



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

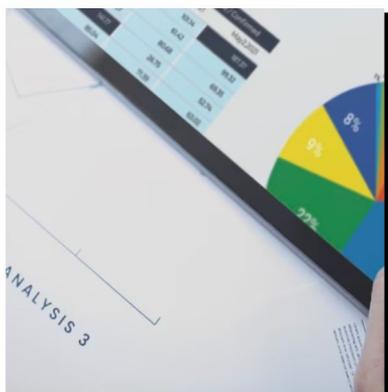
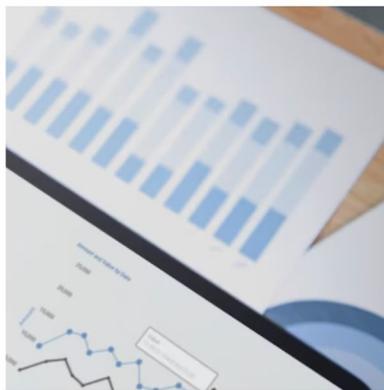
BALANÇO

2022



PREFEITURA MUNICIPAL

NOSSA SENHORA DA GLÓRIA





ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidado

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		159.706.748,18	30000000 - DESPESAS CORRENTES		126.778.077,45
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.268.957,20		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.563.848,12	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.158.300,51		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.214.229,33	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	3.372.484,60		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		13.649.222,41
16000000 - RECEITA DE SERVIÇOS			44000000 - INVESTIMENTOS	8.833.568,34	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.330.997,54		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.815.654,07	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	576.008,33				
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		3.561.849,41			
22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS	217.728,00				
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.344.121,41				
90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA		-12.959565,05			
97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-12.959565,05				
Total		150.309.032,54	Total		140.427.299,86

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	159.706.748,18	3 - DESPESAS CORRENTES	126.778.077,45
2 - RECEITAS DE CAPITAL	3.561.849,41	4 - DESPESAS DE CAPITAL	13.649.222,41
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	9 - RESERVAS	0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-12.959565,05		
		SUPERÁVIT	9.881.732,68

Total da Receita	150.309.032,54	Total da Despesa	150.309.032,54
-------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Receita - Resumo Geral - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			159.706.748,18
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			15.268.957,20
1110000000	IMPOSTOS		14.396.449,54	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	3.385.541,75		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.247.900,42		
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	147.787,86		
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	943.098,20		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.035.872,51		
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	7.688,44		
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	3.194,32		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.758.388,50		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.758.388,50		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	6.582.061,73		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.582.061,73		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	176.326,77		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	176.326,77		
1114511100	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.115.451,08		
1114511200	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	27.180,94		
1114511300	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	109.887,27		
1120000000	TAXAS		872.507,66	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	872.507,66		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	872.507,66		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	785.695,53		
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	20.289,89		
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	66.522,24		
1200000000	CONTRIBUIÇÕES			3.158.300,51
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.158.300,51	
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.158.300,51		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			3.372.484,60
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		3.099.974,05	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.099.974,05		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.099.974,05		
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	666.044,32		
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	725.684,88		
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	29.850,01		
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - RP saúde	1.880,23		
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	225.707,72		
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	65.112,73		
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	87.417,06		
1321010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	10.292,33		
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	59.179,26		
1390000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		272.510,55	
1399901000	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	272.510,55		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			137.330.997,54
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		68.634.177,19	
1711511100	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	40.405.635,93		
1711512100	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	2.073.267,26		
1711513100	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.662.328,78		
1711520100	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.299,66		
1712521100	Cota - parte da Compensação Financeira de Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	4.152,90		
1712524100	Cota - Parte do Fundo Especial - Lei nº FEP - Principal	978.127,63		
1712990000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	438.001,00		
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	438.001,00		



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Receita - Resumo Geral - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	12.590.786,21		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de saúde - Atenção Especializada	671.802,44		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	528.240,52		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos da saúde - Assistência Farmacêuti	259.944,96		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos da saúde - Gestão do Sus - Princi	5.936,91		
1714500100	Transferências do Salário - Educação - Principal	717.215,15		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	899.144,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	515.683,73		
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	5.969.307,48		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	873.802,81		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	25.499,82		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		28.469.727,89	
1721500100	Cota - Parte do ICMS - Principal	20.810.672,65		
1721510100	Cota - Parte do IPVA - Principal	3.334.204,66		
1721520100	Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal	5.615,29		
1721530100	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.019,94		
1722503100	Cota - Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei n º7.990/89, artigo 9º - Princip	120.583,44		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	130.710,96		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a programas de Educação Principal	3.066.401,95		
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	327.840,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	327.840,00		
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	638.679,00		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	638.679,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.227.092,46	
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	40.227.092,46		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			576.008,33
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		122.039,59	
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	122.039,59		
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		419.546,95	
1922000000	RESTITUIÇÕES	419.546,95		
1922990100	Outras Restituições - Principal	419.546,95		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		34.421,79	
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	34.421,79		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			3.561.849,41
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			217.728,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		217.728,00	
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	217.728,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.344.121,41
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.380.630,00	
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	329.630,00		
2419990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.051.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.963.491,41	
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	1.963.491,41		
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA			-12.959.565,05
9000000000	Dedução da Receita			-12.959.565,05
91721500100	Compensações - Cota-Parte do ICMS - Principal	-35.833,90		
91751500100	Restituições - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	-2.281,28		
96172150010	Compensações - Cota-Parte do ICMS - Principal	-7.166,78		
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			-12.914.283,09



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Receita - Resumo Geral - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
9700000000	Dedução de Transferências Correntes			-12.914.283,09
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO		-8.084.186,71	
9711511100	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-8.081.126,88		
9711520100	DEDUÇÃO - Cota-Parte de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-3.059,83		
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		-4.830.096,38	
9721500100	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.162.134,29		
9721510100	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-666.839,08		
9721520100	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.123,01		

Total da Receita: 150.309.032,54

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Natureza da Despesa - Consolidação - Consolidado

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			126.778.077,45
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			84.563.848,12
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.563.848,12	
31900100	Aposentadorias e Reformas	651.664,78		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.481.708,18		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.435.670,15		
31901300	Obrigações Patronais	10.405.049,76		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.715,74		
31909100	Sentenças Judiciais	525.496,40		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	61.543,11		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.214.229,33
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.214.229,33	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	381.750,00		
33903000	Material de Consumo	11.692.800,67		
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	50.900,00		
33903200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.584.772,70		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	8.418.323,10		
33903500	Serviços de Consultoria	584.200,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.540.517,06		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.551.554,56		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	755.758,55		
33904100	Contribuições	18.420,00		
33904300	Subvenções Sociais	257.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	736.709,78		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	998.282,20		
33909100	Sentenças Judiciais	906.019,96		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	445.840,50		
33909300	Indenizações e Restituições	291.380,25		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			13.649.222,41
44000000	INVESTIMENTOS			8.833.568,34
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.833.568,34	
44905100	Obras e Instalações	5.140.254,26		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	3.664.284,25		
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	29.029,83		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.815.654,07
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.815.654,07	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.815.654,07		

Total Despesa: 140.427.299,86

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Legislativo				
Órgão: 1000 - CÂMARA MUNICIPAL				
UO: 1001 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA				
Função: 01 Legislativa				
SubFunç.: 031 Ação Legislativa				
Programa: 0001 AÇÃO LEGISLATIVA				
2001 MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.371.523,61	0,00	4.371.523,61
Soma Programa:	0,00	4.371.523,61	0,00	4.371.523,61
Soma SubFunção:	0,00	4.371.523,61	0,00	4.371.523,61
Soma Função:	0,00	4.371.523,61	0,00	4.371.523,61
Total Unidade:	0,00	4.371.523,61	0,00	4.371.523,61
Total Órgão:	0,00	4.371.523,61	0,00	4.371.523,61



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2002 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	922.265,52	0,00	922.265,52
2003 MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	0,00	2.603.087,94	0,00	2.603.087,94
Soma Programa:	0,00	3.525.353,46	0,00	3.525.353,46
Soma SubFunção:	0,00	3.525.353,46	0,00	3.525.353,46
Soma Função:	0,00	3.525.353,46	0,00	3.525.353,46
Total Unidade:	0,00	3.525.353,46	0,00	3.525.353,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2003 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 124 Controle Interno				
Programa: 0032 CONTROLE INTERNO				
2014 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00
Soma Programa:	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00
Soma SubFunção:	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00
Soma Função:	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00
Total Unidade:	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2011 - SEC. MUN. DE ADM. DES. ECONOMICO E PLANEJAMENTO				
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 605 Abastecimento				
Programa: 0095 ARMAZENAMENTO E SELAGEM				
2323 MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	2.797.042,88	0,00	2.797.042,88
Soma Programa:	0,00	2.797.042,88	0,00	2.797.042,88
Soma SubFunção:	0,00	2.797.042,88	0,00	2.797.042,88
Soma Função:	0,00	2.797.042,88	0,00	2.797.042,88
Total Unidade:	0,00	2.797.042,88	0,00	2.797.042,88



