.090,00	0,00	7.090,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.627.800,00	0,00	4.627.800,00
241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	265.234,00	0,00	265.234,00
0485 - ASSISTÊNCIA À VELHICE	265.234,00	0,00	265.234,00
242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.030,00	0,00	4.030,00
0487 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	4.030,00	0,00	4.030,00

Handwritten signature



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	161.633,00	0,00	161.633,00
0487 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	161.633,00	0,00	161.633,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.196.903,00	0,00	4.196.903,00
0021 - ADMINISTRACAO GERAL	1.816.817,00	0,00	1.816.817,00
0483 - ASSISTENCIA AO MENOR	835.697,00	0,00	835.697,00
0486 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00
0487 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.541.389,00	0,00	1.541.389,00
10 - SAUDE	16.523.888,00	0,00	16.523.888,00
301 - ATENCAO BASICA	11.325.590,00	0,00	11.325.590,00
0428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	11.325.590,00	0,00	11.325.590,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.087.514,00	0,00	4.087.514,00
0428 - ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	4.087.514,00	0,00	4.087.514,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	116.360,00	0,00	116.360,00
0430 - FISCALIZACAO E INSPECAO SANITARIA	116.360,00	0,00	116.360,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	278.615,00	0,00	278.615,00
0429 - CONTROLE E ERRADICACAO DAS DOENCAS TRANSMISSIVEIS	278.615,00	0,00	278.615,00
306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	715.809,00	0,00	715.809,00
0427 - ALIMENTACAO E NUTRICAO	715.809,00	0,00	715.809,00
12 - EDUCACAO	34.314.990,00	0,00	34.314.990,00
351 - ENSINO FUNDAMENTAL	27.098.304,00	0,00	27.098.304,00
0188 - ENSINO REGULAR	25.813.822,50	0,00	25.813.822,50
0199 - ENSINO POLIVALENTE	1.261.391,50	0,00	1.261.391,50
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	23.090,00	0,00	23.090,00
355 - EDUCACAO INFANTIL	6.869.876,00	0,00	6.869.876,00
0185 - CRECHE	50.818,00	0,00	50.818,00
0190 - EDUCACAO PRÉ-ESCOLAR	6.819.058,00	0,00	6.819.058,00
356 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	346.810,00	0,00	346.810,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
0188 - ENSINO REGULAR	346.810,00	0,00	346.810,00
15 - URBANISMO	9.416.032,50	0,00	9.416.032,50
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	715.120,00	0,00	715.120,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	713.090,00	0,00	713.090,00
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.030,00	0,00	2.030,00
452 - SERVIÇOS URBANOS	8.698.852,50	0,00	8.698.852,50
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	0,00	2.000,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	8.133.986,50	0,00	8.133.986,50
0326 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.090,00	0,00	3.090,00
0328 - PARQUES E JARDINS	370.776,00	0,00	370.776,00
1005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	189.000,00	0,00	189.000,00
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	2.060,00	0,00	2.060,00
0323 - PLANEJAMENTO URBANO	2.060,00	0,00	2.060,00
16 - HABITAÇÃO	4.120,00	0,00	4.120,00
481 - HABITACAO RURAL	2.060,00	0,00	2.060,00
0317 - HABITAÇÕES RURAIS	2.060,00	0,00	2.060,00
482 - HABITACAO URBANA	2.060,00	0,00	2.060,00
0316 - HABITAÇÕES URBANAS	2.060,00	0,00	2.060,00
17 - SANEAMENTO	4.120,00	0,00	4.120,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	4.120,00	0,00	4.120,00
0448 - SANEAMENTO GERAL	2.060,00	0,00	2.060,00
0449 - SISTEMAS DE ESGOTOS	2.060,00	0,00	2.060,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	2.060,00	0,00	2.060,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	2.060,00	0,00	2.060,00
0447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.060,00	0,00	2.060,00
20 - AGRICULTURA	2.836.232,00	0,00	2.836.232,00

Amor



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinários	Vinculados	Total
605 - ABASTECIMENTO	2.834.172,00	0,00	2.834.172,00
0025 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	12.360,00	0,00	12.360,00
0095 - ARMAZENAMENTO E SELAGEM	2.821.812,00	0,00	2.821.812,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.060,00	0,00	2.060,00
0075 - DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	2.060,00	0,00	2.060,00
25 - ENERGIA	3.060,00	0,00	3.060,00
752 - ENERGIA ELÉTRICA	3.060,00	0,00	3.060,00
0267 - TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	3.060,00	0,00	3.060,00
26 - TRANSPORTE	2.060,00	0,00	2.060,00
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.060,00	0,00	2.060,00
0534 - ESTRADA VICINAIS	2.060,00	0,00	2.060,00
27 - DESPORTO E LAZER	943.885,00	0,00	943.885,00
812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	943.885,00	0,00	943.885,00
0228 - PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	943.885,00	0,00	943.885,00
Total da Despesa:			86.183.000,00

Sum



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2019

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	3.650.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	5.000,00	0,00	13.812.662,50	0,00
03000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	3.650.000,00	5.000,00	0,00	13.842.662,50	0,00

Amor
[Signature]



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523.888,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.627.800,00	0,00	0,00
Total	7.090,00	0,00	4.627.800,00	0,00	16.523.888,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2019

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	34.314.990,00	0,00	0,00	8.139.122,50
03000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÁNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.910,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	34.314.990,00	0,00	0,00	9.416.032,50

Alm



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2019

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIENCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	4.120,00	4.120,00	2.060,00	0,00	2.836.232,00
03000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.120,00	4.120,00	2.060,00	0,00	2.836.232,00



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
03000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00

[Handwritten signature]



DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGENCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680.000,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA	2.060,00	943.885,00	0,00	0,00	60.074.402,00
03000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276.910,00
04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	16.523.888,00
05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627.800,00
Total	2.060,00	943.885,00	0,00	0,00	86.183.000,00

Handwritten signatures



RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.198.747,00	37,36	32.198.747,00	37,36
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.754.253,00	7,84	6.754.253,00	7,84
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	18.461.720,00	21,42	18.461.720,00	21,42
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	5.601.110,00	6,50	5.601.110,00	6,50
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	948.375,00	1,10	948.375,00	1,10
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	537.040,00	0,62	537.040,00	0,62
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	443.665,00	0,51	443.665,00	0,51
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00	0,01	10.000,00	0,01
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	649.780,00	0,75	649.780,00	0,75
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.413.997,00	9,76	8.413.997,00	9,76
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5.150,00	0,01	5.150,00	0,01
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	7.731.396,00	8,97	7.731.396,00	8,97
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO	203.940,00	0,24	203.940,00	0,24
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	140.565,00	0,16	140.565,00	0,16
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.126.942,00	2,47	2.126.942,00	2,47
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.056,00	0,07	56.056,00	0,07
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.096.810,00	1,27	1.096.810,00	1,27
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	420.224,00	0,49	420.224,00	0,49
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	297.550,00	0,35	297.550,00	0,35
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	85.680,00	0,10	85.680,00	0,10
Total:	86.183.000,00		86.183.000,00	

