



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

LEI MUNICIPAL Nº 1.123/2021

DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DAS RECEITAS E A FIXAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LUANA MICHELE OLIVEIRA SILVA CACHO, PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU, E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Nossa Senhora da Glória para o Exercício Financeiro de 2022, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Projeto de lei Plano Plurianual de Ações – 2022/2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício a que se refere.

I – Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta,

II – Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados. (compreende a proteção dos direitos relativos à Saúde, Previdência Social e Assistência Social – art. 194 da Constituição Federal)

CAPÍTULO II

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

SEÇÃO I DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º - A Receita Total estimada nos orçamentos fiscal e da seguridade social, já com as devidas deduções legais, é de R\$ 101.000.000,00 (Cento e um milhões de reais), assim divididos:

I – Orçamento Fiscal: R\$ 76.242.299,00 (Setenta e seis milhões, duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e noventa e nove reais);

II - Orçamento da Seguridade Social: R\$ 24.757.701,00 (Vinte e quatro milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, setecentos e um reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo ente municipal, para alocação e cobertura das despesas públicas, cujos ingressos orçamentários constituem Receita Pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital, arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no anexo II – Resumo Geral da Receita, conforme segue:

RECEITAS CORRENTES		VALOR R\$
1100	RECEITA TRIBUTÁRIA	11.852.900,00
1200	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.590.000,00
1300	RECEITA PATRIMONIAL	75.280,00
1400	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
1500	RECEITA INDUSTRIAL	0,00
1600	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
1700	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.883.830,00
1900	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376.452,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		104.783.462,00

RECEITAS DE CAPITAL		VALOR R\$
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		265.500,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL		3.270.498,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00

TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		3.535.998,00
--------------------------------------	--	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

TOTAL GERAL DA RECEITA	108.319.460,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – RENÚNCIA	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA – DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
(-) DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	7.319.460,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES	7.319.460,00
TOTAL GERAL DA RECEITA (LÍQUIDA)	101.000.000,00

SEÇÃO II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - As despesas serão realizadas segundo a discriminação constante dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e subfunções, categorias econômicas e grupos de natureza da despesa, cujos desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores:

POR ÓRGÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
PODER LEGISLATIVO	4.940.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL	71.301.799,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.019.485,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.738.216,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	101.000.000,00

POR FUNÇÃO

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
01 – LEGISLATIVA	4.940.500,00
02 - JUDICIÁRIA	1.016.500,00
04 – ADMINISTRAÇÃO	9.278.100,00
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	11.000,00
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.738.216,00
10 – SAÚDE	21.019.485,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

12 – EDUCAÇÃO	40.569.965,00
14 – DIREITOS DA CIDADANIA	12.100,00
15 – URBANISMO	13.116.610,00
17 – SANEAMENTO	81.500,00
20 - AGRICULTURA	4.941.260,00
25 – ENERGIA	81.000,00
26 – TRANSPORTE	180.500,00
27 – DESPORTO E LAZER	1.088.264,00
99 - RESERVA	925.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	101.000.000,00

PELA NATUREZA DA DESPESA

DESPESAS CORRENTES	VALOR R\$
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.364.074,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.386.519,00
DESPESAS DE CAPITAL	VALOR R\$
INVESTIMENTOS	4.848.407,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	VALOR R\$
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	925.000,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	101.000.000,00

4

SEÇÃO III

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS

Art. 4º – Ficam autorizados os Poderes do Município (Executivo e Legislativo), seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive Fundações, a abrirem créditos adicionais suplementares até o limite de 80% da despesa orçada, conforme art. 7º, inciso I, da lei Federal nº 4.320/64.

§ 1º - Acompanharão os Projetos de Lei, relativos a créditos adicionais, exposições de motivos que os justifiquem.

§ 2º - Os créditos adicionais aprovados pela Câmara de Vereadores serão considerados abertos com a sanção, publicação da respectiva Lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

§ 3º - Nos casos de créditos à conta de recursos de excesso de arrecadação as exposições de motivos conterão a atualização das estimativas de receitas para o exercício, apresentadas de acordo com a classificação vigente.

§ 4º - A reabertura dos Créditos especiais e extraordinários, conforme disposto no artigo 167, § 2º da Constituição Federal, quando necessária, será efetivada mediante Decreto da Prefeita Municipal.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§2º Para efeitos desta lei entende-se como:

I - **transposição** - o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

II - **remanejamento** - deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidades orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III - **transferência** - deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentários de um mesmo programa de governo.

SEÇÃO IV **DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE** **CRÉDITO**

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, atendidas as disposições contidas nos arts. 32 e 38 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.

Parágrafo único: O município enviará um pedido para verificação de limites e condições para análise da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e uma vez tendo parecer favorável encaminhará projeto de Lei à Câmara de Vereadores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º – O Prefeito, no âmbito do Poder Executivo, deverá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado primário, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022.

Art. 8º – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer uso do que dispõe o art. 66 e parágrafo único da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 9º – As metas fiscais definidas na Lei de diretrizes orçamentárias para 2022, em obediência à Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF), ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

Art. 10º – Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – Criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no orçamento;

II – Estabelecer normas para realização de despesas, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

III – Criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 4º desta Lei;

IV – Incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de convênios ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos os recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

Art. 11º – Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos do quadriênio 2022-2025 e da lei de Diretrizes



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Orçamentárias para 2022, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária conforme art. 166 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 12º – O Poder Executivo, por ato do Ordenador de Despesa, poderá durante o exercício de 2022 ajustar as fontes de recursos, sem alterar a programação constante da Lei Orçamentária Anual para manter o equilíbrio na execução dessa Lei, conforme estabelecido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 2019 – 8º edição (pág.136 a 141) e Orientação Técnica nº 03/2017 do TCE, Portaria nº 710, de 25/02/2021 e Portaria nº 925, de 08/07/2021 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Art. 13º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art. 14º - Revogam-se as disposições em contrário.

Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe, em 08 de dezembro de 2021 e 93º da Emancipação Política do Município

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO

Prefeita Municipal

TIAGO DE SOUZA GOIS

Secretário Municipal de Administração,
Desenvolvimento Econômico e Planejamento

HEVELLY BEATRIZ SOUSA DA SILVA

Secretária Municipal de Finanças

IVALDO PROCÓPIO DOS SANTOS

Controlador Geral do Município



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, do Estado de Sergipe, **LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO**, torna público que sancionou a Lei Municipal Nº1.123, de 16 de dezembro de 2021, que **DISPÕE SOBRE A ESTIMATIVA DAS RECEITAS E A FIXAÇÃO DAS DESPESAS PARA O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, ESTADO DE SERGIPE, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

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.

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
Prefeita Municipal

CERTIDÃO

CERTIFICO que a **Lei Municipal Nº 1.123**, foi publicada no **DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO** e afixada no quadro de Aviso da **PREFEITURA MUNICIPAL E CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**, para conhecimento geral.

Nossa Senhora da Glória, estado de Sergipe, em 16 de dezembro de 2021 e 93º da Emancipação Política do Município

TIAGO DE SOUZA GOIS
Secretário Municipal de Administração,
Desenvolvimento Econômico e Planejamento



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

SUMÁRIO GERAL 2022

FONTES DA RECEITA	VALOR	FUNÇÕES DE GOVERNO	VALOR
11 RECEITA TRIBUTARIA	11.852.900,00	01 LEGISLATIVA	4.940.500,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.590.000,00	02 JUDICIARIA	1.016.500,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	75.280,00	04 ADMINISTRACAO	9.278.100,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	06 SEGURANCA PUBLICA	11.000,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.883.830,00	08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.738.216,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376.452,00	10 SAUDE	21.019.485,00
22 ALIENACAO DE BENS	265.500,00	12 EDUCACAO	40.569.965,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.270.498,00	14 DIREITOS DA CIDADANIA	12.100,00
9 DEDUÇÕES	-7.319.460,00	15 URBANISMO	13.116.610,00
95 DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO	-7.319.460,00	17 SANEAMENTO	81.500,00
		20 AGRICULTURA	4.941.260,00
		25 ENERGIA	81.000,00
		26 TRANSPORTE	180.500,00
		27 DESPORTO E LAZER	1.088.264,00
		99 RESERVA DE CONTINGENCIA	925.000,00
Receita:	101.000.000,00	Despesa:	101.000.000,00

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RECEITA		VALOR	DESPESA		VALOR
1 RECEITAS CORRENTES		104.783.462,00	3 DESPESAS CORRENTES		94.774.593,00
11 RECEITA TRIBUTARIA		11.852.900,00	31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		67.364.074,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.590.000,00	32 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		24.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL		75.280,00	33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		27.386.519,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS		5.000,00	** Superávit do Orçamento Corrente		97.464.002,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES		89.883.830,00			
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		376.452,00			
9 DEDUÇÕES		-7.319.460,00			
95 DEDUÇÃO - Transferências Correntes		-7.319.460,00			
TOTAL:		97.464.002,00	TOTAL:		97.464.002,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		3.535.998,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		5.300.407,00
22 ALIENACAO DE BENS		265.500,00	44 INVESTIMENTOS		4.848.407,00
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.270.498,00	45 INVERSOES FINANCEIRAS		1.500,00
			46 AMORTIZACAO DA DIVIDA		450.500,00
			** Superávit do Orçamento Corrente		3.535.998,00
TOTAL:		3.535.998,00	TOTAL:		3.535.998,00
RESUMO RECEITA			RESUMO DESPESA		
CONTA		TOTAL	CONTA		TOTAL
1 RECEITAS CORRENTES		104.783.462,00	3 DESPESAS CORRENTES		94.774.593,00
2 RECEITAS DE CAPITAL		3.535.998,00	4 DESPESAS DE CAPITAL		5.300.407,00



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

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA 2022 - (Anexo 1 da Lei 4.320/64)

RESUMO RECEITA		RESUMO DESPESA	
CONTA	TOTAL	CONTA	TOTAL
9 DEDUÇÕES	-7.319.460,00	9 RESERVA DE CONTIGENCIA	925.000,00
TOTAL DA RECEITA	101.000.000,00	TOTAL DA DESPESA	101.000.000,00