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2013 - GABINETE DO PREFEITO				
Função: 04 Administração				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	251.669,58	0,00	251.669,58
Soma Programa:	0,00	251.669,58	0,00	251.669,58
Soma SubFunção:	0,00	251.669,58	0,00	251.669,58
Soma Função:	0,00	251.669,58	0,00	251.669,58
Total Unidade:	0,00	251.669,58	0,00	251.669,58



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2022 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
Função 12 Educação				
SubFunç. 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0188 ENSINO REGULAR				
2040 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	4.425.210,12	0,00	4.425.210,12
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	31.455.664,01	0,00	31.455.664,01
Soma Programa:	0,00	35.880.874,13	0,00	35.880.874,13
Soma SubFunção:	0,00	35.880.874,13	0,00	35.880.874,13
Função 12 Educação				
SubFunç. 365 Educação Infantil				
Programa: 0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				
2052 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	3.479.373,21	0,00	3.479.373,21
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA AEDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.071.890,50	0,00	2.071.890,50
Soma Programa:	0,00	5.551.263,71	0,00	5.551.263,71
Soma SubFunção:	0,00	5.551.263,71	0,00	5.551.263,71
Função 12 Educação				
SubFunç. 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 0188 ENSINO REGULAR				
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA	0,00	328.120,15	0,00	328.120,15
Soma Programa:	0,00	328.120,15	0,00	328.120,15
Soma SubFunção:	0,00	328.120,15	0,00	328.120,15
Soma Função:	0,00	41.760.257,99	0,00	41.760.257,99
Total Unidade:	0,00	41.760.257,99	0,00	41.760.257,99



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2023 - SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Função 15 Urbanismo				
SubFunç. 451 Infraestrutura Urbana				
Programa: 0323 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
1008 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	2.686.200,90	0,00	0,00	2.686.200,90
1066 IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	385.263,10	0,00	0,00	385.263,10
Soma Programa:	3.071.464,00	0,00	0,00	3.071.464,00
Soma SubFunção:	3.071.464,00	0,00	0,00	3.071.464,00
Função 15 Urbanismo				
SubFunç. 452 Serviços Urbanos				
Programa: 0323 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2324 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	16.030.134,85	0,00	16.030.134,85
Soma Programa:	0,00	16.030.134,85	0,00	16.030.134,85
Função 15 Urbanismo				
SubFunç. 452 Serviços Urbanos				
Programa: 0328 PARQUES E JARDINS				
1002 CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS	589.520,92	0,00	0,00	589.520,92
Soma Programa:	589.520,92	0,00	0,00	589.520,92
Soma SubFunção:	589.520,92	16.030.134,85	0,00	16.619.655,77
Soma Função:	3.660.984,92	16.030.134,85	0,00	19.691.119,77
Função 26 Transporte				
SubFunç. 782 Transporte Rodoviário				
Programa: 0534 ESTRADA VICINAIS				
1005 ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	237.563,04	0,00	0,00	237.563,04
Soma Programa:	237.563,04	0,00	0,00	237.563,04
Soma SubFunção:	237.563,04	0,00	0,00	237.563,04
Soma Função:	237.563,04	0,00	0,00	237.563,04
Total Unidade:	3.898.547,96	16.030.134,85	0,00	19.928.682,81



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA				
Função 12 Educação				
SubFunç. 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0188 ENSINO REGULAR				
2041 PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	257.831,30	0,00	257.831,30
2049 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	462.350,50	0,00	462.350,50
2051 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMNETAL - MDE	0,00	10.281.523,10	0,00	10.281.523,10
Soma Programa:	0,00	11.001.704,90	0,00	11.001.704,90
Função 12 Educação				
SubFunç. 361 Ensino Fundamental				
Programa: 0199 ENSINO POLIVALENTE				
2038 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.404.900,81	0,00	3.404.900,81
2045 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	0,00	223.819,80	0,00	223.819,80
Soma Programa:	0,00	3.628.720,61	0,00	3.628.720,61
Soma SubFunção:	0,00	14.630.425,51	0,00	14.630.425,51
Função 12 Educação				
SubFunç. 365 Educação Infantil				
Programa: 0185 Creche				
1018 CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	207.501,04	0,00	0,00	207.501,04
Soma Programa:	207.501,04	0,00	0,00	207.501,04
Função 12 Educação				
SubFunç. 365 Educação Infantil				
Programa: 0188 ENSINO REGULAR				
2035 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	0,00	404.238,90	0,00	404.238,90
Soma Programa:	0,00	404.238,90	0,00	404.238,90
Função 12 Educação				
SubFunç. 365 Educação Infantil				
Programa: 0190 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR				
1017 CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.191.486,10	0,00	0,00	1.191.486,10
2325 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	0,00	504.151,41	0,00	504.151,41
Soma Programa:	1.191.486,10	504.151,41	0,00	1.695.637,51
Função 12 Educação				
SubFunç. 365 Educação Infantil				
Programa: 0199 ENSINO POLIVALENTE				
2034 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	366.579,50	0,00	366.579,50
Soma Programa:	0,00	366.579,50	0,00	366.579,50
Soma SubFunção:	1.398.987,14	1.274.969,81	0,00	2.673.956,95
Função 12 Educação				
SubFunç. 366 Educação de Jovens e Adultos				
Programa: 0199 ENSINO POLIVALENTE				
2039 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	22.857,00	0,00	22.857,00
Soma Programa:	0,00	22.857,00	0,00	22.857,00
Soma SubFunção:	0,00	22.857,00	0,00	22.857,00
Soma Função:	1.398.987,14	15.928.252,32	0,00	17.327.239,46
Total Unidade:	1.398.987,14	15.928.252,32	0,00	17.327.239,46



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER TURISMO				
Função: 27 Desporto e Lazer				
SubFunç.: 812 Desporto Comunitário				
Programa: 0228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS				
2326 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	0,00	992.419,44	0,00	992.419,44
Soma Programa:	0,00	992.419,44	0,00	992.419,44
Soma SubFunção:	0,00	992.419,44	0,00	992.419,44
Soma Função:	0,00	992.419,44	0,00	992.419,44
Total Unidade:	0,00	992.419,44	0,00	992.419,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				
Função 04 Administração				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2327 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	9.885.193,90	0,00	9.885.193,90
8328 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	4.815.654,07	0,00	4.815.654,07
Soma Programa:	0,00	14.700.847,97	0,00	14.700.847,97
Soma SubFunção:	0,00	14.700.847,97	0,00	14.700.847,97
Função 04 Administração				
SubFunç. 123 Administração Financeira				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2012 DESPESA COM PASEP	0,00	351.829,00	0,00	351.829,00
Soma Programa:	0,00	351.829,00	0,00	351.829,00
Soma SubFunção:	0,00	351.829,00	0,00	351.829,00
Soma Função:	0,00	15.052.676,97	0,00	15.052.676,97
Total Unidade:	0,00	15.052.676,97	0,00	15.052.676,97



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Função: 06 Segurança Pública				
SubFunç.: 122 Administração Geral				
Programa: 1011 APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
2328 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00
Soma Programa:	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00
Soma SubFunção:	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00
Soma Função:	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00
Total Unidade:	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA				
UO: 2028 - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Função: 20 Agricultura				
SubFunç.: 605 Abastecimento				
Programa: 0095 ARMAZENAMENTO E SELAGEM				
2074 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2329 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.776.476,65	0,00	1.776.476,65
Soma Programa:	0,00	1.778.776,65	0,00	1.778.776,65
Soma SubFunção:	0,00	1.778.776,65	0,00	1.778.776,65
Soma Função:	0,00	1.778.776,65	0,00	1.778.776,65
Total Unidade:	0,00	1.778.776,65	0,00	1.778.776,65
Total Órgão:	5.297.535,10	98.132.876,14	0,00	103.430.411,24



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
UO: 2018 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO				
Função: 15 Urbanismo				
SubFunç.: 452 Serviços Urbanos				
Programa: 0323 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2068 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	1.452.180,75	0,00	1.452.180,75
Soma Programa:	0,00	1.452.180,75	0,00	1.452.180,75
Soma SubFunção:	0,00	1.452.180,75	0,00	1.452.180,75
Soma Função:	0,00	1.452.180,75	0,00	1.452.180,75
Total Unidade:	0,00	1.452.180,75	0,00	1.452.180,75
Total Órgão:	0,00	1.452.180,75	0,00	1.452.180,75