Asser



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	3.650.000,00
Soma:	3.650.000,00
02 - JUDICIÁRIA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
Soma:	5.000,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	13.841.662,50
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.000,00
Soma:	13.842.662,50
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.090,00
Soma:	7.090,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.528.302,00
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.043.442,00
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.056,00
Soma:	4.627.800,00
10 - SAÚDE	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	28.840,00
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.413.997,00
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5.150,00
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	7.731.396,00
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	203.940,00
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAÚDE	140.565,00
Soma:	16.523.888,00
12 - EDUCAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	356.041,00
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.754.253,00
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	18.461.720,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	5.601.110,00
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	948.375,00
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	537.040,00
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	443.665,00
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	637.978,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	564.808,00
Soma:	34.314.990,00
15 - URBANISMO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.170.706,50
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	83.500,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	358.372,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	420.224,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	297.550,00
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	85.680,00
Soma:	9.416.032,50
16 - HABITAÇÃO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.060,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	2.060,00
Soma:	4.120,00
17 - SANEAMENTO	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.060,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	2.060,00
Soma:	4.120,00
18 - GESTÃO AMBIENTAL	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.030,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.030,00
Soma:	2.060,00
20 - AGRICULTURA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.825.962,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	10.270,00
Soma:	2.836.232,00



DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
25 - ENERGIA	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	2.060,00
Soma:	3.060,00
26 - TRANSPORTE	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.030,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.030,00
Soma:	2.060,00
27 - DESPORTO E LAZER	
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	777.963,00
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	11.802,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	154.120,00
Soma:	943.885,00
Total da Despesa:	86.183.000,00

[Handwritten signatures]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

LOA 2019

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00.0.0 - RECEITA CORRENTE				91.503.649,00
1100.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			11.170.359,50	
1110.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS			9.388.533,00	
1113.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.200.000,00		
1113.03.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.900.000,00			
1113.03.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	750.000,00			
1113.03.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	450.000,00			
1113.03.41.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	700.000,00			
1113.03.41.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	250.000,00			
1113.03.41.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	150.000,00			
1118.00.00.00.0.0 - IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		5.188.533,00		
1118.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	600.000,00			
1118.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	250.000,00			
1118.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150.000,00			
1118.01.12.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	16.480,00			
1118.01.12.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.030,00			
1118.01.12.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.300,00			
1118.01.13.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	300.000,00			
1118.01.13.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	125.000,00			
1118.01.13.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	75.000,00			
1118.01.14.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	24.720,00			
1118.01.14.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa	420.000,00			
1118.01.41.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	175.000,00			
1118.01.41.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	105.000,00			
1118.01.41.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	24.720,00			
1118.01.42.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.030,00			
1118.01.42.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	25.750,00			
1118.01.42.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	32.960,00			
1118.01.43.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.030,00			
1118.01.43.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	10.300,00			
1118.01.43.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.462.163,00			
1118.02.31.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	793.100,00			
1118.02.31.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	515.000,00			
1118.02.31.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	32.960,00			
1118.02.32.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00			
1118.02.32.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00			
1118.02.32.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	32.960,00			
1118.02.33.00.0.0 : 1001.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1118.02.33.00.0.0 : 1111.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.030,00			
1118.02.33.00.0.0 : 1211.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00			
1120.00.00.00.0.0 - TAXAS			1.658.226,50	
1121.00.00.00.0.0 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.615.996,50	1.615.996,50		
1121.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
1122.00.00.00.0.0 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	42.230,00	42.230,00		
1122.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal				
1130.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			123.600,00	
1130.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		123.600,00		
1130.00.12.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	32.960,00			
1130.00.13.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	32.960,00			
1130.00.13.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	57.680,00			
1200.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÕES			2.761.595,50	
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1240.00.00.00.0.0 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.761.595,50	2.761.595,50		
1240.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				
1300.00.00.00.0.0 - RECEITA PATRIMONIAL			308.355,00	
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO				
1310.00.00.00.0.0 - EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.840,00	28.840,00		
1310.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Receitas Imobiliárias - Principal				
1320.00.00.00.0.0 - VALORES MOBILIÁRIOS			223.895,00	
1321.00.00.00.0.0 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	192.670,00	192.670,00		
1321.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	18.540,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1111.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1112.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.990,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1113.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1120.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.750,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1122.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.120,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1123.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1190.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.180,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1211.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.000,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1213.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.120,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.390,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1214.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1215.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.030,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1321.00.11.00.0.0 : 1311.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	47.380,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1390.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1510.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	26.900,00			
1321.00.11.00.0.0 : 1540.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.060,00			
1321.00.31.00.0.0 : 1001.0000 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	1.030,00			
1329.00.00.00.0.0 - OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	31.225,00	31.225,00		
1329.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Valores Mobiliários - Principal	31.225,00			
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		55.620,00	55.620,00	
1390.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		55.620,00		
1390.00.11.00.0.0 : 1001.0000 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	55.620,00			
1600.00.00.00.0.0 - RECEITA DE SERVIÇOS			133.820,00	
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			20.600,00	
1610.00.00.00.0.0 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		20.600,00		
1610.02.11.00.0.0 : 1001.0000 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.600,00			
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS			113.220,00	
1690.00.00.00.0.0 - OUTROS SERVIÇOS		113.220,00		
1690.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outros Serviços - Principal	113.220,00			
1700.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			75.552.499,00	
1710.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			37.232.508,00	
1718.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		37.232.508,00		
1718.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.259.541,00			
1718.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.723.781,00			
1718.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.861.285,00			
1718.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	20.600,00			
1718.01.41.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho -	20.600,00			
1718.01.51.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.630,00			
1718.01.51.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00			
1718.01.51.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.244,00			
1718.02.31.00.0.0 : 1530.0000 - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 -	14.420,00			
1718.02.41.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-parce Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II -	54.376,00			
1718.02.61.00.0.0 : 1530.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	351.428,00			
1718.02.91.00.0.0 : 1540.0000 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	124.630,00			
1718.03.11.00.0.0 : 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	6.526.296,00			
1718.04.11.00.0.0 : 1311.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica -	2.079.562,00			
1718.05.11.00.0.0 : 1120.0000 - Transferências do Salário-Educação - Principal	922.625,00			
1718.05.31.00.0.0 : 1122.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	532.920,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

LOA 2019

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1718.05.41.00.0.0 : 1123.0000 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	267.535,00			
1718.05.91.00.0.0 : 1125.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -	10.000,00			
1718.05.91.00.0.0 : 1190.0000 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE -	643.600,00			
1718.06.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	21.630,00			
1718.06.11.00.0.0 : 1111.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	1.081,00			
1718.06.11.00.0.0 : 1211.0000 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.244,00			
1718.07.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1.030,00			
1718.10.91.00.0.0 : 1220.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	86.520,00			
1718.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	215.400,00			
1718.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências da União - Principal	295.610,00			
1718.99.11.00.0.0 : 1214.0000 - Outras Transferências da União - Principal	168.920,00			
1720.00.00.00.0.0 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		14.035.711,00		
1728.00.00.00.0.0 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M		14.035.711,00		
1728.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	9.600.000,00			
1728.01.11.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	600.000,00			
1728.01.11.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	1.800.000,00			
1728.01.21.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00			
1728.01.21.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	75.000,00			
1728.01.21.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	225.000,00			
1728.01.31.00.0.0 : 1001.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.630,00			
1728.01.31.00.0.0 : 1111.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.081,00			
1728.01.31.00.0.0 : 1211.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	3.244,00			
1728.01.41.00.0.0 : 1610.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	85.680,00			
1728.01.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00			
1728.02.31.00.0.0 : 1540.0000 - Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89,	170.860,00			
1728.03.11.00.0.0 : 1213.0000 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo -	1.030,00			
1728.04.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1.030,00			
1728.10.11.00.0.0 : 1220.0000 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.030,00			
1728.10.91.00.0.0 : 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00			
1728.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.030,00			
1728.99.11.00.0.0 : 1123.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	175.100,00			
1728.99.11.00.0.0 : 1390.0000 - Outras Transferências dos Estados - Principal	53.996,00			
1730.00.00.00.0.0 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		261.620,00		
1738.00.00.00.0.0 - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M		261.620,00		
1738.01.11.00.0.0 : 1001.0000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	18.540,00			
1738.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	41.200,00			
1738.99.11.00.0.0 : 1001.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	200.850,00			
1738.99.11.00.0.0 : 1211.0000 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.030,00			



QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2213.00.11.00.0.0 - 1111.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00			
2213.00.11.00.0.0 - 1112.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00			
2213.00.11.00.0.0 - 1113.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00			
2213.00.11.00.0.0 - 1211.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00		21.600,00	
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
2220.00.00.00.0.0 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.600,00	21.600,00		
2220.00.11.00.0.0 - 1001.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	16.480,00			
2220.00.11.00.0.0 - 1111.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.060,00			
2220.00.11.00.0.0 - 1112.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.030,00			
2220.00.11.00.0.0 - 1113.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.030,00			
2220.00.11.00.0.0 - 1211.0000 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00			
2400.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
2410.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.109.105,00	
2418.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		1.808.160,00	1.808.160,00	
2418.03.11.00.0.0 - 1214.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	608.730,00			
2418.03.11.00.0.0 - 1215.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	201.880,00			
2418.03.11.00.0.0 - 1220.0000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.030,00			
2418.10.11.00.0.0 - 1220.0000 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.030,00			
2418.10.91.00.0.0 - 1214.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	169.950,00			
2418.10.91.00.0.0 - 1510.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	824.510,00			
2418.99.11.00.0.0 - 1215.0000 - Outras Transferências da União - Principal	1.030,00			
2420.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			300.945,00	
2428.00.00.00.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		300.945,00		
2428.10.11.00.0.0 - 1220.0000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	50.955,00			
2428.10.91.00.0.0 - 1214.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	239.990,00			
2428.10.91.00.0.0 - 1510.0000 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00			
2900.00.00.00.0.0 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			126.690,00	
2900.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL			126.690,00	
2990.00.00.00.0.0 - DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL				
2990.00.11.00.0.0 - 1001.0000 - Demais Receitas de Capital - Principal	126.690,00	126.690,00		

Total da Receita:

86.159.310,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
-------	-----------	---------

Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO

Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL

UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Ação: 01.031.0001 : 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES

60.000,00
60.000,00

Total da Ação:

Ação: 01.031.0001 : 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
3190.34.00.00 : 1001.0000 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceitiz.
3190.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
3390.38.00.00 : 1001.0000 - ARRENDAMENTO MERCANTIL
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

500,00
500,00
2.200.000,00
484.000,00
500,00
500,00
500,00
20.000,00
10.000,00
500,00
200.000,00
64.000,00
10.000,00
200.000,00
20.000,00
500,00
170.000,00
100.000,00
50.000,00
500,00
5.000,00
3.000,00
50.000,00
3.590.000,00

Total da Ação:

Ação: 04.122.0021 : 2332 - CONCURSO PUBLICOS

3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

30.000,00
30.000,00

Total da Ação:

3.680.000,00

3.620.000,00
60.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

Sum



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
	3.620.000,00	60.000,00
Total do Orgao:		
	3.680.000,00	60.000,00

Amor



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
UO: 02002 - GABINETE DO PREFEITO		
Ação: 04.122.0021 : 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	570.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	125.400,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	61.800,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	179.220,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.020,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.090,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.900,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		1.109.430,00
Ação: 04.122.0021 : 2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.124,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1510.0000 - PREMIACOES CULTURAI, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.150,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	775.735,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - Contribuicoes	1.000,00	
Total da Ação:		863.009,00
Total da Unidade Orçamentária:		1.972.439,00
		0,00

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
UO: 02003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 04.124.0032 : 2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.610,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000.00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.00	
4590.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.00	
	25.610,00	
Total da Ação:	25.610,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	25.610,00	0,00

Juu
[Assinatura]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
UO: 02011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
Ação: 20.605.0095 : 2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.888,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	7.210,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.608,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.398,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	30.900,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.711,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.617,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	
Total da Ação:	492.332,00	
Total da Unidade Orçamentária:	492.332,00	0,00

June
[Signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
UO: 02013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO		
Ação: 04.122.0021 : 2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.379,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.210,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
Total da Ação:	23.649,00	
Total da Unidade Orçamentária:	23.649,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
UO: 02017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Ação: 02.061.0013 : 2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.000,00	0,00

July



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
UO: 02023 - SEC. MUN. DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA		
Ação: 15.452.0328 : 1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200.192,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		119.554,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		50.000,00
	Total da Ação:	370.776,00
Ação: 15.452.0326 : 1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.060,00
	Total da Ação:	3.090,00
Ação: 15.453.0323 : 1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
	Total da Ação:	2.060,00
Ação: 26.782.0534 : 1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
	Total da Ação:	2.060,00
Ação: 15.452.0025 : 1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	2.000,00
Ação: 25.752.0267 : 1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		2.060,00
	Total da Ação:	3.060,00
Ação: 15.451.0323 : 1008 - ABERTURA PAV. E RECUP. DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		124.630,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.51.00.00 : 1530.0000 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.51.00.00 : 1540.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.720,00
4490.51.00.00 : 1610.0000 - OBRAS E INSTALACOES		85.680,00
	Total da Ação:	651.030,00



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		711.030,00
Ação: 16.481.0317 : 1009 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITAÇÃO - RURAL		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
		2.060,00
Total da Ação:		
		2.060,00
Ação: 16.482.0316 : 1010 - CONSTRUÇÃO E REF. DE UNID. HABITACIONAIS URBANAS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
		2.060,00
Total da Ação:		
		2.060,00
Ação: 15.451.0323 : 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE LAVANDERIA PÚBLICA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
		2.060,00
Total da Ação:		
		2.060,00
Ação: 17.512.0448 : 1012 - CONST. E MAN. DE SANITÁRIOS DOMICILIARES E PÚBLICOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
		2.060,00
Total da Ação:		
		2.060,00
Ação: 17.512.0449 : 1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
		2.060,00
Total da Ação:		
		2.060,00
Ação: 18.544.0447 : 1014 - CONST. DE BARRAGENS, AGUADAS E LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
		2.060,00
Total da Ação:		
		2.060,00
Ação: 15.451.0447 : 1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
		2.030,00
Total da Ação:		
		2.030,00
Ação: 15.452.0323 : 2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE		
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
		3.090,00
Total da Ação:		
		3.090,00

Silva



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:		4.090,00
Ação: 15.452.0323 : 2324 - MANUTENÇÃO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	528.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.330,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	720.485,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.956,00	
3390.37.00.00 : 1001.0000 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.157.293,50	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.300,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.	185.852,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1530.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.670,00	
4490.52.00.00 : 1540.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.830,00	
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.060,00	
4490.61.00.00 : 1510.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.030,00	
Total da Ação:		6.849.896,50
Ação: 15.452.1005 : 2333 - SERVIÇO DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUA FLUVIAL E URBANA		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.500,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.500,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.13.00.00 : 1311.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.500,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.500,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
	189.000,00	
Total da Ação:	8.154.542,50	1.108.466,00
Total da Unidade Orçamentária:	7.046.076,50	1.108.466,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
UO: 02024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO		
Ação: 12.365.0190 : 1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
	Total da Ação:	23.090,00
Ação: 12.365.0185 : 1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
	Total da Ação:	22.060,00
Ação: 12.361.0228 : 1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 1111.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1113.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
	Total da Ação:	23.090,00
Ação: 12.361.0199 : 2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
	Total da Ação:	8.240,00
Ação: 12.361.0199 : 2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 70%		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	204.567,50	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
	Total da Ação:	206.627,50