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	104.783.462,00
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	11.852.900,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS	11.038.400,00
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.802.400,00
1112.50.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.194.000,00
1112.50.01.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.168.000,00
1112.50.02.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	41.000,00
1112.50.03.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	985.000,00
1112.53.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	608.400,00
1112.53.01.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	601.000,00
1112.53.02.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	3.400,00
1112.53.03.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	4.000,00
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.377.000,00
1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.377.000,00
1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.241.000,00
1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	136.000,00
1114.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	3.859.000,00
1114.51.00.00	Impostos sobre Serviços	3.859.000,00
1114.51.11.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.397.000,00
1114.51.12.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	19.000,00
1114.51.13.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	443.000,00
1120.00.00.00	TAXAS	814.500,00
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	814.500,00
1121.01.01.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	812.000,00
1121.01.02.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00
1121.01.03.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.590.000,00
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.590.000,00
1241.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.590.000,00
1241.50.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.590.000,00
1241.50.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.590.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	75.280,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	74.780,00
1321.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	73.780,00
1321.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73.780,00
1321.03.00.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados	500,00
1321.03.01.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	500,00
1329.99.00.00	Outros Valores Mobiliários	500,00
1329.99.01.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	500,00
1390.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00
1399.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	500,00
1399.99.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	500,00
1399.99.01.00	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	500,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00
1690.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00
1699.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1699.99.00.00	Outros Serviços	5.000,00
1699.99.01.00	Outros Serviços - Principal	5.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	89.883.830,00
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	45.689.630,00
1711.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	28.209.300,00
1711.51.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.200.000,00
1711.51.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.000.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.100.000,00
1711.51.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.100.000,00
1711.52.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.300,00
1711.52.01.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.300,00
1712.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	440.500,00
1712.52.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	440.500,00
1712.52.11.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	40.000,00
1712.52.31.00	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	500,00
1712.52.41.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	400.000,00
1713.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	13.035.630,00
1713.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco	13.035.630,00
1713.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	10.500.000,00
1713.50.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	643.000,00
1713.50.31.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	826.800,00
1713.50.41.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde –	515.610,00
1713.50.91.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros	550.220,00
1714.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	2.131.400,00
1714.50.00.00	Transferências do Salário-Educação	959.500,00
1714.50.01.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	959.500,00
1714.51.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	2.000,00
1714.51.01.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	2.000,00
1714.52.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	673.400,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	673.400,00
1714.52.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	673.400,00
1714.53.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	487.000,00
1714.53.01.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	487.000,00
1714.98.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	9.500,00
1714.98.01.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	9.500,00
1716.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.547.000,00
1716.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.547.000,00
1716.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.547.000,00
1717.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	54.500,00
1717.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	10.000,00
1717.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	10.000,00
1717.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	40.500,00
1717.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	40.500,00
1717.51.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	3.500,00
1717.51.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.500,00
1717.52.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1717.52.01.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	500,00
1719.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União	271.300,00
1719.99.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	271.300,00
1719.99.01.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	271.300,00
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.958.200,00
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	10.638.000,00
1721.50.00.00	Cota-Parte do ICMS	8.400.000,00
1721.50.01.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	8.400.000,00
1721.51.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.181.000,00
1721.51.01.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.181.000,00
1721.52.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	7.000,00
1721.52.01.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.000,00
1721.53.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00
1721.53.01.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	124.700,00
1722.50.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	124.700,00
1722.50.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º -	124.700,00
1723.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	91.500,00
1723.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	91.500,00
1723.50.01.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	91.500,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.003.000,00
1724.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	999.000,00
1724.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	500,00
1724.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00
1724.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	3.500,00
1724.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	3.500,00
1729.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	101.000,00
1729.99.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	101.000,00
1729.99.01.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	101.000,00
1751.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	32.236.000,00
1751.50.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e	32.236.000,00
1751.50.01.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	32.236.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376.452,00
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	124.500,00
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	124.500,00
1911.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	124.000,00
1911.01.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	124.000,00
1911.08.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	500,00
1911.08.01.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	500,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.952,00
1922.00.00.00	RESTITUICOES	50.952,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	50.952,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	201.000,00
1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes	201.000,00
1999.99.00.00	Outras Receitas	201.000,00
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	150.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
1999.99.31.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	51.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	3.535.998,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	265.500,00
2213.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00
2213.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500,00
2213.01.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	265.000,00
2221.01.00.00	Alienação de Bens Imóveis	265.000,00
2221.01.01.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	265.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.270.498,00
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.265.998,00
2411.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	572.000,00
2411.50.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de	110.000,00
2411.50.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção	110.000,00
2411.51.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	310.000,00
2411.51.11.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	210.000,00
2411.51.21.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção	100.000,00
2411.98.00.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	152.000,00
2411.98.01.00	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	152.000,00
2414.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.683.140,00
2414.01.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.641.140,00
2414.01.01.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.641.140,00
2414.50.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	38.500,00
2414.50.01.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	38.500,00
2414.51.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.500,00
2414.51.01.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.500,00
2419.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	10.858,00
2419.99.00.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	10.858,00
2419.99.01.00	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	10.858,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	4.500,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.500,00
2422.01.01.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	500,00
2422.50.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	500,00
2422.50.01.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500,00
2422.51.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	3.500,00
2422.51.01.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	3.500,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES	-7.319.460,00
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.319.460,00
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Correntes	-7.319.460,00
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.201.860,00
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.200.000,00
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.200.000,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.860,00
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.860,00
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.117.600,00
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS	-1.680.000,00



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

RESUMO GERAL - RECEITA PREVISTA 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		TOTAL
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.680.000,00
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA	-436.200,00
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-436.200,00
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios	-1.400,00
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.400,00

RESUMO GRUPO		
CONTA		TOTAL
1	RECEITAS CORRENTES	104.783.462,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	3.535.998,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
8	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS	0,00
9	DEDUÇÕES	-7.319.460,00
TOTAL DA RECEITA		101.000.000,00

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		584.600,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		408.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		408.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	331.500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	70.600,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	17000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	500,00
		17000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		176.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		176.500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	1.000,00
		15000000	31.500,00
		17010000	500,00
		17000000	2.500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	2.000,00
		17000000	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17040000	500,00
		15000000	31.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17010000	500,00
		17000000	1.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	1.000,00
		15000000	11.500,00
		17010000	500,00
		17000000	1.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
		17000000	500,00
3390.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	80.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
		17000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00
		17010000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		521.664,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		521.664,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		521.664,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	131.624,00
		17000000	375.500,00
		17010000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17040000	1.000,00
		15000000	1.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	10.540,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	584.600,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	521.664,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.106.264,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.996.465,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.371.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.371.400,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15001001	1.500,00
3190.03.00.00	PENSOES	15001001	1.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15990000	500,00
		15001001	20.000,00
		15700000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15001001	1.911.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15001001	425.400,00
		15700000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15001001	2.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15001001	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15001001	7.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.625.065,00
3350.00.00.00	TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00
3350.41.00.00	CONTRIBUICOES	15990000	500,00
		15700000	1.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.623.565,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15001001	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15001001	8.500,00
		15000000	1.000,00
		15500000	5.500,00
3390.18.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15001001	1.000,00
3390.19.00.00	AUXILIO-FARDAMENTO	15001001	2.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15510000	500,00
		15500000	690.000,00
		17000000	1.000,00
		15001001	503.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15690000	1.500,00
		15990000	1.000,00
		15530000	264.500,00
		15520000	675.500,00
		15700000	3.000,00
		15000000	9.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15001001	1.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001001	21.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15500000	10.500,00
		15530000	51.000,00
		15001001	1.263.565,00
		15000000	1.000,00
		17010000	987.500,00
		15700000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15001001	3.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15510000	500,00
		15500000	34.000,00
		15001001	365.000,00
		15690000	1.500,00
		15990000	1.000,00
		15530000	51.000,00
		15700000	3.000,00
		15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15510000	500,00
		15500000	90.000,00
		17000000	1.000,00
		15001001	363.000,00
		15690000	1.500,00
		15990000	500,00
		15530000	70.000,00
		15700000	3.000,00
		15000000	21.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15001001	20.000,00
3390.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15001001	1.500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001001	1.500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15001001	500,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15001001	1.500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001001	1.500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15001001	30.000,00
		15500000	50.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15001001	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		334.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		334.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		334.500,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15001001	3.000,00
		15000000	3.000,00
		15700000	2.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15510000	500,00
		15500000	80.000,00
		17000000	6.000,00
		15001001	178.000,00
		15990000	1.000,00
		15690000	2.000,00
		15530000	51.000,00
		15700000	2.500,00
15000000	5.000,00		

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.996.465,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	334.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	8.330.965,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		7.342.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.565.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.565.500,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	570.000,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	1.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.400.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	528.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	60.000,00
3190.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	1.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	1.000,00
3200.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		24.000,00
3290.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.000,00
3290.21.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	15000000	24.000,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.752.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.752.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	15.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	5.000,00
		15000000	50.500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	12.500,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	172.900,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	85.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	12.900,00
		17550000	200.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		15000000	338.200,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	102.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	1.095.000,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	1.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	1.600.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	49.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		494.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		44.500,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	44.500,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		450.000,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		450.000,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	17040000	50.000,00
		15000000	400.000,00
9000.00.00.00	RESERVA DE CONTIGENCIA		925.000,00
9900.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES		925.000,00
9999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	15000000	925.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	7.342.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	494.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	925.000,00
TOTAL DA DESPESA	8.761.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.453.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.028.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.028.000,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.000.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.025.500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		425.100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		425.100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	6.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17040000	500,00
		15000000	164.000,00
		17000000	1.100,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	1.000,00
3390.35.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	50.500,00
		17000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17040000	500,00
		15000000	168.000,00
		17000000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	20.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	12.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		6.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		6.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	5.000,00
		17000000	1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		500,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4590.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.453.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.459.600,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2013 GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		293.900,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		269.400,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		269.400,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	220.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	48.400,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		24.500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	10.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	293.900,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	0,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	293.900,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.313.660,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		181.560,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		181.560,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	10.000,00
3190.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	137.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	32.560,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.132.100,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.132.100,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	10.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	123.700,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	2.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15000000	708.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	171.900,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	101.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	15.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		254.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		254.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		254.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.500,00
		17000000	1.500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	21.000,00
		17000000	150.000,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	80.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.313.660,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	254.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.567.660,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.015.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		810.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		810.500,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	810.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		205.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		205.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	200.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.015.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.016.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		27.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		25.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	13.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	4.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	5.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4500.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS		1.000,00
4590.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4590.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	27.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	28.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.000.700,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		447.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		447.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	365.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	80.600,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		553.600,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		553.600,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	28.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	110.000,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	230.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	43.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	128.100,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	500,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	10.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		15.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	15.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
TOTAL DA DESPESA	null