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 2006 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Função 10 Saúde				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2080 OTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	1.116.311,00	0,00	1.116.311,00
Soma Programa:	0,00	1.116.311,00	0,00	1.116.311,00
Função 10 Saúde				
SubFunç. 122 Administração Geral				
Programa: 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA				
2015 MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,00	13.172.784,84	0,00	13.172.784,84
Soma Programa:	0,00	13.172.784,84	0,00	13.172.784,84
Soma SubFunção:	0,00	14.289.095,84	0,00	14.289.095,84
Função 10 Saúde				
SubFunç. 301 Atenção Básica				
Programa: 0427 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO				
2020 MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	667.486,44	0,00	667.486,44
Soma Programa:	0,00	667.486,44	0,00	667.486,44
Função 10 Saúde				
SubFunç. 301 Atenção Básica				
Programa: 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA				
2016 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	262.896,28	0,00	262.896,28
2019 MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.912.095,37	0,00	3.912.095,37
2077 AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	677.210,70	0,00	677.210,70
2078 ENFRENTAMENTO À COVID	0,00	19.865,89	0,00	19.865,89
Soma Programa:	0,00	4.872.068,24	0,00	4.872.068,24
Soma SubFunção:	0,00	5.539.554,68	0,00	5.539.554,68
Função 10 Saúde				
SubFunç. 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Programa: 0428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA				
2025 MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	0,00	3.333.176,18	0,00	3.333.176,18
2026 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS	0,00	2.248.001,05	0,00	2.248.001,05
2028 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	840,00	0,00	840,00
Soma Programa:	0,00	5.582.017,23	0,00	5.582.017,23
Soma SubFunção:	0,00	5.582.017,23	0,00	5.582.017,23
Função 10 Saúde				
SubFunç. 304 Vigilância Sanitária				
Programa: 0430 FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA				
2017 MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	0,00	40.504,21	0,00	40.504,21
Soma Programa:	0,00	40.504,21	0,00	40.504,21
Soma SubFunção:	0,00	40.504,21	0,00	40.504,21
Função 10 Saúde				
SubFunç. 305 Vigilância Epidemiológica				
Programa: 0429 CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS				
2018 MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	389.444,22	0,00	389.444,22
Soma Programa:	0,00	389.444,22	0,00	389.444,22
Soma SubFunção:	0,00	389.444,22	0,00	389.444,22
Soma Função:	0,00	25.840.616,18	0,00	25.840.616,18
Total Unidade:	0,00	25.840.616,18	0,00	25.840.616,18
Total Órgão:	0,00	25.840.616,18	0,00	25.840.616,18



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo				
Órgão: 5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
UO: 2009 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 241 Assistência ao Idoso				
Programa: 0485 ASSISTÊNCIA À VELHICE				
2059 DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
Soma Programa:	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
Soma SubFunção:	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 243 Assistência a Criança e ao Adolescente				
Programa: 0487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
2311 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE PSEAC FNAS CASA LAR- PSEAC	0,00	720,00	0,00	720,00
2316 BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	0,00	203.397,25	0,00	203.397,25
Soma Programa:	0,00	204.117,25	0,00	204.117,25
Soma SubFunção:	0,00	204.117,25	0,00	204.117,25
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0021 ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2046 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.907.749,03	0,00	2.907.749,03
Soma Programa:	0,00	2.907.749,03	0,00	2.907.749,03
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL				
2047 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	360,00	0,00	360,00
2306 BLOCO I PBF CRAS	0,00	403.675,33	0,00	403.675,33
2320 BLOCO IV GSUAS FNAS	0,00	12.333,00	0,00	12.333,00
2331 BLOCO I PRIMEIRA INFÊNCIA DO SUAS	0,00	178.201,76	0,00	178.201,76
Soma Programa:	0,00	594.570,09	0,00	594.570,09
Função 08 Assistência Social				
SubFunç. 244 Assistência Comunitária				
Programa: 0487 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
2307 BLOCO I BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	879.907,00	0,00	879.907,00
2308 BLOCO I SCFV	0,00	79.910,00	0,00	79.910,00
2315 BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	0,00	59.461,19	0,00	59.461,19
2317 BLOCO V GESTÃO DO PROBLAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO GBF FNAS	0,00	93.463,76	0,00	93.463,76
2322 BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	183.389,76	0,00	183.389,76
Soma Programa:	0,00	1.296.131,71	0,00	1.296.131,71
Soma SubFunção:	0,00	4.798.450,83	0,00	4.798.450,83
Soma Função:	0,00	5.332.568,08	0,00	5.332.568,08
Total Unidade:	0,00	5.332.568,08	0,00	5.332.568,08
Total Órgão:	0,00	5.332.568,08	0,00	5.332.568,08
Total Despesa:	5.297.535,10	135.129.764,76	0,00	140.427.299,86



Exercício: 2022

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
---------------	---------	-----------	----------------	-------

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	Legislativa	0,00	4.371.523,61	0,00	4.371.523,61
01.031	Ação Legislativa	0,00	4.371.523,61	0,00	4.371.523,61
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	4.371.523,61	0,00	4.371.523,61
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	4.371.523,61	0,00	4.371.523,61
04	Administração	0,00	18.833.762,01	0,00	18.833.762,01
04.122	Administração Geral	0,00	18.477.871,01	0,00	18.477.871,01
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	18.477.871,01	0,00	18.477.871,01
04.122.0021.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE	0,00	922.265,52	0,00	922.265,52
04.122.0021.2003	MANUTENÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES TRADICIONAIS E/OU EVENTUAIS	0,00	2.603.087,94	0,00	2.603.087,94
04.122.0021.2066	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA VICE-PREFEITA	0,00	251.669,58	0,00	251.669,58
04.122.0021.2327	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	9.885.193,90	0,00	9.885.193,90
04.122.0021.8328	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA	0,00	4.815.654,07	0,00	4.815.654,07
04.123	Administração Financeira	0,00	351.829,00	0,00	351.829,00
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	351.829,00	0,00	351.829,00
04.123.0021.2012	DESPESA COM PASEP	0,00	351.829,00	0,00	351.829,00
04.124	Controle Interno	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00
04.124.0032.2014	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00
06	Segurança Pública	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00
06.122	Administração Geral	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00
06.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00
06.122.1011.2328	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA DEFESA SOCIAL E GOVERNO	0,00	12.230,00	0,00	12.230,00
08	Assistência Social	0,00	5.332.568,08	0,00	5.332.568,08
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA À VELHICE	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08.241.0485.2059	DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	204.117,25	0,00	204.117,25
08.243.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	204.117,25	0,00	204.117,25
08.243.0487.2311	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIBILIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	0,00	720,00	0,00	720,00
08.243.0487.2316	BLOCO III PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE PSEAC FNAS CASA LAR - PSEAC	0,00	203.397,25	0,00	203.397,25
08.244	Assistência Comunitária	0,00	4.798.450,83	0,00	4.798.450,83
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.907.749,03	0,00	2.907.749,03
08.244.0021.2046	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.907.749,03	0,00	2.907.749,03
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	594.570,09	0,00	594.570,09
08.244.0486.2047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	360,00	0,00	360,00
08.244.0486.2306	BLOCO I PBF CRAS	0,00	403.675,33	0,00	403.675,33
08.244.0486.2320	BLOCO IV GSUAS FNAS	0,00	12.333,00	0,00	12.333,00
08.244.0486.2331	BLOCO I PRIMEIRA INFÊNCIA DO SUAS	0,00	178.201,76	0,00	178.201,76
08.244.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	1.296.131,71	0,00	1.296.131,71
08.244.0487.2307	BLOCO I BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	879.907,00	0,00	879.907,00
08.244.0487.2308	BLOCO I SCFV	0,00	79.910,00	0,00	79.910,00
08.244.0487.2315	BLOCO II CREAS - PFMC - PAEF	0,00	59.461,19	0,00	59.461,19
08.244.0487.2317	BLOCO V GESTÃO DO PROBLAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO GBF FNAS	0,00	93.463,76	0,00	93.463,76
08.244.0487.2322	BLOCO I MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	183.389,76	0,00	183.389,76
10	Saúde	0,00	25.840.616,18	0,00	25.840.616,18
10.122	Administração Geral	0,00	14.289.095,84	0,00	14.289.095,84
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.116.311,00	0,00	1.116.311,00
10.122.0021.2080	OTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	1.116.311,00	0,00	1.116.311,00
10.122.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	13.172.784,84	0,00	13.172.784,84
10.122.0428.2015	MANUT.DO FUNDO MUN. DE SAÚDE	0,00	13.172.784,84	0,00	13.172.784,84
10.301	Atenção Básica	0,00	5.539.554,68	0,00	5.539.554,68
10.301.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	667.486,44	0,00	667.486,44
10.301.0427.2020	MANUT.DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	667.486,44	0,00	667.486,44
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	4.872.068,24	0,00	4.872.068,24
10.301.0428.2016	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	262.896,28	0,00	262.896,28
10.301.0428.2019	MANUTENÇÃO DOS PISOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.912.095,37	0,00	3.912.095,37
10.301.0428.2077	AÇÕES VOLTADA PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	677.210,70	0,00	677.210,70
10.301.0428.2078	ENFRENTAMENTO À COVID	0,00	19.865,89	0,00	19.865,89
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.582.017,23	0,00	5.582.017,23
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	5.582.017,23	0,00	5.582.017,23