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0188 : 2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 30%		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1122.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	332.472,50	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
	334.532,50	
Total da Ação:		
6.180,00		
Ação: 12.361.0188 : 2036 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES		
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.060,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
Total da Ação:		
6.180,00		
Ação: 12.365.0185 : 2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.060,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.19.00.00 : 1111.0000 - AUXÍLIO FARDAMENTO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.199,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.240,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.079,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.758,00	
Total da Ação:		
28.758,00		
Ação: 12.361.0199 : 2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		
3190.04.00.00 : 1190.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	
3190.04.00.00 : 1510.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030,00	
3350.41.00.00 : 1190.0000 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	
3350.41.00.00 : 1510.0000 - CONTRIBUIÇÕES	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	
3390.33.00.00 : 1510.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.780,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.761,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.240,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.498,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:		961.609,00
Ação: 12.361.0188 : 2040 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 1113.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030,00	
3190.11.00.00 : 1113.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1113.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	771.270,00	
3190.91.00.00 : 1113.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.150,00	
3390.14.00.00 : 1113.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00	
3390.30.00.00 : 1113.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.33.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	300.000,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.360,00	
3390.36.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1113.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1113.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1113.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:		5.599.050,00
Ação: 12.361.0188 : 2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 1123.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	29.870,00	
3390.30.00.00 : 1125.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.180,00	
3390.33.00.00 : 1123.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	410.705,00	
3390.33.00.00 : 1125.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.060,00	
3390.39.00.00 : 1123.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1125.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.060,00	
4490.52.00.00 : 1123.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:		463.965,00
Ação: 12.361.0188 : 2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCACAO		
3390.30.00.00 : 1120.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	337.764,00	
3390.33.00.00 : 1120.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	395.520,00	

Assinatura

Assinatura



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.091,50	
3390.39.00.00 : 1120.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.908,00	
4490.52.00.00 : 1120.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	54.091,50	
	948.375,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.366.0188 : 2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS		
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3190.11.00.00 : 1190.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.11.00.00 : 1510.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.030,00	
3190.13.00.00 : 1510.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.600,00	
3390.14.00.00 : 1190.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1190.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	
3390.36.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1190.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1190.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
	346.810,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0199 : 2044 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO		
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
	4.060,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0199 : 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO		
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.180,00	
3390.32.00.00 : 1111.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	68.495,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.060,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.060,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.060,00	
	80.855,00	
Total da Ação:		
Ação: 12.361.0188 : 2299 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - 60%		
3190.04.00.00 : 1112.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00	
3190.11.00.00 : 1112.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.700.000,00	
3190.13.00.00 : 1112.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.761.720,00	

Am
[Signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		
		18.461.720,00
Ação: 12.365.0190 - 2325 - MANUTENÇÃO DA SEC. DA EDUCAÇÃO CULTURA - MDE		
3190.01.00.00 : 1111.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.030,00	
3190.03.00.00 : 1111.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	1.030,00	
3190.04.00.00 : 1111.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	415.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1111.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	
3190.13.00.00 : 1111.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	863.373,00	
3190.16.00.00 : 1111.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.180,00	
3390.14.00.00 : 1111.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.630,00	
3390.18.00.00 : 1111.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.030,00	
3390.19.00.00 : 1111.0000 - AUXÍLIO FARMACÊUTICO	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	66.950,00	
3390.30.00.00 : 1111.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	
3390.30.00.00 : 1510.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.030,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.240,00	
3390.33.00.00 : 1111.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.125.790,00	
3390.35.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.270,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.960,00	
3390.36.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	391.400,00	
3390.36.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.480,00	
3390.39.00.00 : 1111.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	880.932,00	
3390.39.00.00 : 1510.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
3390.40.00.00 : 1111.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.300,00	
3390.43.00.00 : 1001.0000 - Subvenções Sociais	1.030,00	
3390.49.00.00 : 1111.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.030,00	
3390.91.00.00 : 1111.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.150,00	
3390.92.00.00 : 1111.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.953,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.060,00	
4490.52.00.00 : 1111.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		6.795.968,00
Total da Unidade Orçamentária:		34.314.990,00
		68.240,00

Ilmu



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
-------	-----------	---------

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UO: 02025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO

Ação: 27.812.0228 : 1023 - CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PISTAS DE PATINAÇÃO, SKATE, CICLISMO E MOTOCROSS

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		4.120,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		4.120,00
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		6.180,00
Total da Ação:		14.420,00

Ação: 27.812.0228 : 1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL

4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.133,00
4490.51.00.00 : 1190.0000 - OBRAS E INSTALACOES		11.802,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
Total da Ação:		162.935,00

Ação: 27.812.0228 : 2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO

3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	75.190,00
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	37.080,00
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.180,00
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	56.650,00
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.230,00
3390.43.00.00 : 1001.0000 - Subvenções Sociais	32.960,00
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.472,00
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.768,00
Total da Ação:	766.530,00

Total da Unidade Orçamentária:	943.885,00	177.355,00
---------------------------------------	-------------------	-------------------

Handwritten signature



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
UO: 02026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.0021 : 2004 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO FINANCEIRA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.060,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.090,00	
Total da Ação:	6.150,00	
Ação: 04.122.0021 : 2005 - CONCURSOS PUBLICOS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	345.050,00	
Total da Ação:	347.110,00	
Ação: 04.121.0021 : 2006 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PESQUISA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.060,00	
Total da Ação:	4.120,00	
Ação: 04.123.0021 : 2008 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE CONTABILIDADE		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.150,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.150,00	
Total da Ação:	12.360,00	
Ação: 04.122.0021 : 2009 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES		
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:	4.120,00	
Ação: 04.129.0020 : 2010 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INCENTIVO AOS CONTRIBUÍTES		
3390.31.00.00 : 1001.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.030,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.060,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - Contribuições	1.030,00	
Total da Ação:	5.150,00	

Handwritten signature and initials.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 04.122.0021 - 2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.030,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:	6.180,00	
Ação: 04.122.0021 - 2012 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO DEP. DE RECURSOS HUMANOS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.270,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:	12.360,00	
Ação: 04.129.0020 - 2013 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO TRIBUTÁRIA		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.030,00	
Ação: 04.122.0021 - 2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.01.00.00 : 1001.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	408.910,00	
3190.03.00.00 : 1001.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	1.030,00	
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.240,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.200.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.300.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3190.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.720,00	
3190.94.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.030,00	
3190.96.00.00 : 1001.0000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.161,00	
3290.21.00.00 : 1001.0000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.030,00	
3290.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.030,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.570,00	
3390.18.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.030,00	

Leun
[Assinatura]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.240,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.210,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	91.670,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.005.280,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	103.000,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - Contribuições	10.300,00	
3390.47.00.00 : 1001.0000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.160,00	
3390.49.00.00 : 1001.0000 - AUXÍLIO TRANSPORTE	1.030,00	
3390.91.00.00 : 1001.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.374.020,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	153.470,00	
3390.93.00.00 : 1001.0000 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	366.165,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.753,00	
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.030,00	
4590.65.00.00 : 1001.0000 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.030,00	
4690.71.00.00 : 1001.0000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.030,00	
9999.99.00.00 : 1001.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.185,50	
Total da Ação:	11.389.384,50	
Total da Unidade Orçamentária:	11.790.964,50	0,00

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
UO: 02027 - SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO		
Ação: 06.122.1011 : 2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.060,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	7.090,00	
	Total da Ação:	
	7.090,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	0,00

JMM



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
UO: 02028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
Ação: 20.605.0025 : 1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		6.180,00
	Total da Ação:	7.210,00
Ação: 20.608.0075 : 1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
	Total da Ação:	2.060,00
Ação: 20.605.0025 : 1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		4.120,00
4490.51.00.00 : 1510.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
	Total da Ação:	5.150,00
Ação: 20.605.0095 : 2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	9.270,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.060,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.060,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.060,00	
	Total da Ação:	17.510,00
Ação: 20.605.0095 : 2075 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO		
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
	Total da Ação:	4.120,00
Ação: 20.605.0095 : 2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.480,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	59.400,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	9.270,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	224.540,00	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.030,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	742.630,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	345.050,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.333,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.817,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.210,00	
4490.52.00.00 : 1510.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
4590.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.030,00	
Total da Ação:	2.307.850,00	
Total da Unidade Orçamentária:	2.343.900,00	14.420,00
Total do Órgão:	60.074.402,00	1.368.481,00

Handwritten signature and initials.