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.000.700,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.015.700,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		32.238.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.222.500,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		32.222.500,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15400000	451.000,00
		15401070	501.500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15400000	5.800.000,00
		15401070	19.640.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15400000	1.375.300,00
		15401070	4.441.200,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15400000	500,00
		15401070	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15400000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15401070	11.000,00
		15400000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		15.500,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15400000	500,00
		15401070	1.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15400000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15400000	8.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15400000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15400000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15400000	1.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15400000	1.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15400000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15400000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15400000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15400000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	32.238.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	32.239.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.594.500,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.257.600,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.257.600,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	2.482.500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000.500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	766.600,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
		17000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.336.900,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		5.336.900,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	5.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17510000	190.000,00
		17500000	10.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		17000000	500,00
		17040000	240.000,00
		15000000	1.001.000,00
		17010000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	200.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	17510000	5.000,00
		15000000	71.500,00
		17010000	500,00
		17000000	500,00
3390.37.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15000000	20.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17510000	2.345.000,00
		17500000	35.000,00
		17000000	1.000,00
		17040000	1.000,00
		15000000	1.039.900,00
		17990000	500,00
		17010000	500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	10.500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	150.500,00
		17000000	500,00
		17010000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
		17000000	1.000,00
		17010000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.610.658,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.610.658,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.610.658,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	17510000	50.000,00
		17500000	5.000,00
		17000000	1.838.000,00
		17050000	125.200,00
		17040000	123.100,00
		15000000	276.000,00
		17990000	4.358,00
		17010000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	12.000,00
		17990000	500,00
		17010000	500,00
		17000000	2.000,00
		17040000	7.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00
		17000000	80.500,00
		17990000	500,00
4490.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	17000000	85.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	9.594.500,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	2.610.658,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	12.205.158,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2027 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		10.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		2.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	1.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	1.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	2.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	2.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	1.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	10.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	11.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		11.100,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.100,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.100,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15000000	500,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	4.500,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	1.100,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		4.000,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	500,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15000000	500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	500,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		1.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		1.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	500,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	11.100,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
TOTAL DA DESPESA	12.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	12.100,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.246.452,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		927.492,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		927.492,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15010000	10.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15010000	748.600,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15010000	166.892,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15010000	1.000,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15010000	500,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15010000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		318.960,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		318.960,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15010000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15010000	48.330,00
		17520000	50.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15010000	50.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15010000	23.460,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15010000	1.000,00
		17520000	30.000,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15010000	40.000,00
		17520000	25.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15010000	18.000,00
		17520000	12.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15010000	11.670,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15010000	3.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15010000	3.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15010000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		8.000,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		8.000,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15010000	1.000,00
		17520000	7.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	1.246.452,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	1.254.452,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		3.693.366,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.698.872,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.698.872,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16690000	2.000,00
		15000000	78.000,00
		16600000	412.300,00
		16650000	1.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16690000	1.500,00
		15000000	679.800,00
		16600000	220.000,00
		16650000	1.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16690000	550,00
		15000000	166.716,00
		16600000	130.306,00
		16650000	500,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	1.000,00
		16600000	2.200,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15000000	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15000000	1.000,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.994.494,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.994.494,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15000000	500,00
		16600000	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16690000	500,00
		15000000	16.000,00
		16600000	3.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16690000	51.700,00
		15000000	81.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16650000	1.000,00
		16600000	185.500,00
3390.31.00.00	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	15000000	500,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16690000	500,00
		15000000	251.430,00
		16650000	1.000,00
		16600000	25.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	56.500,00
		16600000	101.300,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	1.500,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16690000	59.200,00
		15000000	96.000,00
		16650000	1.000,00
		16600000	145.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16690000	46.800,00
		15000000	85.500,00
		16650000	500,00
		16600000	246.894,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16690000	100,00
		15000000	30.500,00
		16600000	32.000,00
3390.41.00.00	CONTRIBUICOES	15000000	1.000,00
3390.43.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	15000000	10.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	40.570,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	15000000	404.500,00
		16600000	1.500,00
3390.49.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	15000000	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	3.000,00
		16600000	10.500,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	500,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		44.850,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		44.850,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		44.850,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	1.500,00
		16600000	10.500,00
		16650000	2.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16690000	2.850,00
		15000000	5.000,00
		16650000	1.500,00
		16600000	21.000,00
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	3.693.366,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	44.850,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	3.738.216,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: EXECUTIVO

ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		20.154.250,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.579.950,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		13.579.950,00
3190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16020000	300.000,00
		16000000	1.007.000,00
		15001002	403.000,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	16020000	1.000,00
		16000000	5.412.000,00
		15001002	4.004.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16020000	66.220,00
		16000000	1.412.910,00
		15001002	969.820,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	16000000	500,00
		15001002	1.500,00
3190.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15001002	500,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15001002	500,00
3190.94.00.00	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15001002	500,00
		16000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		6.574.300,00
3370.00.00.00	TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS		1.000,00
3371.70.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSORCIO PÚBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	15001002	500,00
		16000000	500,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.573.300,00
3390.08.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15001002	500,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	16000000	1.500,00
		15001002	16.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16210000	79.000,00
		16020000	60.000,00
		16000000	2.770.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
		16590000	500,00
		16320000	1.000,00
		16310000	8.000,00
		15001002	523.000,00
3390.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15001002	200.000,00
		16000000	227.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	16000000	600.500,00
		15001002	31.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	16000000	500,00
		15001002	47.800,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	16210000	4.000,00
		16020000	6.000,00
		16000000	42.500,00
		15001002	189.000,00
		16310000	2.500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16210000	4.500,00
		16020000	6.000,00
		16000000	1.053.000,00
		16310000	3.000,00
		15000000	500,00
		15010000	500,00
		15001002	308.500,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	16000000	60.500,00
		15001002	101.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15001002	500,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16000000	500,00
		15001002	50.500,00
3390.48.00.00	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	16000000	60.500,00
		15001002	30.000,00
3390.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15001002	1.000,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16000000	50.500,00
		15001002	30.500,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16000000	500,00
		15001002	1.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		865.235,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		865.235,00
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		865.235,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	16010000	150.000,00
		16310000	50.000,00
		15001002	30.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16000000	28.500,00
		16010000	215.000,00
		17550000	65.000,00
		16310000	15.500,00
		15001002	203.735,00
		16030000	101.000,00
		16210000	4.500,00
16020000	1.000,00		
4490.61.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	15001002	1.000,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	20.154.250,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	865.235,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	21.019.485,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

PODER: LEGISLATIVO

ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
3000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		4.800.000,00
3100.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.585.000,00
3190.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.585.000,00
3190.01.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15000000	100,00
3190.03.00.00	PENSOES	15000000	100,00
3190.11.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15000000	2.900.000,00
3190.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15000000	638.000,00
3190.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15000000	600,00
3190.34.00.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	15000000	600,00
3190.91.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	15000000	100,00
3190.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	15.000,00
3190.94.00.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	15000000	30.000,00
3190.96.00.00	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	15000000	500,00
3300.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.215.000,00
3390.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		1.215.000,00
3390.14.00.00	DIARIAS - CIVIL	15000000	280.000,00
3390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15000000	216.000,00
3390.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15000000	12.000,00
3390.35.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15000000	202.000,00
3390.36.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15000000	26.000,00
3390.38.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	15000000	500,00
3390.39.00.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15000000	221.000,00
3390.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15000000	215.000,00
3390.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	15000000	30.000,00
3390.47.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15000000	500,00
3390.92.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15000000	7.000,00
3390.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15000000	5.000,00
4000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		140.500,00
4400.00.00.00	INVESTIMENTOS		140.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA 2022(Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA		FONTE DE RECURSO	TOTAL
4490.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		140.000,00
4490.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15000000	75.000,00
4490.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15000000	65.000,00
4600.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA		500,00
4690.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		500,00
4690.71.00.00	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15000000	500,00

RESUMO UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	4.800.000,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	140.500,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00
TOTAL DA DESPESA	4.940.500,00

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	94.774.593,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.300.407,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	925.000,00
TOTAL DA DESPESA	101.000.000,00

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES	94.774.593,00
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.364.074,00
3190.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	67.364.074,00
3190.01.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	571.600,00
3190.03.00.00 PENSOES	2.600,00
3190.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.686.800,00
3190.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	2.000,00
3190.11.00.00 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	47.781.400,00
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.351.174,00
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	14.300,00
3190.34.00.00 OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZAÇÃO	600,00
3190.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	813.600,00
3190.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00
3190.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.500,00
3190.96.00.00 RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	8.500,00
3200.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	24.000,00
3290.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	24.000,00
3290.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	24.000,00
3300.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.386.519,00
3350.00.00.00 TRANSF.INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00
3350.41.00.00 CONTRIBUICOES	1.500,00
3370.00.00.00 TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERN.NACIONAIS	1.000,00
3371.70.00.00 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00
3390.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	27.384.019,00
3390.08.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	7.000,00
3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL	425.500,00
3390.18.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3390.19.00.00 AUXILIO-FARDAMENTO	2.000,00
3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8.172.330,00
3390.31.00.00 PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	6.500,00
3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	734.430,00
3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.333.365,00
3390.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	451.660,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

CONTA	TOTAL
3390.36.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.530.100,00
3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.000,00
3390.38.00.00 ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.985.794,00
3390.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	627.100,00
3390.41.00.00 CONTRIBUICOES	3.000,00
3390.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS	91.500,00
3390.46.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO	34.500,00
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.199.240,00
3390.48.00.00 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	496.500,00
3390.49.00.00 AUXILIO-TRANSPORTE	3.500,00
3390.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.805.500,00
3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	385.000,00
3390.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	68.000,00
4000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.300.407,00
4400.00.00.00 INVESTIMENTOS	4.848.407,00
4490.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	4.848.407,00
4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	3.260.782,00
4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.329.085,00
4490.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	83.000,00
4490.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	175.540,00
4500.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00
4590.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	1.500,00
4590.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4600.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA	450.500,00
4690.00.00.00 APLICACOES DIRETAS	450.500,00
4690.71.00.00 PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	450.500,00
9000.00.00.00 RESERVA DE CONTIGENCIA	925.000,00
9900.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	925.000,00
9999.99.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA	925.000,00



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

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO 2022 (Anexo 2 da Lei 4.320/64)

RESUMO GERAL	
CONTA	TOTAL
3 - DESPESAS CORRENTES	94.774.593,00
4 - DESPESAS DE CAPITAL	5.300.407,00
9 - RESERVA DE CONTIGENCIA	925.000,00
TOTAL DA DESPESA	101.000.000,00

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 1 LEGISLATIVO

ORGÃO: 1000 CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 1001 CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA

SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA

PROGRAMA: 1 AÇÃO LEGISLATIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA	75.000,00
ATIVIDADE	2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	4.860.500,00
ATIVIDADE	2332 - CONCURSO PÚBLICO	5.000,00
TOTAL DE PROJETO: 75.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.865.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.940.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		4.940.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		4.940.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		4.940.500,00
TOTAL ORGÃO:		4.940.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2002 GABINETE DO PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE	864.600,00
ATIVIDADE	2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	151.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.015.700,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.015.700,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.015.700,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.015.700,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.015.700,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2003 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO

PROGRAMA: 32 CONTROLE INTERNO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	28.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 28.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		28.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		28.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		28.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		28.000,00
TOTAL ORGÃO:		1.043.700,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2080 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00

PROGRAMA: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	7.087.535,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 7.087.535,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.087.535,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.091.535,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2023 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		500,00

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2029 - CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00

PROGRAMA: 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	634.240,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 634.240,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		634.240,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA

PROGRAMA: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	315.500,00
ATIVIDADE	2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.842.440,00
ATIVIDADE	2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS	4.000,00
ATIVIDADE	2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.000,00
ATIVIDADE	2077 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	215.500,00
ATIVIDADE	2078 - ENFRENTAMENTO À COVID-19	547.720,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 5.931.160,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		5.931.160,00

PROGRAMA: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2079 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.569.400,00

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE	230.000,00
ATIVIDADE	2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	103.710,00
ATIVIDADE	2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF	4.089.000,00
ATIVIDADE	2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS	2.331.000,00
ATIVIDADE	2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE	127.400,00
ATIVIDADE	2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	5.000,00
ATIVIDADE	2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO	4.000,00
ATIVIDADE	2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL	4.000,00
ATIVIDADE	2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO	4.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2006 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

FUNÇÃO: 10 SAUDE

SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL DE PROJETO: 230.000,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 6.668.110,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.898.110,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.898.110,00

SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA: 430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	68.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 68.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		68.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		68.000,00

SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

PROGRAMA: 429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	391.940,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 391.940,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		391.940,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		391.940,00
TOTAL FUNÇÃO:		21.019.485,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		21.019.485,00
TOTAL ORGÃO:		21.019.485,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	1023 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00

SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO

PROGRAMA: 485 ASSISTÊNCIA À VELHICE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS	60.000,00
ATIVIDADE	2303 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL	15.160,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 75.160,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		75.160,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		75.160,00

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		500,00

PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2314 - BLOCO II PTMC FNAS	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		2.000,00

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE

PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2311 - BLOCO I BPC ESCOLA	2.000,00
ATIVIDADE	2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	271.458,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 273.458,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		273.458,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		273.458,00

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.305.400,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.305.400,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.305.400,00

PROGRAMA: 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2306 - BLOCO I PBF CRAS	642.554,00
ATIVIDADE	2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS	30.000,00
ATIVIDADE	2330 - BLOCO II AEPETI	7.220,00
ATIVIDADE	2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	246.738,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 926.512,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		926.512,00

PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS	13.000,00
ATIVIDADE	2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 13.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		14.500,00

PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2009 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL

SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA

PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2307 - BLOCO I BENEFICIOS EVENTUAIS	404.000,00
ATIVIDADE	2308 - BLOCO I SCFV	107.390,00
ATIVIDADE	2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB	2.500,00
ATIVIDADE	2310 - BLOCO I APREDENCNEAS	1.000,00
ATIVIDADE	2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CPMF	2.500,00
ATIVIDADE	2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	176.400,00
ATIVIDADE	2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS	213.440,00
ATIVIDADE	2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL	2.500,00
ATIVIDADE	2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR	229.456,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.139.186,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.139.186,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.385.598,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.738.216,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.738.216,00
TOTAL ORGÃO:		3.738.216,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2053 - CONCURSO PÚBLICO	86.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 86.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		86.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		86.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		86.000,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	3.373.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 3.373.600,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.373.600,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.373.600,00
TOTAL FUNÇÃO:		3.373.600,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		3.459.600,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2013 GABINETE DO VICE-PREFEITO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	293.900,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 293.900,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		293.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		293.900,00
TOTAL FUNÇÃO:		293.900,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		293.900,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA

SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA

PROGRAMA: 13 AÇÃO JUDICIÁRIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.016.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.016.500,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.016.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.016.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.016.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.016.500,00
TOTAL ORGÃO:		4.770.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2018 SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2068 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.254.452,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 1.254.452,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.254.452,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.254.452,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.254.452,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.254.452,00
TOTAL ORGÃO:		1.254.452,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 188 ENSINO REGULAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	7.514.000,00
ATIVIDADE	2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL	24.410.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 31.924.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		31.924.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		31.924.000,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	129.300,00
ATIVIDADE	4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL	112.600,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 241.900,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		241.900,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		241.900,00

SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

PROGRAMA: 188 ENSINO REGULAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA	73.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 73.100,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		73.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		73.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		32.239.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		32.239.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2023 SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
FUNÇÃO: 15 URBANISMO		
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	1010 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	22.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 22.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		22.500,00
PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1065 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		24.000,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		
PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	1009 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	83.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 83.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		83.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		83.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA		
PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1008 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	851.700,00
PROJETO	1062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	81.500,00
PROJETO	1063 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/LOGRADOUROS	82.358,00
PROJETO	1064 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO	81.500,00
PROJETO	1066 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.623.500,00
TOTAL DE PROJETO: 3.720.558,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		3.720.558,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA	81.500,00
TOTAL DE PROJETO: 81.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		81.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		3.802.058,00

SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS

PROGRAMA: 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS	81.000,00
TOTAL DE PROJETO: 81.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		81.000,00

PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE	4.000,00
ATIVIDADE	2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	7.017.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 7.021.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		7.021.000,00

PROGRAMA: 326 SERVIÇOS FUNEÁRIOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS	81.000,00
TOTAL DE PROJETO: 81.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		81.000,00

PROGRAMA: 328 PARQUES E JARDINS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS	689.100,00
TOTAL DE PROJETO: 689.100,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		689.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.872.100,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

FUNÇÃO: 15 URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS

PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS	81.000,00
TOTAL DE PROJETO: 81.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		81.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		81.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		11.862.158,00

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO

PROGRAMA: 449 SISTEMAS DE ESGOTOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO	81.500,00
TOTAL DE PROJETO: 81.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		81.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		81.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		81.500,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA

PROGRAMA: 267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA	81.000,00
TOTAL DE PROJETO: 81.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		81.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		81.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		81.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 534 ESTRADA VICINAIS

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



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO

PROGRAMA: 534 ESTRADA VICINAIS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	180.500,00
TOTAL DE PROJETO: 180.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		180.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		180.500,00
TOTAL FUNÇÃO:		180.500,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		12.205.158,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA

PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2300 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 188 ENSINO REGULAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2036 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.000,00
ATIVIDADE	2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	492.500,00
ATIVIDADE	2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO	960.000,00
ATIVIDADE	2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	345.000,00
ATIVIDADE	2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE	4.238.265,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.039.765,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.039.765,00

PROGRAMA: 199 ENSINO POLIVALENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA	10.000,00
ATIVIDADE	2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.037.000,00
ATIVIDADE	2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	22.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.069.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.069.000,00

PROGRAMA: 200 EDUCAÇÃO INCLUSIVA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 2.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO

SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL

PROGRAMA: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS	1.500,00
TOTAL DE PROJETO: 1.500,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		7.112.265,00

SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL

PROGRAMA: 185 CRECHE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	3.000,00
ATIVIDADE	2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS	11.000,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 11.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		14.000,00

PROGRAMA: 188 ENSINO REGULAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	112.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 112.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		112.000,00

PROGRAMA: 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	3.000,00
ATIVIDADE	2325 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	859.200,00
TOTAL DE PROJETO: 3.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 859.200,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		862.200,00

PROGRAMA: 199 ENSINO POLIVALENTE

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	173.500,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 173.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		173.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO		
ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2024 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO		
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL		
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.161.700,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
PROGRAMA: 188 ENSINO REGULAR		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS	4.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 4.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		4.000,00
PROGRAMA: 199 ENSINO POLIVALENTE		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	26.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 26.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		26.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		30.000,00
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL		
PROGRAMA: 200 EDUCAÇÃO INCLUSIVA		
TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	26.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 26.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		26.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		26.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		8.330.965,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		8.330.965,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2025 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2055 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	18.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 18.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		18.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		18.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		18.000,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER

SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO

PROGRAMA: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2054 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	10.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 10.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		10.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		10.000,00

SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO

PROGRAMA: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL	516.664,00
ATIVIDADE	2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	561.600,00
TOTAL DE PROJETO: 516.664,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 561.600,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.078.264,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.078.264,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.088.264,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.106.264,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2026 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
ATIVIDADE	2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	6.349.500,00
ATIVIDADE	8328 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	474.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 6.826.500,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		6.826.500,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		6.826.500,00

SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2012 - DESPESA COM PASEP	1.010.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.010.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.010.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.010.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		7.836.500,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA

SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	925.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 925.000,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		925.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		925.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		925.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		8.761.500,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2027 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO	11.000,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 11.000,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		11.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		11.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		11.000,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		11.000,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

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

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA

SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO

PROGRAMA: 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS	1.000,00
PROJETO	1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 2.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		2.000,00

PROGRAMA: 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS	5.000,00
ATIVIDADE	2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.559.660,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 1.564.660,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.564.660,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.566.660,00

SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA

PROGRAMA: 75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
PROJETO	1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES	1.000,00
TOTAL DE PROJETO: 1.000,00		TOTAL DE ATIVIDADE: 0,00
		TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		1.000,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		1.000,00
TOTAL FUNÇÃO:		1.567.660,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		1.567.660,00



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

PROGRAMA DE TRABALHO 2022 - (Anexo 6 da Lei 4.320/64)

PODER: 2 EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 2030 COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA

SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

TIPO	PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL	TOTAL
ATIVIDADE	1011 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	12.100,00
TOTAL DE PROJETO: 0,00	TOTAL DE ATIVIDADE: 12.100,00	TOTAL DE OP. ESPECIAL: 0,00
TOTAL PROGRAMA:		12.100,00
TOTAL SUBFUNÇÃO:		12.100,00
TOTAL FUNÇÃO:		12.100,00
TOTAL UN. ORÇAMENTÁRIA:		12.100,00
TOTAL ORGÃO:		64.233.647,00
TOTAL DA DESPESA:		101.000.000,00

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	75.000,00	4.865.500,00	0,00	4.940.500,00
SUBFUNÇÃO.: 031 AÇÃO LEGISLATIVA	75.000,00	4.865.500,00	0,00	4.940.500,00
PROGRAMA: 1 AÇÃO LEGISLATIVA	75.000,00	4.865.500,00	0,00	4.940.500,00

FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	0,00	1.016.500,00	0,00	1.016.500,00
SUBFUNÇÃO.: 061 AÇÃO JUDICIARIA	0,00	1.016.500,00	0,00	1.016.500,00
PROGRAMA: 13 AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	1.016.500,00	0,00	1.016.500,00

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	0,00	9.278.100,00	0,00	9.278.100,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.222.100,00	0,00	8.222.100,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	8.222.100,00	0,00	8.222.100,00
SUBFUNÇÃO.: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
SUBFUNÇÃO.: 124 CONTROLE INTERNO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
PROGRAMA: 32 CONTROLE INTERNO	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00
SUBFUNÇÃO.: 695 TURISMO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
PROGRAMA: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00

FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
PROGRAMA: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00

FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	13.000,00	3.725.216,00	0,00	3.738.216,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	75.160,00	0,00	75.160,00
PROGRAMA: 485 ASSISTÊNCIA À VELHICE	0,00	75.160,00	0,00	75.160,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO.: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	273.458,00	0,00	273.458,00
PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	273.458,00	0,00	273.458,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	13.000,00	3.372.598,00	0,00	3.385.598,00



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	13.000,00	3.725.216,00	0,00	3.738.216,00
SUBFUNÇÃO.: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	13.000,00	3.372.598,00	0,00	3.385.598,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.305.400,00	0,00	1.305.400,00
PROGRAMA: 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR	0,00	926.512,00	0,00	926.512,00
PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	13.000,00	1.500,00	0,00	14.500,00
PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.139.186,00	0,00	1.139.186,00

FUNÇÃO: 10 SAUDE	230.000,00	20.789.485,00	0,00	21.019.485,00
SUBFUNÇÃO.: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.091.535,00	0,00	7.091.535,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
PROGRAMA: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	7.087.535,00	0,00	7.087.535,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	500,00	0,00	500,00
PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	500,00	0,00	500,00
SUBFUNÇÃO.: 301 ATENCAO BASICA	0,00	6.569.400,00	0,00	6.569.400,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	634.240,00	0,00	634.240,00
PROGRAMA: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	5.931.160,00	0,00	5.931.160,00
PROGRAMA: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO.: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	230.000,00	6.668.110,00	0,00	6.898.110,00
PROGRAMA: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	230.000,00	6.668.110,00	0,00	6.898.110,00
SUBFUNÇÃO.: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
PROGRAMA: 430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00
SUBFUNÇÃO.: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	391.940,00	0,00	391.940,00
PROGRAMA: 429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	391.940,00	0,00	391.940,00

FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	7.500,00	40.562.465,00	0,00	40.569.965,00
SUBFUNÇÃO.: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO.: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.500,00	39.034.765,00	0,00	39.036.265,00
PROGRAMA: 188 ENSINO REGULAR	0,00	37.963.765,00	0,00	37.963.765,00
PROGRAMA: 199 ENSINO POLIVALENTE	0,00	1.069.000,00	0,00	1.069.000,00
PROGRAMA: 200 EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	7.500,00	40.562.465,00	0,00	40.569.965,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	6.000,00	1.397.600,00	0,00	1.403.600,00
PROGRAMA: 185 CRECHE	3.000,00	11.000,00	0,00	14.000,00
PROGRAMA: 188 ENSINO REGULAR	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00
PROGRAMA: 190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	3.000,00	1.101.100,00	0,00	1.104.100,00
PROGRAMA: 199 ENSINO POLIVALENTE	0,00	173.500,00	0,00	173.500,00
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	103.100,00	0,00	103.100,00
PROGRAMA: 188 ENSINO REGULAR	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00
PROGRAMA: 199 ENSINO POLIVALENTE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCACAO ESPECIAL	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
PROGRAMA: 200 EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00

FUNÇÃO: 14 DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00
PROGRAMA: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00

FUNÇÃO: 15 URBANISMO	4.735.658,00	8.380.952,00	0,00	13.116.610,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.500,00	22.500,00	0,00	24.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00
PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
PROGRAMA: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.802.058,00	0,00	0,00	3.802.058,00
PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO	3.720.558,00	0,00	0,00	3.720.558,00
PROGRAMA: 447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
SUBFUNÇÃO: 452 SERVICOS URBANOS	851.100,00	8.275.452,00	0,00	9.126.552,00
PROGRAMA: 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO	0,00	8.275.452,00	0,00	8.275.452,00
PROGRAMA: 326 SERVIÇOS FUNEÁRIOS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
PROGRAMA: 328 PARQUES E JARDINS	689.100,00	0,00	0,00	689.100,00
SUBFUNÇÃO: 453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
PROGRAMA: 323 PLANEJAMENTO URBANO	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO, ATIVIDADE E OPERAÇÕES ESPECIAIS 2022 (Anexo 7 da Lei 4.320/64)

	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
PROGRAMA: 449 SISTEMAS DE ESGOTOS	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00

FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	3.000,00	4.938.260,00	0,00	4.941.260,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	2.000,00	4.938.260,00	0,00	4.940.260,00
PROGRAMA: 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
PROGRAMA: 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0,00	4.938.260,00	0,00	4.938.260,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
PROGRAMA: 75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

FUNÇÃO: 25 ENERGIA	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
PROGRAMA: 267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00

FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00
PROGRAMA: 534 ESTRADA VICINAIS	180.500,00	0,00	0,00	180.500,00

FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	516.664,00	571.600,00	0,00	1.088.264,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
PROGRAMA: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	516.664,00	561.600,00	0,00	1.078.264,00
PROGRAMA: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	516.664,00	561.600,00	0,00	1.078.264,00

FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00
PROGRAMA: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	925.000,00	0,00	925.000,00

TOTAL DA DESPESA:	5.923.822,00	95.076.178,00	0,00	101.000.000,00
--------------------------	---------------------	----------------------	-------------	-----------------------



999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA	4.940.500,00	0,00	4.940.500,00
SUBFUNÇÃO: 031 ACAO LEGISLATIVA	4.940.500,00	0,00	4.940.500,00
PROJETO: 1 AÇÃO LEGISLATIVA	4.940.500,00	0,00	4.940.500,00
FUNÇÃO: 02 JUDICIARIA	1.016.500,00	0,00	1.016.500,00
SUBFUNÇÃO: 061 ACAO JUDICIARIA	1.016.500,00	0,00	1.016.500,00
PROJETO: 13 AÇÃO JUDICIÁRIA	1.016.500,00	0,00	1.016.500,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRACAO	8.995.700,00	282.400,00	9.278.100,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL	7.951.700,00	270.400,00	8.222.100,00
PROJETO: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.951.700,00	270.400,00	8.222.100,00
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00
SUBFUNÇÃO: 124 CONTROLE INTERNO	28.000,00	0,00	28.000,00
PROJETO: 32 CONTROLE INTERNO	28.000,00	0,00	28.000,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	6.000,00	12.000,00	18.000,00
PROJETO: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	6.000,00	12.000,00	18.000,00
FUNÇÃO: 06 SEGURANCA PUBLICA	11.000,00	0,00	11.000,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL	11.000,00	0,00	11.000,00
PROJETO: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	11.000,00	0,00	11.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.015.016,00	1.723.200,00	3.738.216,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRACÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.000,00	0,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTENCIA AO IDOSO	51.500,00	23.660,00	75.160,00
PROJETO: 485 ASSISTÊNCIA À VELHICE	51.500,00	23.660,00	75.160,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	1.500,00	2.000,00
PROJETO: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	500,00	0,00	500,00
PROJETO: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.500,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.000,00	271.458,00	273.458,00
PROJETO: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.000,00	271.458,00	273.458,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.959.016,00	1.426.582,00	3.385.598,00
PROJETO: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.302.400,00	3.000,00	1.305.400,00
PROJETO: 483 ASSISTÊNCIA AO MENOR	11.940,00	914.572,00	926.512,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.015.016,00	1.723.200,00	3.738.216,00
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.959.016,00	1.426.582,00	3.385.598,00
PROJETO: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	2.500,00	12.000,00	14.500,00
PROJETO: 487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	642.176,00	497.010,00	1.139.186,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE	500,00	21.018.985,00	21.019.485,00
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	7.091.035,00	7.091.535,00
PROJETO: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.000,00	4.000,00
PROJETO: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	500,00	7.087.035,00	7.087.535,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	500,00	500,00
PROJETO: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	500,00	500,00
SUBFUNÇÃO: 301 ATENCAO BASICA	0,00	6.569.400,00	6.569.400,00
PROJETO: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.000,00	2.000,00
PROJETO: 427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	634.240,00	634.240,00
PROJETO: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	5.931.160,00	5.931.160,00
PROJETO: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.000,00	2.000,00
SUBFUNÇÃO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.898.110,00	6.898.110,00
PROJETO: 428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	6.898.110,00	6.898.110,00
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	68.000,00	68.000,00
PROJETO: 430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	68.000,00	68.000,00
SUBFUNÇÃO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	391.940,00	391.940,00
PROJETO: 429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	391.940,00	391.940,00
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO	42.000,00	40.527.965,00	40.569.965,00
SUBFUNÇÃO: 242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO: 486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	500,00	500,00	1.000,00
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL	34.500,00	39.001.765,00	39.036.265,00
PROJETO: 188 ENSINO REGULAR	6.000,00	37.957.765,00	37.963.765,00
PROJETO: 199 ENSINO POLIVALENTE	28.000,00	1.041.000,00	1.069.000,00
PROJETO: 200 EDUCAÇÃO INCLUSIVA	0,00	2.000,00	2.000,00
PROJETO: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	500,00	1.000,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	1.398.600,00	1.403.600,00
PROJETO: 185 CRECHE	1.000,00	13.000,00	14.000,00
PROJETO: 188 ENSINO REGULAR	2.000,00	110.000,00	112.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

		ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO:	12 EDUCACAO	42.000,00	40.527.965,00	40.569.965,00
SUBFUNÇÃO:	365 EDUCACAO INFANTIL	5.000,00	1.398.600,00	1.403.600,00
PROJETO:	190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.000,00	1.103.100,00	1.104.100,00
PROJETO:	199 ENSINO POLIVALENTE	1.000,00	172.500,00	173.500,00
SUBFUNÇÃO:	366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.000,00	102.100,00	103.100,00
PROJETO:	188 ENSINO REGULAR	0,00	77.100,00	77.100,00
PROJETO:	199 ENSINO POLIVALENTE	1.000,00	25.000,00	26.000,00
SUBFUNÇÃO:	367 EDUCACAO ESPECIAL	1.000,00	25.000,00	26.000,00
PROJETO:	200 EDUCAÇÃO INCLUSIVA	1.000,00	25.000,00	26.000,00
FUNÇÃO:	14 DIREITOS DA CIDADANIA	12.100,00	0,00	12.100,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.100,00	0,00	12.100,00
PROJETO:	487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	12.100,00	0,00	12.100,00
FUNÇÃO:	15 URBANISMO	6.990.500,00	6.126.110,00	13.116.610,00
SUBFUNÇÃO:	122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	16.000,00	24.000,00
PROJETO:	21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.500,00	15.000,00	22.500,00
PROJETO:	323 PLANEJAMENTO URBANO	500,00	1.000,00	1.500,00
SUBFUNÇÃO:	242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	1.000,00	82.000,00	83.000,00
PROJETO:	486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	1.000,00	82.000,00	83.000,00
SUBFUNÇÃO:	451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	202.500,00	3.599.558,00	3.802.058,00
PROJETO:	323 PLANEJAMENTO URBANO	202.000,00	3.518.558,00	3.720.558,00
PROJETO:	447 ABASTECIMENTO DE ÁGUA	500,00	81.000,00	81.500,00
SUBFUNÇÃO:	452 SERVICOS URBANOS	6.778.500,00	2.348.052,00	9.126.552,00
PROJETO:	25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	500,00	80.500,00	81.000,00
PROJETO:	323 PLANEJAMENTO URBANO	6.757.500,00	1.517.952,00	8.275.452,00
PROJETO:	326 SERVIÇOS FUNEÁRIOS	500,00	80.500,00	81.000,00
PROJETO:	328 PARQUES E JARDINS	20.000,00	669.100,00	689.100,00
SUBFUNÇÃO:	453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	500,00	80.500,00	81.000,00
PROJETO:	323 PLANEJAMENTO URBANO	500,00	80.500,00	81.000,00
FUNÇÃO:	17 SANEAMENTO	500,00	81.000,00	81.500,00
SUBFUNÇÃO:	512 SANEAMENTO BASICO URBANO	500,00	81.000,00	81.500,00
PROJETO:	449 SISTEMAS DE ESGOTOS	500,00	81.000,00	81.500,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS 2022 (Anexo 8 da Lei 4.320/64)

	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA	4.706.660,00	234.600,00	4.941.260,00
SUBFUNÇÃO: 605 ABASTECIMENTO	4.706.160,00	234.100,00	4.940.260,00
PROJETO: 25 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
PROJETO: 95 ARMAZENAMENTO E SELAGEM	4.705.160,00	233.100,00	4.938.260,00
SUBFUNÇÃO: 608 PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	500,00	500,00	1.000,00
PROJETO: 75 DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	500,00	500,00	1.000,00
FUNÇÃO: 25 ENERGIA	500,00	80.500,00	81.000,00
SUBFUNÇÃO: 752 ENERGIA ELETRICA	500,00	80.500,00	81.000,00
PROJETO: 267 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	500,00	80.500,00	81.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE	50.000,00	130.500,00	180.500,00
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO	50.000,00	130.500,00	180.500,00
PROJETO: 534 ESTRADA VICINAIS	50.000,00	130.500,00	180.500,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER	693.224,00	395.040,00	1.088.264,00
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO	5.000,00	5.000,00	10.000,00
PROJETO: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITARIO	688.224,00	390.040,00	1.078.264,00
PROJETO: 228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	688.224,00	390.040,00	1.078.264,00
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	925.000,00	0,00	925.000,00
SUBFUNÇÃO: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA	925.000,00	0,00	925.000,00
PROJETO: 21 ADMINISTRAÇÃO GERAL	925.000,00	0,00	925.000,00
TOTAL DA DESPESA	30.399.700,00	70.600.300,00	101.000.000,00