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.302.0428.2025	MANUT. DO PROGRAMA DE SAÚDE NA FAMÍLIA - PSF	0,00	3.333.176,18	0,00	3.333.176,18
10.302.0428.2026	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COM SAÚDE - PACS	0,00	2.248.001,05	0,00	2.248.001,05
10.302.0428.2028	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	840,00	0,00	840,00
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	40.504,21	0,00	40.504,21
10.304.0430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	40.504,21	0,00	40.504,21
10.304.0430.2017	MANUT. AOS SERV. DA VIG. SANITÁRIA	0,00	40.504,21	0,00	40.504,21
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	389.444,22	0,00	389.444,22
10.305.0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	389.444,22	0,00	389.444,22
10.305.0429.2018	MANUT. AOS SERV. DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	389.444,22	0,00	389.444,22
12	Educação	1.398.987,14	57.688.510,31	0,00	59.087.497,45
12.361	Ensino Fundamental	0,00	50.511.299,64	0,00	50.511.299,64
12.361.0188	ENSINO REGULAR	0,00	46.882.579,03	0,00	46.882.579,03
12.361.0188.2040	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	0,00	4.425.210,12	0,00	4.425.210,12
12.361.0188.2041	PATE - PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	0,00	257.831,30	0,00	257.831,30
12.361.0188.2049	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	462.350,50	0,00	462.350,50
12.361.0188.2051	MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMNETAL - MDE	0,00	10.281.523,10	0,00	10.281.523,10
12.361.0188.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	31.455.664,01	0,00	31.455.664,01
12.361.0199	ENSINO POLIVALENTE	0,00	3.628.720,61	0,00	3.628.720,61
12.361.0199.2038	MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	3.404.900,81	0,00	3.404.900,81
12.361.0199.2045	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO LIVRO DIDÁTICO	0,00	223.819,80	0,00	223.819,80
12.365	Educação Infantil	1.398.987,14	6.826.233,52	0,00	8.225.220,66
12.365.0185	Creche	207.501,04	0,00	0,00	207.501,04
12.365.0185.1018	CONST. AMP. E REFORMA DE CRECHES	207.501,04	0,00	0,00	207.501,04
12.365.0188	ENSINO REGULAR	0,00	404.238,90	0,00	404.238,90
12.365.0188.2035	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PRÉ ESCOLA	0,00	404.238,90	0,00	404.238,90
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	1.191.486,10	6.055.415,12	0,00	7.246.901,22
12.365.0190.1017	CONST. AMP. REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	1.191.486,10	0,00	0,00	1.191.486,10
12.365.0190.2052	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	0,00	3.479.373,21	0,00	3.479.373,21
12.365.0190.2325	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL - MDE	0,00	504.151,41	0,00	504.151,41
12.365.0190.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA AEDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	2.071.890,50	0,00	2.071.890,50
12.365.0199	ENSINO POLIVALENTE	0,00	366.579,50	0,00	366.579,50
12.365.0199.2034	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0,00	366.579,50	0,00	366.579,50
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	350.977,15	0,00	350.977,15
12.366.0188	ENSINO REGULAR	0,00	328.120,15	0,00	328.120,15
12.366.0188.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB DA EJA	0,00	328.120,15	0,00	328.120,15
12.366.0199	ENSINO POLIVALENTE	0,00	22.857,00	0,00	22.857,00
12.366.0199.2039	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	22.857,00	0,00	22.857,00
15	Urbanismo	3.660.984,92	17.482.315,60	0,00	21.143.300,52
15.451	Infraestrutura Urbana	3.071.464,00	0,00	0,00	3.071.464,00
15.451.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	3.071.464,00	0,00	0,00	3.071.464,00
15.451.0323.1008	ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE LOGRADOUROS, PONTES E PASSARELAS	2.686.200,90	0,00	0,00	2.686.200,90
15.451.0323.1066	IMPLANTAÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	385.263,10	0,00	0,00	385.263,10
15.452	Serviços Urbanos	589.520,92	17.482.315,60	0,00	18.071.836,52
15.452.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	17.482.315,60	0,00	17.482.315,60
15.452.0323.2068	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	1.452.180,75	0,00	1.452.180,75
15.452.0323.2324	MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	0,00	16.030.134,85	0,00	16.030.134,85
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	589.520,92	0,00	0,00	589.520,92
15.452.0328.1002	CONST. REFORMA PRAÇA E JARDINS	589.520,92	0,00	0,00	589.520,92
20	Agricultura	0,00	4.575.819,53	0,00	4.575.819,53
20.605	Abastecimento	0,00	4.575.819,53	0,00	4.575.819,53
20.605.0095	ARMAZENAMENTO E SELAGEM	0,00	4.575.819,53	0,00	4.575.819,53
20.605.0095.2074	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE INCENTIVO A PEQUENOS E MICRO PRODUTORES RURAIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
20.605.0095.2323	MANUT.DA SEC.DE ADM.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PLANEJAMENTO	0,00	2.797.042,88	0,00	2.797.042,88



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial - Consolidado

Exercício: 2022

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20.605.0095.2329	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.776.476,65	0,00	1.776.476,65
26	Transporte	237.563,04	0,00	0,00	237.563,04
26.782	Transporte Rodoviário	237.563,04	0,00	0,00	237.563,04
26.782.0534	ESTRADA VICINAIS	237.563,04	0,00	0,00	237.563,04
26.782.0534.1005	ABERTURA E RECUP. DE ESTRADAS VICINAIS	237.563,04	0,00	0,00	237.563,04
27	Desporto e Lazer	0,00	992.419,44	0,00	992.419,44
27.812	Desporto Comunitário	0,00	992.419,44	0,00	992.419,44
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	0,00	992.419,44	0,00	992.419,44
27.812.0228.2326	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ESPORTES LAZER E TURISMO	0,00	992.419,44	0,00	992.419,44
Total da Despesa:		5.297.535,10	135.129.764,76	0,00	140.427.299,86

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPALJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Função, Sub-Função e Programa - Consolidado

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	Legislativa	4.371.523,61	0,00	4.371.523,61
01.031	Ação Legislativa	4.371.523,61	0,00	4.371.523,61
01.031.0001	AÇÃO LEGISLATIVA	4.371.523,61	0,00	4.371.523,61
04	Administração	18.557.655,32	276.106,69	18.833.762,01
04.122	Administração Geral	18.215.773,90	262.097,11	18.477.871,01
04.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.215.773,90	262.097,11	18.477.871,01
04.123	Administração Financeira	337.819,42	14.009,58	351.829,00
04.123.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	337.819,42	14.009,58	351.829,00
04.124	Controle Interno	4.062,00	0,00	4.062,00
04.124.0032	CONTROLE INTERNO	4.062,00	0,00	4.062,00
06	Segurança Pública	12.230,00	0,00	12.230,00
06.122	Administração Geral	12.230,00	0,00	12.230,00
06.122.1011	APOIO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	12.230,00	0,00	12.230,00
08	Assistência Social	4.274.705,79	1.057.862,29	5.332.568,08
08.241	Assistência ao Idoso	330.000,00	0,00	330.000,00
08.241.0485	ASSISTÊNCIA À VELHICE	330.000,00	0,00	330.000,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	204.117,25	204.117,25
08.243.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	204.117,25	204.117,25
08.244	Assistência Comunitária	3.944.705,79	853.745,04	4.798.450,83
08.244.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.907.749,03	0,00	2.907.749,03
08.244.0486	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	360,00	594.210,09	594.570,09
08.244.0487	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.036.596,76	259.534,95	1.296.131,71
10	Saúde	13.183.922,78	12.656.693,40	25.840.616,18
10.122	Administração Geral	13.147.248,38	1.141.847,46	14.289.095,84
10.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.116.311,00	1.116.311,00
10.122.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	13.147.248,38	25.536,46	13.172.784,84
10.301	Atenção Básica	36.674,40	5.502.880,28	5.539.554,68
10.301.0427	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	667.486,44	667.486,44
10.301.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	36.674,40	4.835.393,84	4.872.068,24
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	5.582.017,23	5.582.017,23
10.302.0428	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA	0,00	5.582.017,23	5.582.017,23
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	40.504,21	40.504,21
10.304.0430	FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA	0,00	40.504,21	40.504,21
10.305	Vigilância Epidemiológica	0,00	389.444,22	389.444,22
10.305.0429	CONTROLE E ERRADICAÇÃO DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS	0,00	389.444,22	389.444,22
12	Educação	11.270.041,16	47.817.456,29	59.087.497,45
12.361	Ensino Fundamental	10.749.425,75	39.761.873,89	50.511.299,64
12.361.0188	ENSINO REGULAR	10.189.523,10	36.693.055,93	46.882.579,03
12.361.0199	ENSINO POLIVALENTE	559.902,65	3.068.817,96	3.628.720,61
12.365	Educação Infantil	520.615,41	7.704.605,25	8.225.220,66
12.365.0185	Creche	0,00	207.501,04	207.501,04
12.365.0188	ENSINO REGULAR	16.464,00	387.774,90	404.238,90
12.365.0190	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR	504.151,41	6.742.749,81	7.246.901,22
12.365.0199	ENSINO POLIVALENTE	0,00	366.579,50	366.579,50
12.366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	350.977,15	350.977,15
12.366.0188	ENSINO REGULAR	0,00	328.120,15	328.120,15
12.366.0199	ENSINO POLIVALENTE	0,00	22.857,00	22.857,00
15	Urbanismo	16.157.411,28	4.985.889,24	21.143.300,52
15.451	Infraestrutura Urbana	147.900,08	2.923.563,92	3.071.464,00
15.451.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	147.900,08	2.923.563,92	3.071.464,00
15.452	Serviços Urbanos	16.009.511,20	2.062.325,32	18.071.836,52
15.452.0323	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	15.951.462,48	1.530.853,12	17.482.315,60
15.452.0328	PARQUES E JARDINS	58.048,72	531.472,20	589.520,92
20	Agricultura	4.372.529,53	203.290,00	4.575.819,53
20.605	Abastecimento	4.372.529,53	203.290,00	4.575.819,53
20.605.0095	ARMAZENAMENTO E SELAGEM	4.372.529,53	203.290,00	4.575.819,53
26	Transporte	0,00	237.563,04	237.563,04
26.782	Transporte Rodoviário	0,00	237.563,04	237.563,04
26.782.0534	ESTRADA VICINAIS	0,00	237.563,04	237.563,04
27	Desporto e Lazer	992.419,44	0,00	992.419,44
27.812	Desporto Comunitário	992.419,44	0,00	992.419,44
27.812.0228	PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS	992.419,44	0,00	992.419,44