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 03000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
UO: 02018 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
Ação: 15.452.0323 : 2068 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SMTT		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.090,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.060,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.270,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	77.250,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.510,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.030,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.450,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.250,00	
Total da Ação:	1.276.910,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.276.910,00	0,00
Total do Órgão:	1.276.910,00	0,00

Handwritten signatures and initials



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 04000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
UO: 02006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.302.0428 : 1016 - CONSTRUÇÃO AMP. E REF. DE POSTOS DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 1211.0000 - OBRAS E INSTALACOES		26.780,00
4490.51.00.00 : 1215.0000 - OBRAS E INSTALACOES		203.940,00
4490.51.00.00 : 1220.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.030,00
Total da Ação:		231.750,00
Ação: 10.301.0428 : 2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1211.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	559.290,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.784.902,00	
3190.13.00.00 : 1211.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.001.030,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.750,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.021.045,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	6.180,00	
3390.33.00.00 : 1211.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	296.122,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	4.120,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	165.830,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	762.200,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	27.810,00	
3390.40.00.00 : 1211.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.030,00	
3390.91.00.00 : 1211.0000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	132.684,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	273.980,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.390,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 1211.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	6.180,00	
Total da Ação:		8.084.603,00
Ação: 10.301.0428 : 2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	19.570,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.32.00.00 : 1214.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	100.000,00	
Total da Ação:		120.600,00
Ação: 10.304.0430 : 2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	28.840,00	

[Handwritten signatures]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.040,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.150,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.150,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.120,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	116.360,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.305.0429 : 2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	191.580,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.210,00	
3190.04.00.00 : 1220.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.004,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.570,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.420,00	
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	11.330,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.060,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.150,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.931,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
	278.615,00	
Total da Ação:		
Ação: 10.301.0428 : 2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	629.330,00	
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030,00	
3190.04.00.00 : 1220.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.390,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	182.310,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3190.11.00.00 : 1220.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.14.00.00 : 1214.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.14.00.00 : 1220.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.371.445,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.270,00	
3390.33.00.00 : 1214.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	370.287,00	

Jane
[Assinatura]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.360,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.060,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	121.025,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
3390.40.00.00 : 1214.0000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	13.390,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.630,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.630,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.630,00	
Total da Ação:		2.795.937,00
Ação: 10.306.0427 : 2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	131.840,00	
3190.04.00.00 : 1220.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.030,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.509,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.350,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	74.160,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.210,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	35.020,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.060,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.060,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.060,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.060,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	
Total da Ação:		715.809,00
Ação: 10.301.0428 : 2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.060,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.210,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.210,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.060,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	
Total da Ação:		27.810,00

[Handwritten signatures]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	267.800,00	
3190.11.00.00 : 1211.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.180,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.180,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.180,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.180,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.240,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.150,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.150,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.180,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.890,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.150,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.180,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:		396.550,00
Ação: 10.301.0428 : 2023 - MANUT. DA SEC. DE SAUDE		
3190.01.00.00 : 1211.0000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.030,00	
3190.03.00.00 : 1211.0000 - Pensões do RPPS e do Militar	1.030,00	
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.14.00.00 : 1211.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.32.00.00 : 1211.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.030,00	
3390.35.00.00 : 1211.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.060,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.150,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.060,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
3390.92.00.00 : 1211.0000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:		20.600,00
Ação: 10.301.0428 : 2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3190.16.00.00 : 1211.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.210,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.240,00	
Total da Ação:		17.510,00

Handwritten signatures and initials



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 10.302.0428 : 2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	478.950,00	
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.434.779,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.060,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.420,00	
	1.933.299,00	
Total da Ação:		
1.933.299,00		
Ação: 10.302.0428 : 2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS		
3190.11.00.00 : 1214.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.154.630,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.210,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.210,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.210,00	
	1.177.260,00	
Total da Ação:		
1.177.260,00		
Ação: 10.302.0428 : 2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SA SAÚDE		
3190.04.00.00 : 1214.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	111.240,00	
3190.11.00.00 : 1213.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00	
3190.13.00.00 : 1214.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	117.420,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	6.180,00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.210,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.990,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.150,00	
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.270,00	
	298.700,00	
Total da Ação:		
298.700,00		
Ação: 10.302.0428 : 2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAUDE NA ESCOLA - PSE		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1220.0000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.665,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	

[Handwritten signatures]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1220.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030.00	
Total da Ação: 16.995,00		
Ação: 10.302.0428 : 2029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030.00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030.00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030.00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030.00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030.00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030.00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030.00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030.00	
Total da Ação: 8.240,00		
Ação: 10.302.0428 : 2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030.00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030.00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030.00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030.00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030.00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030.00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030.00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030.00	
Total da Ação: 8.240,00		
Ação: 10.302.0428 : 2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030.00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030.00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030.00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030.00	
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030.00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030.00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030.00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030.00	
Total da Ação: 8.240,00		
Ação: 10.302.0428 : 2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO		
3390.30.00.00 : 1211.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030.00	
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030.00	
3390.36.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030.00	
3390.36.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.030.00	

Jun
[Signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1211.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1211.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1214.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:	8.240,00	
Ação: 10.301.0428 : 2077 - MANUTENÇÃO MAC (MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		
3390.30.00.00 : 1214.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	56.650,00	
3390.30.00.00 : 1220.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1214.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.360,00	
3390.48.00.00 : 1211.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	89.610,00	
3390.48.00.00 : 1214.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	98.880,00	
Total da Ação:	258.530,00	
Total da Unidade Orçamentária:	16.523.888,00	231.750,00
Total do Órgão:	16.523.888,00	231.750,00