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	4.940.500,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.015.700,00	0,00
2003	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	28.000,00	0,00
2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	86.000,00	0,00
2013	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	293.900,00	0,00
2017	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	1.016.500,00	0,00	0,00
2018	SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	0,00	0,00	18.000,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		01	02	04	06
		LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ADMINISTRACAO	SEGURANCA PUBLICA
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	7.836.500,00	0,00
2027	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.940.500,00	1.016.500,00	9.278.100,00	11.000,00

		08	10	12	14
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	DIREITOS DA CIDADANIA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	21.019.485,00	0,00	0,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.738.216,00	0,00	0,00	0,00
2011	SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		08	10	12	14
		ASSISTENCIA SOCIAL	SAUDE	EDUCACAO	DIREITOS DA CIDADANIA
2013	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	32.239.000,00	0,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	8.330.965,00	0,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	0,00	0,00	0,00	12.100,00
TOTAL		3.738.216,00	21.019.485,00	40.569.965,00	12.100,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	17	20	25
		URBANISMO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	ENERGIA
1001	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	3.373.600,00	0,00
2013	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	1.254.452,00	0,00	0,00	0,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	11.862.158,00	81.500,00	0,00	81.000,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		15	17	20	25
		URBANISMO	SANEAMENTO	AGRICULTURA	ENERGIA
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.567.660,00	0,00
2030	COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.116.610,00	81.500,00	4.941.260,00	81.000,00

		26	27	99	TOTAL
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	
1001	CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA	0,00	0,00	0,00	4.940.500,00
2002	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	1.015.700,00
2003	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2006	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	21.019.485,00
2009	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.738.216,00
2011	SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	3.459.600,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

		26	27	99	TOTAL
		TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	RESERVA DE CONTINGENCIA	
2013	GABINETE DO VICE-PREFEITO	0,00	0,00	0,00	293.900,00
2017	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	1.016.500,00
2018	SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	1.254.452,00
2022	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	32.239.000,00
2023	SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	180.500,00	0,00	0,00	12.205.158,00
2024	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	8.330.965,00
2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO	0,00	1.088.264,00	0,00	1.106.264,00
2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	0,00	925.000,00	8.761.500,00
2027	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	11.000,00
2028	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.567.660,00
2030	COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES	0,00	0,00	0,00	12.100,00
TOTAL		180.500,00	1.088.264,00	925.000,00	101.000.000,00



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

DESPESAS POR ORGÃOS E FUNÇÕES 2022 (ANEXO 9 DA LEI 4.320/64)

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	700.800,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	292.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	175.200,00
	TOTAL CONTA 11125001:	1.168.000,00
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	24.600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	10.250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	6.150,00
	TOTAL CONTA 11125002:	41.000,00
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	591.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	246.250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	147.750,00
	TOTAL CONTA 11125003:	985.000,00
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	360.600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	150.250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	90.150,00
	TOTAL CONTA 11125301:	601.000,00
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.040,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	850,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	510,00
	TOTAL CONTA 11125302:	3.400,00
11125303	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.400,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	600,00
	TOTAL CONTA 11125303:	4.000,00
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.544.600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.060.250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	636.150,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 11130311:		4.241.000,00
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	81.600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	34.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	20.400,00
TOTAL CONTA 11130341:		136.000,00
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.038.200,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	849.250,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	509.550,00
TOTAL CONTA 11145111:		3.397.000,00
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.400,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.750,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.850,00
TOTAL CONTA 11145112:		19.000,00
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	265.800,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	110.750,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	66.450,00
TOTAL CONTA 11145113:		443.000,00
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	812.000,00
TOTAL CONTA 11210101:		812.000,00
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00
TOTAL CONTA 11210102:		2.000,00
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
TOTAL CONTA 11210103:		500,00
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	
	17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.590.000,00
TOTAL CONTA 12415001:		2.590.000,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	9.780,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	500,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	500,00
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	500,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	2.500,00
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	500,00
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	2.100,00
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	500,00
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	3.200,00
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	24.000,00
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	4.000,00
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	500,00
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.000,00
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	860,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	5.700,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	12.640,00
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	500,00
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	3.000,00
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	500,00
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	500,00
	TOTAL CONTA 13210101:	73.780,00
13210301	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL CONTA 13210301:	500,00
13299901	Outros Valores Mobiliários - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL CONTA 13299901:	500,00
13999901	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	TOTAL CONTA 13999901:	500,00
16999901	Outros Serviços - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	5.000,00
	TOTAL CONTA 16999901:	5.000,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	20.800.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.300.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.900.000,00
	TOTAL CONTA 17115111:	26.000.000,00
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	825.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	275.000,00
	TOTAL CONTA 17115121:	1.100.000,00
17115131	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	825.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	275.000,00
	TOTAL CONTA 17115131:	1.100.000,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	7.440,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	465,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.395,00
	TOTAL CONTA 17115201:	9.300,00
17125211	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	40.000,00
	TOTAL CONTA 17125211:	40.000,00
17125231	Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	500,00
	TOTAL CONTA 17125231:	500,00
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	
	17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	400.000,00
	TOTAL CONTA 17125241:	400.000,00
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.500.000,00
	TOTAL CONTA 17135011:	10.500.000,00
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	643.000,00
	TOTAL CONTA 17135021:	643.000,00
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	826.800,00
	TOTAL CONTA 17135031:	826.800,00
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	515.610,00
	TOTAL CONTA 17135041:	515.610,00
17135091	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	110.000,00
	16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	440.220,00
	TOTAL CONTA 17135091:	550.220,00
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	
	15500000 - Transferência do Salário-Educação	959.500,00
	TOTAL CONTA 17145001:	959.500,00
17145101	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	
	15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00
	TOTAL CONTA 17145101:	2.000,00
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	
	15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	673.400,00
	TOTAL CONTA 17145201:	673.400,00
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	
	15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	487.000,00
	TOTAL CONTA 17145301:	487.000,00
17149801	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	
	15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.000,00
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Educação	3.500,00
	TOTAL CONTA 17149801:	9.500,00
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	
	16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.547.000,00
	TOTAL CONTA 17165001:	1.547.000,00
17170101	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneros da União	10.000,00
	TOTAL CONTA 17170101:	10.000,00
17175001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	40.500,00
	TOTAL CONTA 17175001:	40.500,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
17175101	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.500,00
	TOTAL CONTA 17175101:	3.500,00
17175201	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	500,00
	TOTAL CONTA 17175201:	500,00
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	150.000,00
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	120.000,00
	15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.300,00
	TOTAL CONTA 17199901:	271.300,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	6.720.000,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	420.000,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.260.000,00
	TOTAL CONTA 17215001:	8.400.000,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.744.800,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	109.050,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	327.150,00
	TOTAL CONTA 17215101:	2.181.000,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.600,00
	15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	350,00
	15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.050,00
	TOTAL CONTA 17215201:	7.000,00
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	
	17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.000,00
	TOTAL CONTA 17215301:	50.000,00
17225031	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	
	17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	124.700,00
	TOTAL CONTA 17225031:	124.700,00
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	91.500,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 17235001:		91.500,00
17240101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	999.000,00
TOTAL CONTA 17240101:		999.000,00
17245001	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00
TOTAL CONTA 17245001:		500,00
17245101	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.500,00
TOTAL CONTA 17245101:		3.500,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
	16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	500,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00
TOTAL CONTA 17299901:		101.000,00
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	
	15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.642.800,00
	15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	24.593.200,00
TOTAL CONTA 17515001:		32.236.000,00
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	
	17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	124.000,00
TOTAL CONTA 19110101:		124.000,00
19110801	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	500,00
TOTAL CONTA 19110801:		500,00
19229901	Outras Restituições - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	40.952,00
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	10.000,00
TOTAL CONTA 19229901:		50.952,00
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	
	15010000 - Outros Recursos não Vinculados	150.000,00
TOTAL CONTA 19999921:		150.000,00
19999931	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
	16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	50.000,00
	TOTAL CONTA 19999931:	51.000,00
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	500,00
	TOTAL CONTA 22130101:	500,00
22210101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	
	17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	265.000,00
	TOTAL CONTA 22210101:	265.000,00
24115011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	
	16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	110.000,00
	TOTAL CONTA 24115011:	110.000,00
24115111	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	210.000,00
	TOTAL CONTA 24115111:	210.000,00
24115121	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	100.000,00
	TOTAL CONTA 24115121:	100.000,00
24119801	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	51.000,00
	16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	101.000,00
	TOTAL CONTA 24119801:	152.000,00
24140101	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	
	16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	8.140,00
	17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.633.000,00
	TOTAL CONTA 24140101:	2.641.140,00
24145001	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	38.500,00
	TOTAL CONTA 24145001:	38.500,00
24145101	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.500,00
	TOTAL CONTA 24145101:	3.500,00
24199901	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00
	17990000 - Outras Vinculações Legais	5.858,00



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

RECEITA PREVISTA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

CONTA	FONTE DE RECURSO	VALOR
TOTAL CONTA 24199901:		10.858,00
24220101	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	
	17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	500,00
TOTAL CONTA 24220101:		500,00
24225001	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	
	16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	500,00
TOTAL CONTA 24225001:		500,00
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	
	15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	3.500,00
TOTAL CONTA 24225101:		3.500,00
9517115111	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-5.200.000,00
TOTAL CONTA 9517115111:		-5.200.000,00
9517115201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.860,00
TOTAL CONTA 9517115201:		-1.860,00
9517215001	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.680.000,00
TOTAL CONTA 9517215001:		-1.680.000,00
9517215101	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-436.200,00
TOTAL CONTA 9517215101:		-436.200,00
9517215201	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
	15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.400,00
TOTAL CONTA 9517215201:		-1.400,00
TOTAL RECEITA PREVISTA:		101.000.000,00



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

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSO (LOA 2022)

FONTE DE RECURSO	RECEITA	DESPESA
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	30.399.700,00	30.399.700,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	5.139.965,00	5.139.965,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	7.145.355,00	7.145.355,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.130.952,00	1.130.952,00
15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.643.300,00	7.643.300,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	24.595.700,00	24.595.700,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	960.000,00	960.000,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00	2.000,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	675.500,00	675.500,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	487.500,00	487.500,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.500,00	6.500,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	17.500,00	17.500,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	4.500,00	4.500,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.729.410,00	12.729.410,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	365.000,00	365.000,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	440.220,00	440.220,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no	101.000,00	101.000,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	92.000,00	92.000,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	79.000,00	79.000,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	1.000,00	1.000,00
16590000 - Outros Recursos vinculados à Saúde	500,00	500,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.548.000,00	1.548.000,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	9.500,00	9.500,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	165.700,00	165.700,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.655.640,00	2.655.640,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.000.000,00	1.000.000,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	443.500,00	443.500,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	125.200,00	125.200,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	50.500,00	50.500,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	2.590.000,00	2.590.000,00
17520000 - Recursos vinculados ao trânsito	124.000,00	124.000,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	265.500,00	265.500,00
17990000 - Outras Vinculações Legais	5.858,00	5.858,00
TOTAL:	101.000.000,00	101.000.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 1 - LEGISLATIVO