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Função, Sub-Função e Programa - Consolidado

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
Total da Despesa:		73.192.438,91	67.234.860,95	140.427.299,86

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Despesa por Órgãos e Funções - Consolidado

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2022

Especificação	Valor	(%)
1000 - CÂMARA MUNICIPAL		
01 - Legislativa	4.371.523,61	100,000
Total do Órgão	4.371.523,61	100,00
2000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA DA GLÓRIA		
04 - Administração	18.833.762,01	18,209
06 - Segurança Pública	12.230,00	0,012
12 - Educação	59.087.497,45	57,128
15 - Urbanismo	19.691.119,77	19,038
20 - Agricultura	4.575.819,53	4,424
26 - Transporte	237.563,04	0,230
27 - Desporto e Lazer	992.419,44	0,960
Total do Órgão	103.430.411,24	100,00
3000 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO		
15 - Urbanismo	1.452.180,75	100,000
Total do Órgão	1.452.180,75	100,00
4000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	25.840.616,18	100,000
Total do Órgão	25.840.616,18	100,00
5000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	5.332.568,08	100,000
Total do Órgão	5.332.568,08	100,00
Total Geral:	140.427.299,86	

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111

**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Exercício: 2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	104.783.462,00	159.706.748,18	54.923.286,18
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.852.900,00	15.268.957,20	3.416.057,20
111000000	IMPOSTOS	11.038.400,00	14.396.449,54	3.358.049,54
111200000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	2.802.400,00	3.385.541,75	583.141,75
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.168.000,00	1.247.900,42	79.900,42
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	41.000,00	147.787,86	106.787,86
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida ativa	985.000,00	943.098,20	-41.901,80
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	601.000,00	1.035.872,51	434.872,51
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	3.400,00	7.688,44	4.288,44
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	4.000,00	3.194,32	-805,68
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.377.000,00	6.758.388,50	2.381.388,50
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	4.377.000,00	6.758.388,50	2.381.388,50
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	4.241.000,00	6.582.061,73	2.341.061,73
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.241.000,00	6.582.061,73	2.341.061,73
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	136.000,00	176.326,77	40.326,77
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	136.000,00	176.326,77	40.326,77
1114511100	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	3.397.000,00	4.115.451,08	718.451,08
1114511200	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	19.000,00	27.180,94	8.180,94
1114511300	Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	443.000,00	109.887,27	-333.112,73
112000000	TAXAS	814.500,00	872.507,66	58.007,66
112100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	814.500,00	872.507,66	58.007,66
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	814.500,00	872.507,66	58.007,66
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	812.000,00	785.695,53	-26.304,47
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	20.289,89	18.289,89
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00	66.522,24	66.022,24
120000000	CONTRIBUIÇÕES	2.590.000,00	3.158.300,51	568.300,51
124000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.590.000,00	3.158.300,51	568.300,51
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.590.000,00	3.158.300,51	568.300,51
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	75.280,00	3.372.484,60	3.297.204,60
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	74.280,00	3.099.974,05	3.025.194,05
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	74.280,00	3.099.974,05	3.025.694,05
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	73.780,00	3.099.974,05	3.026.194,05
1321010101	Remuneração de Depósitos Bancários - FNS	0,00	666.044,32	666.044,32
1321010102	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb	0,00	725.684,88	725.684,88
1321010103	Remuneração de Depósitos Bancários - Mde	0,00	0,00	0,00
1321010104	Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	0,00	29.850,01	29.850,01
1321010105	Remuneração de Depósitos Bancários - RP saúde	0,00	1.880,23	1.880,23
1321010106	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	0,00	225.707,72	225.707,72
1321010107	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	0,00	65.112,73	65.112,73
1321010108	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	0,00	87.417,06	87.417,06
1321010109	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties	0,00	10.292,33	10.292,33
1321010110	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde	0,00	59.179,26	59.179,26
1321010111	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	0,00	59.179,26	59.179,26
1321010112	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Educação	0,00	0,00	0,00
1321030100	Remuneração de Saldos de Recursos Não - Desembolsados - Principal	500,00	0,00	-500,00
132900000	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	500,00	0,00	-500,00
132990100	Outros Valores Mobiliários - Principal	500,00	0,00	-500,00
139000000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	272.510,55	272.010,55
139990100	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	500,00	272.510,55	272.010,55
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	0,00	-5.000,00
169000000	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	-5.000,00
169990100	Outros Serviços - Principal	5.000,00	0,00	-5.000,00
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.883.830,00	137.330.997,54	47.447.167,54
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	45.689.630,00	68.634.177,19	22.944.547,19
1711511100	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.000.000,00	40.405.635,93	14.405.635,93
1711512100	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	1.100.000,00	2.073.267,26	973.267,26
1711513100	Cota - Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	1.100.000,00	1.662.328,78	562.328,78
1711520100	Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.300,00	15.299,66	5.999,66
1712521100	Cota - parte da Compensação Fianreira de Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	40.000,00	4.152,90	-35.847,10

**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Exercício: 2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1712523100	Cota - Parte pela Participação Especial - Lei ° 9.478/97, artigo 50 - Principal	500,00	0,00	-500,00
1712524100	Cota - Parte do Fundo Especial - Lei nº FEP - Principal	400.000,00	978.127,63	578.127,63
1712990000	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	438.001,00	438.001,00
1712990100	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	438.001,00	438.001,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pri	10.500.000,00	12.590.786,21	2.090.786,21
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de saúde - Atenção Especializada	643.000,00	671.802,44	28.802,44
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde -	826.800,00	528.240,52	-298.559,48
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos da saúde - Assistência Farmacêuti	515.610,00	259.944,96	-255.665,04
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos da saúde - Gestão do Sus - Princi	0,00	5.936,91	5.936,91
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços de saúde - Outros Programas - Principall	550.220,00	0,00	-550.220,00
1714500100	Transferências do Salário - Educação - Principal	959.500,00	717.215,15	-242.284,85
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.000,00	0,00	-2.000,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	673.400,00	899.144,00	225.744,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	487.000,00	515.683,73	28.683,73
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	9.500,00	0,00	-9.500,00
1715501100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal	0,00	5.969.307,48	5.969.307,48
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.547.000,00	873.802,81	-673.197,19
1717010100	Transferências de Convênio da União e de Suas Entidades - Principal	10.000,00	0,00	-10.000,00
1717500100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	40.500,00	0,00	-40.500,00
1717510100	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Educação - Principal	3.500,00	0,00	-3.500,00
1717520100	Transferências de Convênio da União Destinadas a Programa de Assistência Social - Principal	500,00	0,00	-500,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	271.300,00	25.499,82	-245.800,18
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	11.958.200,00	28.469.727,89	16.511.527,89
1721500100	Cota - Parte do ICMS - Principal	8.400.000,00	20.810.672,65	12.410.672,65
1721510100	Cota - Parte do IPVA - Principal	2.181.000,00	3.334.204,66	1.153.204,66
1721520100	Cota - Parte do IPI - Municípios - Principal	7.000,00	5.615,29	-1.384,71
1721530100	Cota - Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	35.019,94	-14.980,06
1722503100	Cota - Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Princip	124.700,00	120.583,44	-4.116,56
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Principal	91.500,00	130.710,96	39.210,96
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500,00	0,00	-500,00
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a programas de Educação Principal	3.500,00	3.066.401,95	3.062.901,95
1724990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	999.000,00	0,00	-999.000,00
1724990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	999.000,00	0,00	-999.000,00
1729500000	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	0,00	327.840,00	327.840,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	327.840,00	327.840,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	327.840,00	327.840,00
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF	101.000,00	638.679,00	537.679,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	101.000,00	638.679,00	537.679,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.236.000,00	40.227.092,46	7.991.092,46
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	32.236.000,00	40.227.092,46	7.991.092,46
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376.452,00	576.008,33	199.556,33
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	124.500,00	122.039,59	-2.460,41
1911010100	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	124.000,00	122.039,59	-1.960,41
1911080100	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	500,00	0,00	-500,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.952,00	419.546,95	368.594,95
1922000000	RESTITUIÇÕES	50.952,00	419.546,95	368.594,95
1922990100	Outras Restituições - Principal	50.952,00	419.546,95	368.594,95