Leu



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 05000 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
UO: 02009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
Ação: 08.244.0486 : 1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS		
4490.51.00.00 : 1001.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 1311.0000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.61.00.00 : 1001.0000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 08.244.0021 : 2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	
3190.13.00.00 : 1001.0000 - OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	
3190.16.00.00 : 1001.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.300,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	88.530,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	373.972,00	
3390.33.00.00 : 1001.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	56.030,00	
3390.35.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	151.469,00	
3390.40.00.00 : 1001.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.300,00	
3390.41.00.00 : 1001.0000 - Contribuições	1.000,00	
3390.43.00.00 : 1001.0000 - Subvenções Sociais	1.000,00	
3390.46.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO ALIMENTACAO	1.000,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.150,00	
3390.49.00.00 : 1001.0000 - AUXILIO TRANSPORTE	1.000,00	
3390.92.00.00 : 1001.0000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.973,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.093,00	
Total da Ação:	1.816.817,00	
Ação: 08.241.0485 : 2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS		
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	30.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	190.000,00	
Total da Ação:	220.000,00	
Ação: 08.241.0485 : 2303 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS		
3390.08.00.00 : 1311.0000 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.234,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		45.234,00
Ação: 08.244.0483 : 2306 - BLOCO I PBF CRAS		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	73.218,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.030,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.077,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.089,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.360,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.599,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.665,00	
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.060,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.180,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:		424.398,00
Ação: 08.244.0487 : 2307 - BLOCO I BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
3390.48.00.00 : 1001.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	425.000,00	
3390.48.00.00 : 1311.0000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS À PESSOA FÍSICA	5.000,00	
Total da Ação:		430.000,00
Ação: 08.244.0487 : 2308 - BLOCO I SCFV		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.575,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	71.086,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.060,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.690,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.060,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.938,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.409,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.180,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação:		394.088,00
Ação: 08.244.0487 : 2309 - BLOCO I ACESSUSTRAB		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.175,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.654,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.139,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.117,00	
Total da Ação:		44.085,00
Ação: 08.244.0487 : 2310 - BLOCO I APREDENCNEAS		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 08.243.0487 : 2311 - BLOCO I BPC ESCOLA		
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.030,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.090,00	
Total da Ação:		5.120,00
Ação: 08.244.0487 : 2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES CMPM		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.14.00.00 : 1001.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.120,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.060,00	

[Handwritten signature]



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.030,00	
Total da Ação: 10.270,00		
Ação: 08.242.0487 : 2314 - BLOCO II PTMC FNAS		
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.030,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
Total da Ação: 4.030,00		
Ação: 08.244.0487 : 2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1390.0000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	
3390.40.00.00 : 1311.0000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	10.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação: 233.000,00		
Ação: 08.243.0487 : 2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AO GÍAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 1311.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.446,00	
3390.30.00.00 : 1390.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.356,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.900,00	
3390.36.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	

Jun



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 1390.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.030,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1390.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751,00	
Total da Ação:	156.513,00	
Ação: 08.244.0487 : 2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.150,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.367,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.600,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	
Total da Ação:	325.117,00	
Ação: 08.244.0487 : 2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL		
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	5.000,00	
Ação: 08.244.0483 : 2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 1311.0000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.32.00.00 : 1311.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	2.060,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.150,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00	
Total da Ação:	118.510,00	
Ação: 08.244.0487 : 2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 1001.0000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.829,00	
Total da Ação:	97.829,00	



QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0483 : 2330 - BLOCO II AEPETI		
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.000,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.266,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.060,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.030,00	
3390.39.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.413,00	
4490.52.00.00 : 1001.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
	78.769,00	
Total da Ação:		
	78.769,00	
Ação: 08.244.0483 : 2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS		
3190.04.00.00 : 1001.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.150,00	
3190.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.800,00	
3190.16.00.00 : 1311.0000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3390.04.00.00 : 1311.0000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	90.000,00	
3390.30.00.00 : 1001.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.150,00	
3390.30.00.00 : 1311.0000 - MATERIAL DE CONSUMO	9.270,00	
3390.32.00.00 : 1001.0000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.300,00	
3390.33.00.00 : 1311.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.150,00	
3390.36.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.060,00	
3390.36.00.00 : 1311.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.229,00	
3390.39.00.00 : 1001.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.791,00	
4490.52.00.00 : 1311.0000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.120,00	
	214.020,00	
Total da Ação:	214.020,00	
Total da Unidade Orçamentária:	4.627.800,00	3.000,00
Total do Órgão:	4.627.800,00	3.000,00
Total da Despesa:		86.183.000,00

Fun



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Recursos de Todas as Fontes

LOA 2019

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta	Total
FISCAL	86.183.000,00
1001.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	32.198.747,00
1111.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	6.754.253,00
1112.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60%	18.461.720,00
1113.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 40%	5.601.110,00
1120.0000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	948.375,00
1122.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	537.040,00
1123.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	443.665,00
1125.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	10.000,00
1190.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	649.780,00
1211.0000 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	8.413.997,00
1213.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	5.150,00
1214.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS	7.731.396,00
1215.0000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE	203.940,00
1220.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À SAÚDE	140.565,00
1311.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.126.942,00
1390.0000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	56.056,00
1510.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO	1.096.810,00
1530.0000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	420.224,00
1540.0000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO	297.550,00
1610.0000 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	85.680,00
Total da Despesa:	86.183.000,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Setorial

Janeiro / 2019

Exercício de 2019

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.900.000,00	3.100.000,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	750.000,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	450.000,00	
113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		1.100.000,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	700.000,00	
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	250.000,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	150.000,00	
118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.000.000,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	600.000,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	250.000,00	
118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		27.810,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	16.480,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.030,00	
118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		500.000,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	300.000,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	125.000,00	
118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros da Dívida Ativa		24.720,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		700.000,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	420.000,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	175.000,00	
118014200 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -		51.500,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	24.720,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.030,00	
118014300 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida		44.290,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	32.960,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.030,00	
118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		2.770.263,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.462.163,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	793.100,00	
118023200 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		34.960,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	32.960,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	
118023300 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		34.990,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	32.960,00	
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.030,00	
112011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		1.615.996,50
1001.0000 - Recursos Ordinários		
112101100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		1.615.996,50
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	
112011200 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros		42.230,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1130001200 - Contribuição de Melhoria - Multas e Juros		32.960,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1130001300 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa		90.640,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1130001300 - Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa		32.960,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
124000100 - Custo do Serviço de Iluminação Pública - Principal		2.761.595,50
1001.0000 - Recursos Ordinários		
131099100 - Outras Receitas Mobiliárias - Principal		28.840,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
132100100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		191.640,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	18.540,00	
1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	1.000,00	
1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	33.990,00	



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Setorial

Janeiro / 2019

Exercício de 2019

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	2.060,00	2.060,00
1122.0000 - Transferências de Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar	25.750,00	4.120,00
1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	1.030,00	1.030,00
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	6.180,00	1.000,00
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	4.120,00
1213.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.030,00	1.030,00
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.030,00	1.030,00
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	13.390,00	1.030,00
1215.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.030,00	1.030,00
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	47.380,00	2.060,00
1390.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.060,00	26.900,00
1540.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	2.060,00	2.060,00
1321003100 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	1.030,00	1.030,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1329001100 - Outros Valores Mobiliários - Principal	31.225,00	31.225,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1390001100 - Demais Receitas Patrimoniais - Principal	55.620,00	55.620,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1610021100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	20.600,00	20.600,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1690991100 - Outros Serviços - Principal	113.220,00	113.220,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	16.259.541,00	3.723.781,00
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.723.781,00	4.861.285,00
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.861.285,00	20.600,00
1718013100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Recursos Ordinários	20.600,00	20.600,00
1718014100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	20.600,00	20.600,00
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.630,00	25.874,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.000,00	3.244,00
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	3.244,00	14.420,00
1718023100 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 -	1530.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	14.420,00
1718024100 - Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II -	1530.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	54.376,00
1530.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo		
1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial de Petróleo - FEP - Principal	1530.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	351.428,00
1718029100 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	1540.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	124.630,00
1718031100 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	6.526.296,00
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de		
1718041100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica -	1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.079.562,00
1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	1120.0000 - Transferência do Salário-Educação	922.625,00
1718053100 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -	1122.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar	532.920,00
1718054100 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	267.535,00
1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE -	1125.0000 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse Vinculados à Educação	653.600,00
1718061100 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	1001.0000 - Recursos Ordinários	25.955,00
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		
1718071100 - Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal	1.030,00	1.030,00
1001.0000 - Recursos Ordinários		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