ORGÃO: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE 1001 - CAMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CAMARA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00
TOTAL			75.000,00
ATIVIDADE: 01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	100,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	100,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.900.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	638.000,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	600,00
3190.34.00.00	15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	600,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	280.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.38.00.00	15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	220.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	215.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	500,00
TOTAL			4.860.500,00
ATIVIDADE: 01.031.0001.2332 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			5.000,00
TOTAL DE PROJETO			75.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			4.865.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			4.940.500,00
TOTAL ORGÃO			4.940.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2002 - GABINETE DO PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0021.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	365.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.600,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	28.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	230.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
TOTAL			864.600,00
ATIVIDADE: 04.122.0021.2003 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	103.100,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
TOTAL			151.100,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.015.700,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.015.700,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.124.0032.2014 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	13.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4590.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			28.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			28.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			28.000,00
TOTAL ORGÃO			1.043.700,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 10.302.0428.1016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE			
4490.51.00.00	15001002	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00
4490.51.00.00	16010000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00
4490.51.00.00	16310000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			230.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0428.2015 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.000.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	968.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	14.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00
3390.32.00.00	15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.800,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	180.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3390.46.00.00	15001002	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00
3390.91.00.00	15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.735,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00
4490.61.00.00	15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00
TOTAL			7.087.535,00
ATIVIDADE: 10.301.0428.2016 - MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	226.500,00
TOTAL			315.500,00
ATIVIDADE: 10.304.0430.2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.304.0430.2017 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA			
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			68.000,00
ATIVIDADE: 10.305.0429.2018 - MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	440,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			391.940,00
ATIVIDADE: 10.301.0428.2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	440,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	77.000,00
3190.16.00.00	15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.16.00.00	16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0428.2019 - MANUTENÇÃO DOS PISO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA			
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16320000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16590000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	25.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000.000,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3390.47.00.00	15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.47.00.00	16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.92.00.00	15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
3390.93.00.00	15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	155.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
TOTAL			4.842.440,00
ATIVIDADE: 10.301.0427.2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			
3190.04.00.00	15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	450.000,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	440,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	102.300,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0427.2020 - MANUT. DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL			
TOTAL			634.240,00
ATIVIDADE: 10.301.0428.2021 - MANUTENÇÃO DE AMBULATORIOS			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0428.2022 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
3190.11.00.00	15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.710,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			103.710,00
ATIVIDADE: 10.242.0486.2023 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 10.301.0428.2024 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3390.14.00.00	15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
TOTAL			6.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0428.2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.600.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0428.2025 - MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA - PSF			
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	737.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.089.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0428.2026 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAUDE - PACS			
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.900.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	418.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.331.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0428.2027 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DA SAÚDE			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
TOTAL			127.400,00
ATIVIDADE: 10.302.0428.2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16310000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16310000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.302.0428.2028 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE			
3390.39.00.00	16310000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16310000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 10.301.0021.2029 - CONSÓRCIO PÚBLICO			
3371.70.00.00	15001002	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
3371.70.00.00	16000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0428.2030 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0428.2031 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSOCIAL			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 10.302.0428.2032 - MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE LABORATÓRIO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.0428.2077 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.94.00.00	16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	16000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3390.32.00.00	16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
3390.40.00.00	16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.48.00.00	15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	60.000,00
3390.92.00.00	16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			215.500,00
ATIVIDADE: 10.301.0428.2078 - ENFRENTAMENTO À COVID-19			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
3190.11.00.00	16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16020000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16020000	OBRIGACOES PATRONAIS	66.220,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	16020000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	6.000,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00
TOTAL			547.720,00
ATIVIDADE: 10.301.1011.2079 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 10.301.1011.2079 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.39.00.00	15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 10.122.0021.2080 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.30.00.00	16000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16210000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.48.00.00	16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
TOTAL DE PROJETO			230.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			20.789.485,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			21.019.485,00
TOTAL ORGÃO			21.019.485,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.122.0021.1023 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
PROJETO: 08.244.0486.1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16600000	OBRAS E INSTALACOES	10.500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			13.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0021.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	76.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	494.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.400,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	199.430,00
3390.32.00.00	16650000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	55.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	90.000,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.39.00.00	16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.570,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
3390.49.00.00	15000000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0021.2046 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	16650000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.305.400,00
ATIVIDADE: 08.244.0486.2047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 08.242.0486.2048 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			500,00
ATIVIDADE: 08.241.0485.2059 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BASICAS			
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
TOTAL			60.000,00
ATIVIDADE: 08.241.0485.2303 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16650000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16650000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	440,00
3190.13.00.00	16650000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3390.08.00.00	16600000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16650000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16650000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.241.0485.2303 - OUTROS PROGRAMAS E CONVÊNIOS NO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL			
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			15.160,00
ATIVIDADE: 08.244.0483.2306 - BLOCO I PBF CRAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	216.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	57.640,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.800,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	15.500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	74.394,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	16600000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			642.554,00
ATIVIDADE: 08.244.0487.2307 - BLOCO I BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
3390.48.00.00	15000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	403.000,00
3390.48.00.00	16600000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00
TOTAL			404.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0487.2308 - BLOCO I SCFV			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0487.2308 - BLOCO I SCFV			
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	440,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	18.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.100,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	34.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.250,00
TOTAL			107.390,00
ATIVIDADE: 08.244.0487.2309 - BLOCO I ACESSUASTRAB			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0487.2310 - BLOCO I APREDENCNEAS			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 08.243.0487.2311 - BLOCO I BPC ESCOLA			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0487.2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0487.2312 - BLOCO I COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLITICA PARA AS MULHERES CMPM			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 08.242.0487.2314 - BLOCO II PTMC FNAS			
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0487.2315 - BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	200,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.14.00.00	16690000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	22.000,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00
3390.40.00.00	16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3390.40.00.00	16690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
TOTAL			176.400,00
ATIVIDADE: 08.243.0487.2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	161.400,00
3190.04.00.00	16690000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16690000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.728,00
3190.13.00.00	16690000	OBRIGACOES PATRONAIS	330,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.30.00.00	16690000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	32.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.243.0487.2316 - BLOCO III PROTEÇÃO AOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			271.458,00
ATIVIDADE: 08.244.0487.2317 - BLOCO V GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO GBF FNAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	31.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			213.440,00
ATIVIDADE: 08.244.0487.2318 - BLOCO V APOIO AO CONTROLE SOCIAL			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.500,00
ATIVIDADE: 08.244.0483.2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS			
3390.14.00.00	16600000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0483.2320 - BLOCO IV GSUAS FNAS			
TOTAL			30.000,00
ATIVIDADE: 08.244.0487.2322 - BLOCO I MANUTENÇÃO DO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	184.800,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.656,00
3190.92.00.00	15000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			229.456,00
ATIVIDADE: 08.244.0483.2330 - BLOCO II AEPETI			
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.16.00.00	16600000	OUTRAS DESPEAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.220,00
ATIVIDADE: 08.244.0483.2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	16600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	161.400,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	16600000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	220,00
3190.13.00.00	16600000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.618,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	16600000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 08.244.0483.2331 - BLOCO I PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS			
3390.33.00.00	16600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			246.738,00
TOTAL DE PROJETO			13.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.725.216,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.738.216,00
TOTAL ORGÃO			3.738.216,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2011 - SEC.MUN.DE ADM.DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0021.2053 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
TOTAL			86.000,00
ATIVIDADE: 20.605.0095.2323 - MANUT. DA SEC. DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.025.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	6.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	50.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	88.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4590.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			3.373.600,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			3.459.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			3.459.600,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2013 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0021.2066 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA			
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	220.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	48.400,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
TOTAL			293.900,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			293.900,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			293.900,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2017 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 02.061.0013.2060 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	810.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			1.016.500,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.016.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.016.500,00
TOTAL ORGÃO			4.770.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 3000 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