**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
Receita Orçada X Arrecadada - Consolidado

Exercício: 2022

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	34.421,79	-166.578,21
199992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	150.000,00	34.421,79	-115.578,21
199993100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Finaceiras - Principal	51.000,00	0,00	-51.000,00
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	3.535.998,00	3.561.849,41	25.851,41
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	265.000,00	217.728,00	-47.772,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	0,00	-500,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	500,00	0,00	-500,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500,00	0,00	-500,00
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	265.000,00	217.728,00	-47.272,00
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	265.000,00	217.728,00	-47.272,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.270.498,00	3.344.121,41	73.623,41
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.265.998,00	1.380.630,00	-1.885.368,00
2411501100	Transferências de Recursos de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal	110.000,00	0,00	-110.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	210.000,00	329.630,00	119.630,00
241152100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	100.000,00	0,00	-100.000,00
2411980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	152.000,00	0,00	-152.000,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	2.641.140,00	0,00	-2.641.140,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o sistema Único de Saúde - SUS - Principal	38.500,00	0,00	-38.500,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.500,00	0,00	-3.500,00
241990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	10.858,00	1.051.000,00	1.040.142,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.500,00	1.963.491,41	1.958.991,41
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	500,00	0,00	-500,00
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Programas de Educação - Principal	3.500,00	0,00	-3.500,00
2422990000	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	500,00	0,00	-500,00
2422990100	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	500,00	0,00	-500,00
2429510100	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	1.963.491,41	1.963.491,41
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-7.319.460,00	-12.959.565,05	-5.640.105,05
9000000000	Dedução da Receita	-7.319.460,00	-12.959.565,05	-5.640.105,05
91721500100	Compensações - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-35.833,90	-35.833,90
91751500100	Restituições - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valor	0,00	-2.281,28	-2.281,28
96172150010	Compensações - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-7.166,78	-7.166,78
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.319.460,00	-12.914.283,09	-5.594.823,09
9700000000	Dedução de Transferências Correntes	-7.319.460,00	-12.914.283,09	-5.594.823,09
9710000000	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO	-5.201.860,00	-8.084.186,71	-2.882.326,71
9711511100	DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.200.000,00	-8.081.126,88	-2.881.126,88
9711520100	DEDUÇÃO - Cota-Parte de Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.860,00	-3.059,83	-1.199,83
9720000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	-2.117.600,00	-4.830.096,38	-2.712.496,38
9721500100	DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.680.000,00	-4.162.134,29	-2.482.134,29
9721510100	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	-436.200,00	-666.839,08	-230.639,08
9721520100	DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.400,00	-1.123,01	276,99
Total:		101.000.000,00	150.309.032,54	49.309.032,54

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPALJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111

**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado

Exercício: 2022

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	133.263.171,30	0,00	133.263.171,30	126.778.077,45	6.485.093,85
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.570.897,49	0,00	85.570.897,49	84.563.848,12	1.007.049,37
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	85.570.897,49	0,00	85.570.897,49	84.563.848,12	1.007.049,37
31900100	Aposentadorias e Reformas	653.600,00	0,00	653.600,00	651.664,78	1.935,22
31900300	Pensões	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.584.106,90	0,00	6.584.106,90	6.481.708,18	102.398,72
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
31901000	Outros Benefícios de Natureza Social	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.787.781,06	0,00	66.787.781,06	66.435.670,15	352.110,91
31901300	Obrigações Patronais	10.864.909,53	0,00	10.864.909,53	10.405.049,76	459.859,77
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.900,00	0,00	16.900,00	2.715,74	14.184,26
31903400	Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
31909100	Sentenças Judiciais	530.100,00	0,00	530.100,00	525.496,40	4.603,60
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00
31909300	Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	104.200,00	0,00	104.200,00	61.543,11	42.656,89
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
32902100	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.691.973,81	0,00	47.691.973,81	42.214.229,33	5.477.744,48
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33504100	Contribuições	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	47.689.473,81	0,00	47.689.473,81	42.214.229,33	5.475.244,48
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	464.400,00	0,00	464.400,00	381.750,00	82.650,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33901900	Auxílio-fardamento	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
33903000	Material de Consumo	12.559.710,00	0,00	12.559.710,00	11.692.800,67	866.909,33
33903100	Premiações Cult. Artist. Cientif. Desport e Outros	61.500,00	0,00	61.500,00	50.900,00	10.600,00
33903200	Material, Bem Ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.755.030,00	0,00	2.755.030,00	2.584.772,70	170.257,30
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	8.974.482,45	0,00	8.974.482,45	8.418.323,10	556.159,35
33903500	Serviços de Consultoria	937.760,00	0,00	937.760,00	584.200,00	353.560,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.884.500,00	0,00	2.884.500,00	2.540.517,06	343.982,94
33903700	Locação de Mão-de-obra	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903800	Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.242.455,76	0,00	14.242.455,76	11.551.554,56	2.690.901,20
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	953.000,00	0,00	953.000,00	755.758,55	197.241,45
33904100	Contribuições	22.050,00	0,00	22.050,00	18.420,00	3.630,00
33904300	Subvenções Sociais	259.600,00	0,00	259.600,00	257.000,00	2.600,00
33904600	Auxílio-alimentação	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	749.240,00	0,00	749.240,00	736.709,78	12.530,22
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.090.550,00	0,00	1.090.550,00	998.282,20	92.267,80
33904900	Auxílio-transporte	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
33909100	Sentenças Judiciais	909.845,60	0,00	909.845,60	906.019,96	3.825,64
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	472.800,00	0,00	472.800,00	445.840,50	26.959,50
33909300	Indenizações e Restituições	314.500,00	0,00	314.500,00	291.380,25	23.119,75
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.894.854,94	0,00	16.894.854,94	13.649.222,41	3.245.632,53
44000000	INVESTIMENTOS	12.064.081,40	0,00	12.064.081,40	8.833.568,34	3.230.513,06
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.064.081,40	0,00	12.064.081,40	8.833.568,34	3.230.513,06
44903900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	7.846.603,92	0,00	7.846.603,92	5.140.254,26	2.706.349,66
44905200	Equipamentos e Material Permanente	4.182.337,48	0,00	4.182.337,48	3.664.284,25	518.053,23
44906100	Aquisição de Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	29.029,83	970,17

**MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA**
Despesa Autorizada X Realizada - Consolidado

Exercício: 2022

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
44909300	Indenizações e Restituições	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
45905200	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.829.273,54	0,00	4.829.273,54	4.815.654,07	13.619,47
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.829.273,54	0,00	4.829.273,54	4.815.654,07	13.619,47
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	4.829.273,54	0,00	4.829.273,54	4.815.654,07	13.619,47
90000000	RESERVAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0						
99000000	RESERVAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0						
99990000	RESERVAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0						
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
0						
Total Geral:		150.167.026,24	0,00	150.167.026,24	140.427.299,86	9.739.726,38

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPALJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balço Orçamentário - Consolidado