Janeiro / 2019
Exercício de 2019

RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
1718109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.220.000,00	301.920,00
1220.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.510.0000	
1718011100 - Outras Transferências de Convênios da União	1.111.0000	464.530,00
1111.0000 - Recettas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	600.000,00	
1211.0000 - Recettas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.211.0000	12.000,000,00
1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.001.0000	1.500.000,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.111.0000	
1111.0000 - Recettas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.111.0000	
1211.0000 - Recettas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	75.000,00	
1111.0000 - Recettas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.211.0000	1.500.000,00
1728013100 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.001.0000	25.955,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.111.0000	
1211.0000 - Recettas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.211.0000	
1111.0000 - Recettas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.111.0000	
1211.0000 - Recettas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.211.0000	
1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.610.0000	85.680,00
1610.0000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.610.0000	
1728019100 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.510.0000	10.000,00
1728023100 - Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo	1.540.0000	170.860,00
1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.213.0000	1.030,00
1728041100 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal	1.001.0000	1.030,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.001.0000	
1728101100 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.220.0000	1.030,00
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.220.0000	
1728109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.510.0000	10.000,00
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.510.0000	
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.001.0000	230.126,00
1728991100 - Outras Transferências dos Estados - Principal	1.001.0000	
1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDZ Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte	1.123.0000	
1390.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.390.0000	
1738011100 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	1.001.0000	18.540,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.001.0000	
1738991100 - Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.001.0000	243.080,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.001.0000	
1211.0000 - Recettas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.211.0000	
1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	1.112.0000	
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.113.0000	
1990031200 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos	1.001.0000	16.480,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.001.0000	
1990991300 - Outras Recettas - Primárias - Dívida Ativa	1.001.0000	15.450,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.001.0000	
1990991400 - Outras Recettas - Primárias e Juros da Dívida Ativa	1.001.0000	16.480,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.001.0000	
1990992100 - Outras Recettas - Financeiras - Principal	1.001.0000	1.340.120,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.001.0000	
1990992200 - Outras Recettas - Financeiras e Juros	1.001.0000	188.490,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.001.0000	
218015100 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública -	1.001.0000	33.990,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.001.0000	
219001100 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.001.0000	75.190,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.001.0000	
2213001100 - Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	1.001.0000	79.280,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.001.0000	
1111.0000 - Recettas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.111.0000	1.030,00



RECEITA POR FONTE DE RECURSO

Conta Fonte	Valor Fonte	Valor Conta
112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	1.030,00	1.030,00
113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.030,00	1.030,00
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	1.000,00
222001100 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	16.480,00	21.600,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	2.060,00	16.480,00
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.030,00	2.060,00
1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	1.030,00	1.030,00
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.030,00	1.030,00
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00	1.000,00
2418031100 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	608.730,00	811.640,00
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de	201.880,00	608.730,00
1215.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de	1.030,00	201.880,00
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.030,00	1.030,00
2418101100 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - Principal	1.030,00	1.030,00
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	1.030,00	1.030,00
2418109100 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	169.950,00	994.460,00
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de	824.510,00	169.950,00
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	1.030,00	824.510,00
2418991100 - Outras Transferências da União - Principal	1.030,00	1.030,00
1215.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de	1.030,00	1.030,00
2428101100 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Principal	50.955,00	50.955,00
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde	50.955,00	50.955,00
2428109100 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	239.990,00	249.990,00
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do Governo Federal - Bloco de	10.000,00	239.990,00
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	10.000,00	10.000,00
2990001100 - Demais Receitas de Capital - Principal	126.690,00	126.690,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	126.690,00	126.690,00
9517180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.074.637,20	-5.074.637,20
1001.0000 - Recursos Ordinários	-5.074.637,20	-5.074.637,20
9517180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-5.174,80	-5.174,80
1001.0000 - Recursos Ordinários	-5.174,80	-5.174,80
9517180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	-5.191,00	-5.191,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	-5.191,00	-5.191,00
9517280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.400.000,00	-2.400.000,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	-2.400.000,00	-2.400.000,00
9517280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00	-300.000,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	-300.000,00	-300.000,00
9517280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-5.191,00	-5.191,00
1001.0000 - Recursos Ordinários	-5.191,00	-5.191,00
Total da Receita:	86.159.310,	86.159.310,



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

Janeiro / 2019
Exercício de 2019

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
0 - Poder Legislativo	3.680.000,00												
CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLORIA	3.680.000,00												
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - Pensões do RPPS e do Militar	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	2.200.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	484.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	484.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiníz.	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	20.000,00												
31 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
31 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	200.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	64.000,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	200.000,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	20.000,00												
33 - ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	200.000,00												
33 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	100.000,00												



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

Janeiro / 2019
Exercício de 2019

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1001.0000 - Recursos Ordinários	100.000,00												
33 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	50.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	50.000,00												
33 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	500,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	5.000,00												
33 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	3.000,00												
44 - OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	60.000,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	50.000,00												
2 - Poder Executivo	82.503.000,00												
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	59.885.402,00												
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	409.940,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	408.910,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
31 - Pensões do RPPS e do Militar	2.060,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.834.780,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	167.720,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	415.000,00												
1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	2.000.000,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.030,00												
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	250.000,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	1.030,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.746.090,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	9.844.030,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	2.502.060,00												
1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	13.700.000,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	4.500.000,00												
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	20.000,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	180.000,00												
31 - OBRIGACÕES PATRONAIS	6.539.853,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	2.100.800,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	866.463,00												
1112.0000 - Transferências do FUNDEB 60%	2.761.720,00												

Junior
[Assinatura]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

Janeiro / 2019
Exercício de 2019

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	771.270,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	39.600,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.150,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	5.120,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
31 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.150,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	5.150,00												
31 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00												
31 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	24.720,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	24.720,00												
31 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.030,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00												
31 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	12.161,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	12.161,00												
32 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.030,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00												
32 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.030,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00												
33 - CONTRIBUIÇÕES	21.030,00												
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	20.000,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	1.030,00												
33 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	204.927,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	156.087,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	23.690,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	5.150,00												
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	20.000,00												
33 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.050,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
33 - AUXÍLIO FARMACÊUTICO	2.030,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	2.030,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	3.467.187,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	2.133.654,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	359.270,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.030,00												
1120.0000 - Transferência do Salário-Educação	337.764,00												
1122.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	537.040,00												
1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	29.870,00												



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

Janeiro / 2019
Exercício de 2019

Cronograma Desembolso

DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1125.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	8.000,00												
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	40.000,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	20.559,00												
33 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,	41.140,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	40.140,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	1.000,00												
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	101.455,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	32.960,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	68.495,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.101.660,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.718.645,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.125.790,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	300.000,00												
1120.0000 - Transferência do Salário-Educação	395.520,00												
1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	410.705,00												
1125.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	1.000,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	150.000,00												
33 - SERVICOS DE CONSULTORIA	17.510,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	8.240,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	9.270,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.261.545,50												
1001.0000 - Recursos Ordinários	751.424,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	396.490,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	12.360,00												
1120.0000 - Transferência do Salário-Educação	54.091,50												
1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	1.030,00												
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	40.000,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	6.150,00												
33 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.030,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00												
33 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.302.830,50												
1001.0000 - Recursos Ordinários	4.112.420,50												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	886.052,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.000,00												
1120.0000 - Transferência do Salário-Educação	106.998,00												
1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	1.030,00												
1125.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	1.000,00												
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	38.240,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	156.180,00												
33 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	154.500,00												