UNIDADE 2018 - SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.452.0323.2068 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO			
3190.04.00.00	15010000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	748.600,00
3190.13.00.00	15010000	OBRIGACOES PATRONAIS	166.892,00
3190.16.00.00	15010000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3190.94.00.00	15010000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15010000	DIARIAS - CIVIL	3.000,00
3390.30.00.00	15010000	MATERIAL DE CONSUMO	48.330,00
3390.30.00.00	17520000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.33.00.00	15010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3390.35.00.00	15010000	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.460,00
3390.36.00.00	15010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17520000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.39.00.00	15010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00
3390.39.00.00	17520000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00
3390.40.00.00	15010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3390.40.00.00	17520000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3390.47.00.00	15010000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	11.670,00
3390.91.00.00	15010000	SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00
3390.92.00.00	15010000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
3390.93.00.00	15010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
TOTAL			1.254.452,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.254.452,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.254.452,00
TOTAL ORGÃO			1.254.452,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0188.2040 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	450.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.700.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.353.000,00
3190.91.00.00	15400000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.92.00.00	15400000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			7.514.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0190.2052 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB			
3190.04.00.00	15400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15400000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00
3190.13.00.00	15400000	OBRIGACOES PATRONAIS	22.300,00
3190.16.00.00	15400000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15400000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15400000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15400000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15400000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15400000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15400000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.36.00.00	15400000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15400000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.93.00.00	15400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15400000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			129.300,00
ATIVIDADE: 12.361.0188.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	19.500.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	4.400.000,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00
TOTAL			24.410.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0190.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	90.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	20.100,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0190.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			112.600,00
ATIVIDADE: 12.366.0188.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA			
3190.04.00.00	15401070	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00
3190.13.00.00	15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	21.100,00
3190.16.00.00	15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15401070	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
TOTAL			73.100,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			32.239.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			32.239.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.452.0328.1002 - CONST. REFORMA PRACA E JARDINS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	542.500,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	121.100,00
4490.51.00.00	17990000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
TOTAL			689.100,00
PROJETO: 15.452.0326.1003 - CONST. AMP. REFORMA DE CEMITERIOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	80.500,00
TOTAL			81.000,00
PROJETO: 15.453.0323.1004 - CONST. E REF. ABRIGOS PASSAGEIROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	80.500,00
TOTAL			81.000,00
PROJETO: 26.782.0534.1005 - ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	80.500,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
TOTAL			180.500,00
PROJETO: 15.452.0025.1006 - CONST. AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICOS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	80.500,00
TOTAL			81.000,00
PROJETO: 25.752.0267.1007 - CONST. MANUT. AMP. DA REDE ELETRICA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	80.500,00
TOTAL			81.000,00
PROJETO: 15.451.0323.1008 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	490.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17050000	OBRAS E INSTALACOES	75.200,00
4490.51.00.00	17500000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00
4490.51.00.00	17990000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00
TOTAL			851.700,00
ATIVIDADE: 15.242.0486.1009 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.242.0486.1009 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	80.500,00
4490.51.00.00	17990000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			83.000,00
ATIVIDADE: 15.122.0021.1010 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	17000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	17010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.91.00.00	17000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.91.00.00	17010000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	17010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	17000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.08.00.00	17010000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	17010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	17010000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.92.00.00	17010000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 15.122.0021.1010 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			22.500,00
PROJETO: 17.512.0449.1013 - IMPLANTAÇÃO E RECUP. DE REDE DE ESGOTOS E SANEAMENTO BÁSICO E ATERRO SANITÁRIO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	80.500,00
4490.51.00.00	17990000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			81.500,00
PROJETO: 15.451.0447.1015 - CONST. MAN. E AMP. DE CHAFARIZES, POÇOS E SERV. DE ABAST. DE AGUA			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	80.500,00
4490.51.00.00	17990000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			81.500,00
PROJETO: 15.451.0323.1062 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			
4490.61.00.00	15000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
4490.61.00.00	17000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	80.500,00
4490.61.00.00	17990000	AQUISICAO DE IMOVEIS	500,00
TOTAL			81.500,00
PROJETO: 15.451.0323.1063 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS/LOGRADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	80.500,00
4490.51.00.00	17990000	OBRAS E INSTALACOES	1.358,00
TOTAL			82.358,00
PROJETO: 15.451.0323.1064 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO PARA IRRIGAÇÃO			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	80.500,00
4490.51.00.00	17990000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			81.500,00
PROJETO: 15.122.0323.1065 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			1.500,00
PROJETO: 15.451.0323.1066 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 15.451.0323.1066 - IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	17510000	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3390.36.00.00	17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.345.000,00
4490.51.00.00	17040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	17510000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			2.623.500,00
ATIVIDADE: 15.452.0323.2071 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO NAS RUAS DA CIDADE			
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 15.452.0323.2324 - MANUTENCAO DA SEC MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.482.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	766.100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.94.00.00	17000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00
3390.30.00.00	17500000	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	70.000,00
3390.37.00.00	15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	20.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.037.900,00
3390.39.00.00	17500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	150.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
TOTAL			7.017.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
		TOTAL DE PROJETO	5.078.658,00
		TOTAL DE ATIVIDADE	7.126.500,00
		TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL	0,00
		TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	12.205.158,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 12.365.0190.1017 - CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 12.365.0185.1018 - CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00
TOTAL			3.000,00
PROJETO: 12.361.0228.1019 - CONSTRUÇÃO REF. DE QUADRAS ESPORTIVAS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	15700000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0199.2033 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0199.2034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	172.500,00
TOTAL			173.500,00
ATIVIDADE: 12.365.0188.2035 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
TOTAL			112.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0188.2036 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0185.2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS			
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.365.0185.2037 - MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE 0 A 3 ANOS			
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.19.00.00	15001001	AUXILIO-FARDAMENTO	1.000,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			11.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0199.2038 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00	15700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.04.00.00	15990000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.13.00.00	15700000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3350.41.00.00	15700000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3350.41.00.00	15990000	CONTRIBUICOES	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15690000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15990000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.33.00.00	17010000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	987.500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.500,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	15990000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00
3390.39.00.00	15690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.500,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	15990000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4490.52.00.00	15690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	15990000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
TOTAL			1.037.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0199.2039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
TOTAL			26.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0188.2041 - PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR			
3390.30.00.00	15530000	MATERIAL DE CONSUMO	264.500,00
3390.30.00.00	15700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.33.00.00	15530000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	51.000,00
3390.33.00.00	15700000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15530000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	51.000,00
3390.36.00.00	15700000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15530000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00
3390.39.00.00	15700000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15530000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00
4490.52.00.00	15700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			492.500,00
ATIVIDADE: 12.361.0188.2042 - MANUT. E FUNCIONAMENTO DO SALARIO EDUCAÇÃO			
3390.14.00.00	15500000	DIARIAS - CIVIL	5.500,00
3390.30.00.00	15500000	MATERIAL DE CONSUMO	690.000,00
3390.33.00.00	15500000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00
3390.36.00.00	15500000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	34.000,00
3390.39.00.00	15500000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	90.000,00
3390.92.00.00	15500000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
4490.52.00.00	15500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL			960.000,00
ATIVIDADE: 12.366.0188.2043 - MANUT.E FUNC. DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS			
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			4.000,00
ATIVIDADE: 12.367.0200.2044 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
TOTAL			26.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0199.2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO			
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			22.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0188.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.361.0188.2049 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3390.30.00.00	15520000	MATERIAL DE CONSUMO	343.000,00
TOTAL			345.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0200.2050 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00	15510000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.36.00.00	15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			2.000,00
ATIVIDADE: 12.361.0188.2051 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
3190.01.00.00	15001001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
3190.03.00.00	15001001	PENSOES	500,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.709.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	378.200,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15001001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	5.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	2.000,00
3390.18.00.00	15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.19.00.00	15001001	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3390.31.00.00	15001001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.063.565,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	280.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	260.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3390.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3390.47.00.00	15001001	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3390.49.00.00	15001001	AUXILIO-TRANSPORTE	500,00
3390.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00
TOTAL			4.238.265,00
ATIVIDADE: 12.242.0486.2300 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 12.242.0486.2300 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD			
4490.51.00.00	15001001	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 12.365.0190.2325 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE			
3190.01.00.00	15001001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00
3190.03.00.00	15001001	PENSOES	1.000,00
3190.04.00.00	15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.11.00.00	15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	200.000,00
3190.13.00.00	15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	46.200,00
3190.16.00.00	15001001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3190.96.00.00	15001001	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00
3390.08.00.00	15001001	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15001001	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
3390.18.00.00	15001001	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	500,00
3390.19.00.00	15001001	AUXILIO-FARDAMENTO	500,00
3390.30.00.00	15001001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3390.31.00.00	15001001	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	500,00
3390.32.00.00	15001001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15001001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00
3390.35.00.00	15001001	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00
3390.36.00.00	15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	80.000,00
3390.39.00.00	15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.40.00.00	15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3390.43.00.00	15001001	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00
3390.46.00.00	15001001	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.49.00.00	15001001	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
3390.91.00.00	15001001	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00
3390.92.00.00	15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00
3390.93.00.00	15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15001001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
TOTAL			859.200,00
TOTAL DE PROJETO			7.500,00
TOTAL DE ATIVIDADE			8.323.465,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.330.965,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 27.812.0228.1025 - CONST.REFORMA E MANUTENÇÃO DE COMPLEXOS DESPORTIVOS, QUADRAS E ESTÁDIOS FUTEBOL			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	131.124,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	375.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.540,00
TOTAL			516.664,00
ATIVIDADE: 27.695.0228.2054 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.31.00.00	17000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
TOTAL			10.000,00
ATIVIDADE: 04.695.0228.2055 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.04.00.00	17010000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	17000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.11.00.00	17010000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.13.00.00	17010000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.91.00.00	17000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3190.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.30.00.00	17010000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	17000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.32.00.00	17010000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.36.00.00	17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.39.00.00	17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.695.0228.2055 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL			
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.40.00.00	17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
3390.92.00.00	17000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3390.93.00.00	17010000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17010000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
4490.52.00.00	17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			18.000,00
ATIVIDADE: 27.812.0228.2326 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	331.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.100,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3390.30.00.00	17000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.31.00.00	15000000	PREMIACOES CULT,ART. CIENT. DESP. OUTRAS	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00
3390.36.00.00	17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
3390.43.00.00	15000000	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4490.52.00.00	17040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			561.600,00
TOTAL DE PROJETO			516.664,00
TOTAL DE ATIVIDADE			589.600,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.106.264,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0021.2011 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			3.000,00
ATIVIDADE: 04.123.0021.2012 - DESPESA COM PASEP			
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.010.000,00
TOTAL			1.010.000,00
ATIVIDADE: 04.122.0021.2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
3190.01.00.00	15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	570.000,00
3190.03.00.00	15000000	PENSOES	1.000,00
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.400.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	528.500,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00
3190.93.00.00	15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00
3190.96.00.00	15000000	RESSARC.DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3390.30.00.00	17040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.000,00
3390.35.00.00	15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	172.400,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	85.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	337.700,00
3390.39.00.00	17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	12.900,00
3390.39.00.00	17550000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.500,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	102.000,00
3390.41.00.00	15000000	CONTRIBUICOES	1.000,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00
3390.47.00.00	15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	85.000,00
3390.49.00.00	15000000	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
3390.91.00.00	15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.600.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	49.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 04.122.0021.2327 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS			
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.000,00
TOTAL			6.349.500,00
ATIVIDADE: 04.122.0021.8328 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA			
3290.21.00.00	15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	24.000,00
4690.71.00.00	15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00
4690.71.00.00	17040000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00
TOTAL			474.000,00
ATIVIDADE: 99.999.0021.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00	15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	925.000,00
TOTAL			925.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			8.761.500,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			8.761.500,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 06.122.1011.2328 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO			
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00
3390.40.00.00	15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			11.000,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			11.000,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			11.000,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
PROJETO: 20.605.0025.1020 - CONST. AMP. E REF. DO MERCADOS MUNICIPAIS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.608.0075.1021 - CONST. AMP. E REF. DE INSTALAÇÕES P/INCENTIVO AGROP. DE PEQ. E MICRO PRODUTORES			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
PROJETO: 20.605.0025.1022 - CONST. AMP. E REFORMA DE MATADOUROS			
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.51.00.00	17000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
TOTAL			1.000,00
ATIVIDADE: 20.605.0095.2074 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS			
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
TOTAL			5.000,00
ATIVIDADE: 20.605.0095.2329 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3190.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	137.000,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	32.560,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	122.700,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3390.33.00.00	15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	708.000,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	170.900,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00
3390.92.00.00	15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
4490.52.00.00	17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
4490.93.00.00	17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00
TOTAL			1.559.660,00
TOTAL DE PROJETO			3.000,00
TOTAL DE ATIVIDADE			1.564.660,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			1.567.660,00



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

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2022

PODER: 2 - EXECUTIVO

ORGÃO: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA

UNIDADE 2030 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES

CONTA	FONTE	DOTAÇÃO	VALOR
ATIVIDADE: 14.122.0487.1011 - COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES			
3190.04.00.00	15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3190.11.00.00	15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	4.500,00
3190.13.00.00	15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00
3190.16.00.00	15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00
3190.94.00.00	15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00
3390.08.00.00	15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00
3390.14.00.00	15000000	DIARIAS - CIVIL	500,00
3390.30.00.00	15000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3390.32.00.00	15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3390.36.00.00	15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00
3390.39.00.00	15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00
3390.46.00.00	15000000	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
3390.93.00.00	15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4490.51.00.00	15000000	OBRAS E INSTALACOES	500,00
4490.52.00.00	15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
TOTAL			12.100,00
TOTAL DE PROJETO			0,00
TOTAL DE ATIVIDADE			12.100,00
TOTAL DE OPERAÇÃO ESPECIAL			0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			12.100,00
TOTAL ORGÃO			64.233.647,00
TOTAL DA DESPESA			101.000.000,00

999.035.985-72 - LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA

PREFEITA MUNICIPAL