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	97.464.002,00	97.464.002,00	146.747.183,13	49.283.181,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.852.900,00	11.852.900,00	15.268.957,20	3.416.057,20
IMPOSTOS	11.038.400,00	11.038.400,00	14.396.449,54	3.358.049,54
TAXAS	814.500,00	814.500,00	872.507,66	58.007,66
CONTRIBUIÇÕES	2.590.000,00	2.590.000,00	3.158.300,51	568.300,51
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.590.000,00	2.590.000,00	3.158.300,51	568.300,51
RECEITA PATRIMONIAL	75.280,00	75.280,00	3.372.484,60	3.297.204,60
VALORES MOBILIÁRIOS	74.780,00	74.780,00	3.099.974,05	3.025.194,05
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	272.510,55	272.010,55
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.564.370,00	82.564.370,00	124.371.432,49	41.807.062,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.487.770,00	40.487.770,00	60.549.990,48	20.062.220,48
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.840.600,00	9.840.600,00	23.596.630,83	13.756.030,83
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.236.000,00	32.236.000,00	40.224.811,18	7.988.811,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376.452,00	376.452,00	576.008,33	199.556,33
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	124.500,00	124.500,00	122.039,59	-2.460,41
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.952,00	50.952,00	419.546,95	368.594,95
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201.000,00	201.000,00	34.421,79	-166.578,21
RECEITAS DE CAPITAL	3.535.998,00	3.535.998,00	3.561.849,41	25.851,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	265.500,00	265.500,00	217.728,00	-47.772,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	-500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	265.000,00	265.000,00	217.728,00	-47.272,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.270.498,00	3.270.498,00	3.344.121,41	73.623,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.265.998,00	3.265.998,00	1.380.630,00	-1.885.368,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.500,00	4.500,00	1.963.491,41	1.958.991,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	101.000.000,00	101.000.000,00	150.309.032,54	49.309.032,54
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	101.000.000,00	101.000.000,00	150.309.032,54	49.309.032,54
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	101.000.000,00	101.000.000,00	150.309.032,54	49.309.032,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	94.774.593,00	133.263.171,30	126.778.077,45	126.027.397,00	124.628.081,30	6.485.093,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.364.074,00	85.570.897,49	84.563.848,12	84.563.848,12	83.965.604,67	1.007.049,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	24.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.386.519,00	47.691.973,81	42.214.229,33	41.463.548,88	40.662.476,63	5.477.744,48
DESPESAS DE CAPITAL	5.300.407,00	16.894.854,94	13.649.222,41	10.632.446,08	10.221.640,68	3.245.632,53
INVESTIMENTOS	4.848.407,00	12.064.081,40	8.833.568,34	5.816.792,01	5.405.986,61	3.230.513,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	450.500,00	4.829.273,54	4.815.654,07	4.815.654,07	4.815.654,07	13.619,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	925.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	925.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	101.000.000,00	150.167.026,24	140.427.299,86	136.659.843,08	134.849.721,98	9.739.726,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	101.000.000,00	150.167.026,24	140.427.299,86	136.659.843,08	134.849.721,98	9.739.726,38
SUPERÁVIT (IX)			9.881.732,68			-
TOTAL (X) = (VII + IX)	101.000.000,00	150.167.026,24	150.309.032,54	136.659.843,08	134.849.721,98	9.739.726,38

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	97.000,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.350,50	0,00	0,00	0,00	8.350,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.000,00	203.208,87	150.759,49	150.759,49	0,00	149.449,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	118.593,90	100.143,90	100.143,90	0,00	18.450,00
INVESTIMENTOS	0,00	118.593,90	100.143,90	100.143,90	0,00	18.450,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	97.000,00	330.153,27	250.903,39	250.903,39	0,00	176.249,88

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	41.060,00	11.231,39	11.220,94	0,00	41.070,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.060,00	11.231,39	11.220,94	0,00	41.070,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.060,00	11.231,39	11.220,94	0,00	41.070,45



LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	150.309.032,54	106.915.456,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	140.427.299,86	90.558.094,76
- Ordinária	73.070.529,27	55.588.689,77	- Ordinária	73.192.438,91	27.204.346,07
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.878.762,30	55.588.689,77	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	47.639.809,34	27.204.346,07
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.559.665,18	0,00	5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.917.494,31	0,00
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.328.245,95	0,00	5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	13.183.922,78	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.303.855,84	0,00	501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.451.212,48	0,00
- Vinculada	77.238.503,27	51.326.766,44	- Vinculada	67.234.860,95	63.353.748,69
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	35.824.106,72	0,00	5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	3.769.915,20	0,00
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	5.126.400,21	0,00	5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	32.266.196,60	0,00
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	5.969.307,48	0,00	5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	5.931.647,23	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	804.638,47	0,00	552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	1.239.561,90	0,00
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	37.219,03	0,00	553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	257.831,30	0,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	906.419,54	0,00	571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.191.486,10	0,00
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	528.952,49	0,00	600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	11.376.954,53	0,00
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	837,43	0,00	601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	47.266,45	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.911.548,15	0,00	602 - 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.	961,42	0,00
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.154.853,80	0,00	603 - 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.	83,60	0,00
572 - TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	115.116,40	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.609,09	0,00	632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	236.000,00	0,00
574 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	880.311,00	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.084.033,73	0,00	660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	564.883,82	0,00
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	607,90	0,00	6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	406.187,84	0,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	10.083.387,56	0,00	6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	86.790,63	0,00
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	333.866,35	0,00	700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	1.796.985,37	0,00
602 - 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.	0,00	0,00	701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	3.102.265,75	0,00
603 - 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.	0,00	0,00	7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.207.619,56	0,00
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	130.717,22	0,00	706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	974.101,90	0,00
631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	5.920,16	0,00	750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	350,18	0,00
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	385.263,10	0,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	445,98	0,00	752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	968,27	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	4.635.041,00	0,00	755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.393.696,79	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	903.655,93	0,00	799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	2.416,01	63.353.748,69
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.722,73	0,00			
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,21	0,00			
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.592,00	0,00			
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	29.693,00	0,00			
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	4.908,12	0,00			
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	984.967,47	0,00			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanco Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	438.001,00	0,00			
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	120.589,70	0,00			
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	644.720,77	0,00			
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	638.679,00	0,00			
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	35.712,56	0,00			
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	3.158.300,51	0,00			
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	122.039,59	0,00			
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	243.003,14	0,00			
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	51.326.766,44			
8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	3,23	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	23.891.411,08	15.857.032,40
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	23.891.411,08	15.857.032,40			
			PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	19.866.893,51	14.715.785,26
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	25.828.740,75	11.221.374,09	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	262.124,33	287.451,79
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.577.577,88	341.384,66	Restos a Pagar Não Processados	250.903,39	287.451,79
Restos a Pagar Não Processados	3.767.456,78	330.153,27	Restos a Pagar Processados	11.220,94	0,00
Restos a Pagar Processados	1.810.121,10	11.231,39	- VALORES RESTITUÍVEIS	19.472.790,60	14.428.333,47
- VALORES RESTITUÍVEIS	20.119.184,29	10.879.989,43	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	131.978,58	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	131.978,58	0,00			
			- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00			
			SALDO ATUAL (X)	33.558.022,76	17.714.442,84
SALDO ANTERIOR (IV)	17.714.442,84	4.851.492,56			
Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)	217.743.627,21	138.845.355,26	Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)	217.743.627,21	138.845.355,26



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balço Financeiro - Consolidado

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2022	2021	Especificação	2022	2021

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
ATIVO		76.775.045,87	49.415.218,26	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		76.775.045,87	49.415.218,26
ATIVO CIRCULANTE		35.726.178,15	17.718.040,28	PASSIVO CIRCULANTE		1.946.416,92	155.831,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33.558.022,76	17.714.442,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		598.243,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		33.558.022,76	17.714.442,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		598.243,45	0,00
ESTOQUES		2.168.155,39	3.597,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.221.413,10	52.291,39
ALMOXARIFADO		2.168.155,39	3.597,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.221.413,10	52.291,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		41.048.867,72	31.697.177,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		126.760,37	103.540,04
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.964.656,45	529.902,62	VALORES RESTITUÍVEIS		95.225,37	103.540,04
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.964.656,45	529.902,62	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		31.535,00	0,00
IMOBILIZADO		37.084.211,27	31.167.275,36	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		105.431.960,00	55.999.565,11
BENS MOVEIS		16.173.162,21	13.048.451,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		82.450.198,73	44.907.984,59
BENS IMÓVEIS		20.911.049,06	18.118.823,82	PESSOAL A PAGAR		4.496.430,89	4.293.122,42
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		77.953.767,84	40.614.862,17
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		3.542.190,27	3.850.513,70
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		3.542.190,27	3.850.513,70
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		19.439.571,00	7.241.066,82
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		19.439.571,00	7.241.066,82
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-30.603.331,05	-6.740.178,28
				RESULTADOS ACUMULADOS		-30.603.331,05	-6.740.178,28
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-30.603.331,05	-6.740.178,28
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-30.603.331,05	-6.740.178,28
				Superávits ou Déficits do Exercício		-23.271.053,51	11.065,71
				Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores		-6.740.178,28	-6.751.243,99
				Ajustes de Exercícios Anteriores		-592.099,26	0,00
TOTAL		76.775.045,87	49.415.218,26	TOTAL		76.775.045,87	49.415.218,26

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO FINANCEIRO	33.558.022,76	17.714.442,84	PASSIVO FINANCEIRO	5.890.123,58	582.984,70
ATIVO PERMANENTE	43.217.023,11	31.700.775,42	PASSIVO PERMANENTE	105.431.960,00	55.999.565,11
TOTAL	76.775.045,87	49.415.218,26	TOTAL	111.322.083,58	56.582.549,81
SALDO PATRIMONIAL				-34.547.037,71	-7.167.331,55

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2022	2021			2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanco Patrimonial - Consolidado

Exercício: 2022

DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2022	2021
	5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.995.269,63
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	6.958,48
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.951.116,97	50.139,33
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	422.296,07	-12.921,66
5400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	1.790.705,10	0,00
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	0,00	910.394,59
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	37.660,25	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.325.318,78	520.680,31
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	16.425,86	0,00
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	312.349,19
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	875.559,26	604.438,07
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	837,43	0,00
570 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1.911.548,15	0,00
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7.609,09	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.084.033,73	0,00
5990000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	72.636,90	72.029,00
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.890.849,32	3.487.589,04
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	383.482,85	96.882,95
602 - 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.	0,00	0,00
603 - 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.	544.618,86	544.702,46
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	21.490,97	43.483,87