July

[Signature]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

Janeiro / 2019
Exercício de 2019

Cronograma Desembolso

	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes													
1001.0000 - Recursos Ordinários	144.200,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	10.300,00												
33 - Contribuições	12.330,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	12.330,00												
33 - Subvenções Sociais	33.990,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	33.990,00												
33 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	74.160,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	74.160,00												
33 - AUXILIO TRANSPORTE	2.060,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
33 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.375.050,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.374.020,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
33 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	729.455,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	653.472,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	74.953,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.030,00												
33 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	366.165,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	366.165,00												
44 - OBRAS E INSTALACOES	1.362.301,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	149.363,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	3.090,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	2.060,00												
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	71.802,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	530.032,00												
1530.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do	319.554,00												
1540.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do	200.720,00												
1610.0000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	85.680,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	529.416,50												
1001.0000 - Recursos Ordinários	110.708,00												
1111.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	5.120,00												
1113.0000 - Transferências do FUNDEB 40%	1.030,00												
1120.0000 - Transferência do Salário-Educação	54.091,50												
1123.0000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao	1.030,00												
1190.0000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	149.738,00												
1510.0000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de	10.199,00												
1530.0000 - Transferência da União Referente a Royalties do	100.670,00												
1540.0000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do	96.830,00												
44 - AQUISICAO DE IMOVEIS	9.270,00												



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

Janeiro / 2019

Exercício de 2019

Cronograma Desembolso

	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza de Despesa/ Fontes													
1001.0000 - Recursos Ordinários	10.000,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	10.000,00												
SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.276.910,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.090,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	621.090,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	250.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.060,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	2.060,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.270,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	9.270,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	77.250,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	77.250,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.510,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	120.510,00												
33 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.030,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	104.030,00												
33 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.450,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	15.450,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.250,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	77.250,00												
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.523.888,00												
31 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.030,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
31 - Pensões do RPPS e do Militar	1.030,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.030,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.379.300,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	559.290,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.810.740,00												
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	9.270,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.026.054,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	2.799.086,00												
1213.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	5.150,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.206.368,00												
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	15.450,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.004.090,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	1.001.030,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	3.060,00												

[Handwritten signatures]



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DA GLORIA
Setorial

Janeiro / 2019
Exercício de 2019

Cronograma Desembolso

	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
DESPESAS - Poder/ Unidade Gestora/ Natureza Despesa/ Fontes													
1215.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	203.940,00												
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	1.030,00												
44 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	437.690,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.030,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	322.390,00												
1214.0000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	68.980,00												
1220.0000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de	45.290,00												
44 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	6.180,00												
1211.0000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos	6.180,00												
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.627.800,00												
31 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	620.125,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	155.150,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	464.975,00												
31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	840.859,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	698.859,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	142.000,00												
31 - OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	180.000,00												
31 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.030,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	1.000,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	64.030,00												
33 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	91.000,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	91.000,00												
33 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	1.000,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	1.000,00												
33 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	60.480,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	11.300,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	48.180,00												
1390.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	1.000,00												
33 - MATERIAL DE CONSUMO	422.495,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	124.375,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	278.704,00												
1390.0000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	19.416,00												
33 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	614.362,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	416.302,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	198.060,00												
33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	165.890,00												
1001.0000 - Recursos Ordinários	56.030,00												
1311.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de	109.860,00												

5
Ally



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

Janeiro / 2019
Exercício de 2019

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outras Receitas Inabitáveis - Principal	28.840,00												
Receitas de Contribuição	2.761.595,50												
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	2.761.595,50												
	2.761.595,50												
Transferências Correntes	75.552.499,00												
Transferências De Instituições Privadas	261.620,00												
Outras Transferências dos Municípios - Principal	1.030,00												
Outras Transferências dos Municípios - Principal	41.200,00												
Outras Transferências dos Municípios - Principal	200.850,00												
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -	18.540,00												
Transferências De Pessoas	24.022.660,00												
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	5.596.990,00												
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	18.425.670,00												
Transferências Intergovernamentais	14.035.711,00												
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio	85.680,00												
Cota-Parte de ICMS - Principal	600.000,00												
Cota-Parte de ICMS - Principal	1.800.000,00												
Cota-Parte de ICMS - Principal	9.600.000,00												
Cota-Parte de IPI - Municípios - Principal	1.081,00												
Cota-Parte de IPI - Municípios - Principal	3.244,00												
Cota-Parte de IPI - Municípios - Principal	21.630,00												
Cota-Parte de IPVA - Principal	75.000,00												
Cota-Parte de IPVA - Principal	225.000,00												
Cota-Parte de IPVA - Principal	1.200.000,00												
Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de	170.860,00												
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00												
Outras Transferências dos Estados - Principal	1.030,00												
Outras Transferências dos Estados - Principal	10.000,00												
Outras Transferências dos Estados - Principal	53.996,00												
Outras Transferências dos Estados - Principal	175.100,00												
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	1.030,00												
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de	1.030,00												
Transferências de Estados a Concorrentes Públicos - Principal	1.030,00												
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.232.508,00												
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	20.500,00												
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	20.500,00												
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	3.723.781,00												
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	4.861.285,00												
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	16.259.541,00												
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	351.428,00												

Handwritten signature and initials.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

Janeiro / 2019
Exercício de 2019

Programação Financeira

Receitas - Categorias Econômicas / Fontes	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	750.000,00												
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.900.000,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.030,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	32.960,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	32.960,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	515.000,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	793.100,00												
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.462.163,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	1.030,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	10.300,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	32.960,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	1.030,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	24.720,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	25.750,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	105.000,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	175.000,00												
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	420.000,00												
Taxas													
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.658.226,50												
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.615.996,50												
	42.230,00												
Receita de Capital	2.445.855,00												
Alienacoes de Bens	100.880,00												
Alienação de Bens Imóveis	21.600,00												
Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.000,00												
Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.030,00												
Alienação de Bens Imóveis - Principal	1.030,00												
Alienação de Bens Imóveis - Principal	2.060,00												
Alienação de Bens Imóveis - Principal	16.480,00												
alienação de bens móveis	79.280,00												
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.000,00												
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00												
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00												
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00												
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	1.030,00												
Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	75.190,00												
Operacoes de Crédito	109.180,00												
Operações de Crédito Internas	109.180,00												
Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização	33.990,00												

JANA



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Setorial

Janeiro / 2019
Exercício de 2019

Programação Financeira

	LOA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal													
Transfereências de Capital													
Transfereências Intergovernamentais													
Outras Transfereências de Convênio dos Estados - Principal	300.945,00												
Outras Transfereências de Convênio dos Estados - Principal	10.000,00												
Outras Transfereências de Convênio dos Estados - Principal	239.990,00												
Transfereências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde	50.955,00												
TRANSFEREÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS													
Outras Transfereências da União - Principal	1.808.160,00												
Outras Transfereências de Convênios da União - Principal	1.030,00												
Outras Transfereências de Convênios da União - Principal	169.950,00												
Outras Transfereências de Convênios da União - Principal	824.510,00												
Transfereência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.030,00												
Transfereência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	201.880,00												
Transfereência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	608.730,00												
Transfereências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde	1.030,00												
126.690,00													
126.690,00													
126.690,00													
-7.790.194,00													
-7.790.194,00													
-7.790.194,00													
-5.074.637,20													
-2.400.000,00													
-5.174,80													
-5.191,00													
-300.000,00													
-5.191,00													
86.183.000,00													
86.183.000,00													
86.183.000,00													

RECEITA TOTAL

[Handwritten signature]