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Balanço Patrimonial - Consolidado

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2022

631 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	253.734,49	247.814,33
632 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	445,98	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	3.893.230,00	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	401.423,20	60.124,61
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	334.722,73	0,00
665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2,21	0,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	188.127,27
6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	0,00	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	0,00	1.523.750,27
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	0,00	187.594,75
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	0,00	59.131,65
7047041 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	438.001,00	0,00
705 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	120.589,70	0,00
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	250.110,14	717.991,27
7077071 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - SAÚDE	958,99	958,99
710 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	638.679,00	0,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	54.495,67	19.133,29
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.684.400,47	1.716,85
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	646.071,32	0,00
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	619.575,06	1.770.268,71
799 - OUTRAS VINCULAÇÕES LEGAIS	0,00	2.412,78
8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	27.667.899,18	17.131.458,14

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício: 2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		191.140.182,75	132.084.459,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		18.500.763,90	12.050.054,15
IMPOSTOS		17.703.856,37	10.494.816,11
TAXAS		796.907,53	1.555.238,04
CONTRIBUICIONES		3.158.300,51	2.695.240,80
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		3.158.300,51	2.695.240,80
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.575.431,73	471.305,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA		202.947,13	110.797,72
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		3.099.974,05	360.508,05
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		272.510,55	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		164.604.074,82	113.673.910,58
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.891.411,08	15.857.020,90
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		94.513.140,80	67.612.972,33
TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICIONES MULTIGOVERNAMENTAIS		46.196.399,94	30.203.917,35
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		3.123,00	0,00
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		542.297,25	2.067.441,23
GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		464.003,71	0,00
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		78.293,54	50.585,23
GANHOS COM ALIENACAO		0,00	2.016.856,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		759.314,54	1.126.507,22
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		759.314,54	1.126.507,22
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		214.411.236,26	161.875.709,53
PESSOAL E ENCARGOS		126.936.891,75	107.631.353,72
REMUNERACAO A PESSOAL		74.351.610,43	65.543.773,48
ENCARGOS PATRONAIS		51.872.073,43	42.086.307,42
BENEFICIOS A PESSOAL		651.664,78	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		61.543,11	1.272,82
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		999.445,00	1.240.394,97
BENEFICIOS EVENTUAIS		999.445,00	689.620,20
APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	550.774,77
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		36.200.840,86	21.675.922,79
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.460.579,87	8.315.167,99
SERVICOS		23.740.260,99	13.360.754,80
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		16.131,95	4.133.360,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA		16.131,95	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	4.133.360,43
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		37.126.396,13	25.441.925,78
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		23.891.411,08	15.503.336,90
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.977.985,05	9.505.890,88
TRANSFERENCIAS A INSTITUICIONES PRIVADAS		257.000,00	432.698,00
TRIBUTARIAS		12.935.509,08	1.394.908,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		12.204.802,58	81,87
CONTRIBUICIONES		730.706,50	1.394.826,23
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		196.021,49	357.843,74
PREMIACOES		50.900,00	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		145.121,49	357.843,74
Resultado Patrimonial do Período		-23.271.053,51	-29.791.249,78

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPALJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
INGRESSOS	194.562.808,88	129.921.017,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.268.957,20	12.632.284,17
Receita de Contribuições	3.158.300,51	2.695.240,80
Receita Patrimonial	3.372.484,60	360.508,05
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	127.715.553,90	113.687.099,63
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	45.047.512,67	545.884,39
Valores Restituíveis	20.448.114,68	0,00
Outros Valores Restituíveis	131.978,58	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	23.891.411,08	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outras Receitas	576.008,33	545.884,39
DESEMBOLSOS	168.615.172,38	118.372.395,14
Pessoal e Demais Despesas	124.790.061,73	87.799.577,48
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	30.572.817,66
Outros desembolsos operacionais	43.825.110,65	0,00
Valores Restituíveis	19.801.720,99	0,00
Outros Valores Restituíveis	131.978,58	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	23.891.411,08	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	25.947.636,50	11.548.621,90
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	217.728,00	2.016.856,00
Alienação de bens	217.728,00	2.016.856,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.506.130,51	2.134.285,89
Aquisição de ativo não circulante	5.477.100,68	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	29.029,83	2.134.285,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.288.402,51	-117.429,89



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2022

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	0,00	1.714.605,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	1.714.605,00
DESEMBOLSOS	4.815.654,07	282.846,73
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	4.815.654,07	282.846,73
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-4.815.654,07	1.431.758,27

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	15.843.579,92	12.862.950,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.714.442,84	4.851.492,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	33.558.022,76	17.714.442,84

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	87.490.742,72	56.746.160,45
da União	61.930.620,48	39.516.867,56
de Estados e Distrito Federal	25.560.122,24	17.229.292,89
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	15.857.032,40
Outras transferências recebidas	40.224.811,18	41.083.906,78
Total das Transferências Recebidas	127.715.553,90	113.687.099,63
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	15.857.032,40
Outras transferências concedidas	0,00	14.715.785,26
Total das Transferências Concedidas	0,00	30.572.817,66



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa - Consolidado

Exercício: 2022

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	4.354.043,64	3.309.872,92
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	13.946.115,30	9.676.041,89
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	2.112,41
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.823.701,72	3.449.614,88
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	24.319.703,16	17.768.246,80
Trabalho	0,00	0,00
Educação	55.281.459,94	40.172.921,27
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	16.784.787,28	11.347.386,69
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	4.318.778,75	1.619.315,81
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	961.471,94	454.064,81
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	124.790.061,73	87.799.577,48

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111



Exercício: 2022

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	427.153,27	3.767.456,78	250.903,39	3.943.706,66
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.291,39	1.810.121,10	11.220,94	1.851.191,55
Soma:	479.444,66	5.577.577,88	262.124,33	5.794.898,21
VALORES RESTITUÍVEIS				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	103.540,04	20.119.184,29	20.127.498,96	95.225,37
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	103.540,04	20.119.184,29	20.127.498,96	95.225,37
218810100 - CONSIGNACOES	44.917,70	20.116.197,54	20.125.402,06	35.713,18
218810102 - Contribuição ao Rgps	0,00	6.283.222,19	6.283.222,19	0,00
21881010201 - Inss	0,00	5.894.968,91	5.894.968,91	0,00
21881010204 - INSS-13° salário	0,00	388.253,28	388.253,28	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	44.917,70	8.484.256,48	8.493.461,00	35.713,18
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha de Pagamento	44.917,70	8.286.534,41	8.295.738,93	35.713,18
21881010403 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviços	0,00	197.722,07	197.722,07	0,00
218810108 - ISS	0,00	322.675,47	322.675,47	0,00
21881010801 - Iss	0,00	322.662,97	322.662,97	0,00
21881010802 - ISS- Transporte	0,00	12,50	12,50	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	252.434,38	252.434,38	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia	0,00	252.434,38	252.434,38	0,00
218810112 - ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	7.990,85	7.990,85	0,00
21881011202 - Plano de Saúde - PREVDONTO	0,00	7.990,85	7.990,85	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	346.645,42	346.645,42	0,00
21881011303 - Sintese	0,00	157.437,30	157.437,30	0,00
21881011304 - Sinodonto	0,00	2.267,45	2.267,45	0,00
21881011307 - Sinatran	0,00	151,68	151,68	0,00
21881011310 - APMSE - Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Sergipe	0,00	720,00	720,00	0,00
21881011311 - Sindiserve	0,00	185.637,98	185.637,98	0,00
21881011312 - Sintasa	0,00	431,01	431,01	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.418.972,75	4.418.972,75	0,00
21881011503 - Empréstimo Consignado - Caixa Econômica	0,00	4.214.650,11	4.214.650,11	0,00
21881011504 - Empréstimo Consignado - Banese	0,00	198.302,28	198.302,28	0,00
21881011505 - Empréstimo Consignado - Dacoval	0,00	385,51	385,51	0,00
21881011506 - Empréstimo Consignado - Cartão Dacoval	0,00	5.634,85	5.634,85	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	58.622,34	1.779,70	889,85	59.512,19
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	58.622,34	1.779,70	889,85	59.512,19
21881030101 - Depósitos Recebidos Por Determinacao Judicial	58.622,34	1.779,70	889,85	59.512,19
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.207,05	1.207,05	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	1.207,05	1.207,05	0,00
21881049901 - Outros Depósitos	0,00	1.207,05	1.207,05	0,00
Soma:	103.540,04	20.119.184,29	20.127.498,96	95.225,37
Total:	582.984,70	25.696.762,17	20.389.623,29	5.890.123,58

LUANA MICHELE DE OLIVEIRA SILVA CACHO
PREFEITA MUNICIPALJOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO CONTÁBIL CRC.4.111